



**HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**

**華章科技控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

### **董事名單與其角色和職能**

華章科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

方暉先生(主席)

陳宏衛先生

蔡海峰先生

#### **獨立非執行董事**

邢凱能先生

姚楊洋先生

張東方女士

本公司已設立三個董事委員會。在該等委員會任職的各董事會成員資料載列如下：

#### **審核委員會**

邢凱能先生(委員會主席)

姚楊洋先生

張東方女士

#### **薪酬委員會**

邢凱能先生(委員會主席)

方暉先生

蔡海峰先生

姚楊洋先生

張東方女士

#### **提名委員會**

姚楊洋先生(委員會主席)

方暉先生

陳宏衛先生

邢凱能先生

張東方女士

2024年5月3日