



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  
苗延國先生  
王毅先生  
王志范先生  
吳傳明先生

**非執行董事：**

陳學利先生（主席）  
周淑華女士  
李炳容先生  
Christopher. J. O' Connell先生

**獨立非執行董事：**

盧偉雄先生  
李家焱先生  
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
李家焱先生	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