

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

董事名單及其角色和職能

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員及如下：

執行董事

何超博士
房聰女士

獨立非執行董事

李明華博士
姚海嵩先生
鍾偉文先生

非執行董事

孫洪斌先生
陳琛先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略與發展委員會
何超博士			成員	成員
房聰女士				
孫洪斌先生		成員		主席
陳琛先生				
李明華博士	成員	主席		成員
姚海嵩先生	成員	成員	主席	
鍾偉文先生	主席		成員	

中國上海，2025年4月30日