



太美医疗科技

**Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.**

**浙江太美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：2576)

### 董事名單與其角色及職能

浙江太美醫療科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

趙璐先生  
馬東先生  
張宏偉先生  
陸一鳴先生  
黃玉飛先生  
倪曉梅女士

#### 獨立非執行董事

蔣驍博士  
李治國博士  
馮志偉先生

本公司設有三個董事委員會。董事委員會的組成載於下表。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|----------|-------|
| 趙璐先生     |       | M        | C     |
| 馬東先生     |       |          |       |
| 張宏偉先生    |       |          |       |
| 陸一鳴先生    |       |          |       |
| 黃玉飛先生    |       |          |       |
| 倪曉梅女士    |       |          | M     |
| 蔣驍博士     | M     |          | M     |
| 李治國博士    | M     | C        | M     |
| 馮志偉先生    | C     | M        | M     |

附註：

C 相關董事委員會主席  
M 相關董事委員會成員

香港  
2025年3月24日