



**WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED**

**威雅利電子(集團)有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

## 董事名單及其角色和職能

茲提述威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二三年八月二日發佈有關本公司董事會(「董事會」)變更的公告。

自二零二三年十一月二日生效，董事會成員載列如下。

### 非執行董事

謝力書(主席)

黃紹莉

### 執行董事

韓家振(董事總經理)

### 獨立非執行董事

章英偉(首席獨立董事)

劉進發

曹思維

姜茂林

董事會設立五個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、合規委員會及僱員購股權計劃委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下(自二零二三年十一月一日生效)。

### 審核委員會

劉進發(主席)

章英偉

曹思維

姜茂林

### 提名委員會

章英偉(主席)

劉進發

曹思維

姜茂林

### **薪酬委員會**

曹思維（主席）

章英偉

劉進發

姜茂林

### **合規委員會**

姜茂林（主席）

章英偉

劉進發

曹思維

### **僱員購股權計劃委員會**

謝力書（主席）

韓家振

曹思維

香港／新加坡，二零二三年十一月二日