



廣東康華醫療集團股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3689)

董事名單及董事的職責與職能

廣東康華醫療集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下。

執行董事

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生
王偉雄先生
王愛勤女士

非執行董事

蔣析文先生

獨立非執行董事

陳星能先生
林小玲女士
陳維雄先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王君揚先生			C
王愛勤女士		M	
陳維雄先生	M		M
陳星能先生	C	C	
林小玲女士	M	M	M

附註：

C: 相關董事會委員會的主席
M: 相關董事會委員會的成員

二零二六年六月三十日