

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MicroPort Scientific Corporation**

**微創醫療科學有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00853)

### 董事名單與其角色及職能

微創醫療科學有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

常兆華博士 (主席)

#### 非執行董事

谷峰博士

門慶兵博士

孫維琴女士

#### 獨立非執行董事

周嘉鴻先生

劉國恩博士

邵春陽先生

陳英耀博士

董事會已成立四個委員會。該等委員會成員資料載列如下：

**審核委員會**

周嘉鴻先生(主席)

邵春陽先生

門慶兵博士

**提名委員會**

邵春陽先生(主席)

劉國恩博士

周嘉鴻先生

谷峰博士

孫維琴女士

**薪酬委員會**

劉國恩博士(主席)

周嘉鴻先生

谷峰博士

**戰略委員會**

門慶兵博士(主席)

周嘉鴻先生

陳英耀博士

孫維琴女士

承董事會命  
微創醫療科學有限公司\*  
主席  
常兆華博士

中國上海，二零二六年六月三十日

\* 僅供識別