

董事名單及董事的職責與職能

溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)的成員載列如下：

執行董事
管偉立先生*(董事長)*
王蓮月女士
王健先生

非執行董事
秦浩先生
李昌浩先生
徐永久先生

獨立非執行董事
鐘文堂女士
金玲女士
司徒永富先生

董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事會 委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	戰略與 風險管理 委員會
管偉立先生			M	C
王蓮月女士				
秦浩先生				M
李昌浩先生	M			
徐永久先生				
鐘文堂女士	C	M		M
金玲女士	M	C	M	
司徒永富先生		M	C	

附註：

C： 相關董事會委員會的主席
M： 相關董事會委員會的成員

2026年9月4日