東北電氣發展股份有限公司
NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：00042）

董事名單及彼等角色及職能

東北電氣發展股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

執行董事

朱欣光先生、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生

獨立非執行董事

方光榮先生、王宏宇先生、李正寧先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事\委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資管理委員會	戰略发展委員會
朱欣光		M	M	C	C
賀　薇				M	
丁繼實				M	M
米宏傑	M				M
方光榮	M	C	M	M	M
王宏宇	C	M	C		
李正寧	M	M			

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員

中國海南省海口市

2025年4月18日