



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited \*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

### 董事名單與其角色和職能

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

龍 經先生 (主席)  
叢日楠先生 (行政總裁)  
盧均強先生  
王道明先生

**非執行董事：**

燕霞女士 (副主席)  
陳 林先生  
湯正鵬先生

**獨立非執行董事：**

李國輝先生  
孟 紅女士  
李 強先生  
孫 恆先生

董事會設有下列之委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
龍 經先生	-	-	-	C
湯正鵬先生	M	M	M	-
李國輝先生	C	C	C	M
孟 紅女士	M	M	M	M
李 強先生	M	M	M	M
孫 恆先生	M	M	M	M

註：

C 有關委員會主席  
M 有關委員會成員

\* 僅供識別

二零二五年五月二十八日