



# Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

## 弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

### 董事名單與其角色及職能

弘海高新資源有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)現由七名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下：

#### 執行董事

吳映吉先生

郭健鵬先生

蔣鑫先生

#### 非執行董事

胡秀通先生

#### 獨立非執行董事

李偉明先生

暢學軍先生

何敏先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事會委員會／董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 吳映吉先生     | —     | —     | —     |
| 郭健鵬先生     | —     | —     | —     |
| 蔣鑫先生      | —     | 成員    | 成員    |
| 胡秀通先生     | —     | —     | —     |
| 李偉明先生     | 主席    | 主席    | —     |
| 暢學軍先生     | 成員    | —     | 主席    |
| 何敏先生      | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零二三年十一月三十日