Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited
上海心瑋醫療科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:6609)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
王國輝先生*(董事長)*
張坤女士
韋家威先生
張涵先生

非執行董事
陳少雄先生
魯旭波先生

獨立非執行董事
郭少牧先生
馮向前先生
龔平先生

董事會下轄四個委員會。下表列示董事會委員會的組成:

委員會 / 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
王國輝		M		C
張坤			M	M
韋家威				
張涵				M
陳少雄				
魯旭波				
郭少牧	M	C	M	
馮向前	M		C	
龔平	C	M		

附註:

C 相關董事會委員會主席或召集人
M 相關董事會委員會成員

上海,2026年11月26日