

**XIAMEN JIHONG CO., LTD**  
**廈門吉宏科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

王亞朋先生(董事長)

莊浩女士(總經理)

張和平先生(副董事長兼副總經理)

莊澍先生(副總經理)

陸它山先生(聯席公司秘書)

**非執行董事**

廖生興先生

**獨立非執行董事**

張國清博士

楊晨暉博士

薛永恒教授

韓建書先生

吳永蓓女士

董事會設有四個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

| 董事委員會<br>董事 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核<br>委員會 | 提名委員會 |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|
| 王亞朋先生       | C     |       |              |       |
| 莊浩女士        | M     |       |              |       |
| 張和平先生       |       |       |              | M     |
| 莊澍先生        |       |       | M            |       |
| 陸它山先生       |       |       |              |       |
| 廖生興先生       |       |       |              |       |
| 張國清博士       |       | C     | M            |       |
| 楊晨暉博士       |       | M     |              | C     |
| 薛永恒教授       |       |       |              | M     |
| 韓建書先生       | M     |       |              |       |
| 吳永蓓女士       |       | M     | C            |       |

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

2025年5月27日