

XIAMEN JIHONG CO., LTD

廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王亞朋先生(董事長)

莊浩女士(總經理)

張和平先生(副董事長兼副總經理)

莊澍先生(副總經理)

陸它山先生(聯席公司秘書)

非執行董事

廖生興先生

獨立非執行董事

張國清博士

楊晨暉博士

薛永恒教授

韓建書先生

吳永蓓女士

董事會設有四個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事 / 董事委員會	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
王亞朋先生	C			
莊浩女士	M			
張和平先生				M
莊澍先生			M	
陸它山先生				
廖生興先生				
張國清博士		C	M	
楊晨暉博士		M		C
薛永恒教授				M
韓建書先生	M			
吳永蓓女士		M	C	

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

2025年5月27日