



**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**

陳可冀醫生  
陳星能先生  
林小玲女士

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	
陳可冀醫生	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

二零二五年十月十七日