HAINA INTELLIGENT EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
海納智能裝備國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:1645)

董事名單與其角色和職能

海納智能裝備國際控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事
洪奕元先生*(主席)*
張志雄先生
蘇承涯先生
何子平先生

非執行董事
鄭志雄先生

獨立非執行董事
陳銘傑先生
夏安俊博士
陳敏怡女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪奕元先生		M	C
張志雄先生		M	
鄭志雄先生	M		
陳銘傑先生	M	C	M
夏安俊博士	M	M	M
陳敏怡女士	C	M	M

附註:

C: 有關董事委員會主席
M: 有關董事委員會成員

香港,二零二五年四月九日