



山高新能源集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

董事名單與其角色和職能

山高新能源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王小東先生(主席)
朱劍彪先生
王文波先生
孫慶偉先生
廖劍蓉女士
李力先生
何勇兵先生

獨立非執行董事

黃偉德先生
楊祥良先生
趙公直先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃偉德先生(主席)
楊祥良先生
趙公直先生

提名委員會

王小東先生(主席)
楊祥良先生

薪酬委員會

趙公直先生(主席)
廖劍蓉女士
黃偉德先生

香港，二零二三年六月二十日