



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

董事名單與其角色和職能

杭州啓明醫療器械股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 |
|------------------------|-------|-------|----------|-------|
| 林浩昇先生(執行董事) | | | | |
| 柳美榮女士(執行董事) | | | | M |
| 張奧先生(非執行董事) | | | | |
| 王瑋先生(非執行董事) | | | | |
| 胡定旭先生(董事長、 獨立非執行董事) | | M | C | M |
| 孫志偉先生(獨立非執行董事) | | C | M | M |
| 古軍華先生(獨立非執行董事) | | M | M | C |

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之委員

中國杭州，2026年5月15日