



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

董事名單與其角色和職能

中電光谷聯合控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

劉桂林(董事長)

向群雄

張傑

胡斌

曾玉梅

獨立非執行董事

齊民

邱洪生

齊良

執行董事

黃立平(總裁)

董事會設立了三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 非執行董事 | | | |
| 劉桂林 | - | - | C |
| 向群雄 | M | M | - |
| 張傑 | - | - | - |
| 胡斌 | - | - | - |
| 曾玉梅 | - | - | - |
| 獨立非執行董事 | | | |
| 齊民 | M | M | M |
| 邱洪生 | C | - | M |
| 齊良 | - | C | - |
| 執行董事 | | | |
| 黃立平 | - | - | - |

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

二零二四年三月二十六日