



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：1066)

董事名單與其角色和職能

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張華威先生
王毅先生
弓劍波先生
夏列波先生

非執行董事：

陳學利先生 (主席)
周淑華女士

獨立非執行董事：

盧偉雄先生
李家淼先生
付明仲女士
王錦霞女士

董事會設立下列之委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 周淑華女士 | M | M | M |
| 盧偉雄先生 | C | C | C |
| 李家淼先生 | M | M | M |
| 付明仲女士 | M | M | M |
| 王錦霞女士 | M | M | M |

附註：

C 有關委員會主席 M 有關委員會成員

* 只供參考