

董事名單及其角色和職能

醫渡科技有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下，自2026年2月13日起生效。

執行董事

宮盈盈女士(董事長)
徐濟銘先生(首席執行官)
封曉瑛女士

非執行董事

曾鳴先生

獨立非執行董事

馬維英博士
潘蓉容女士
張林琦教授

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
宮盈盈女士		成員	主席
徐濟銘先生			
封曉瑛女士			
曾鳴先生			
馬維英博士	成員	主席	成員
潘蓉容女士	主席		
張林琦教授	成員	成員	成員

2026年2月13日