

X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD
湖北香江電器股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2619)

董事會成員名單與其角色和職能

湖北香江電器股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘允先生(主席)
Guangshe Pan先生
吉穎女士
李友香女士
徐細平先生
胡彥女士

獨立非執行董事

黃漢雄博士
李健男博士
顧朝陽博士

董事會設有四個董事會委員會。董事會委員會的組成如下：

審計委員會

顧朝陽博士(主席)
黃漢雄博士
李健男博士

提名委員會

黃漢雄博士(主席)
吉穎女士
李健男博士

薪酬委員會

李健男博士(主席)
吉穎女士
顧朝陽博士

戰略委員會

潘允先生(主席)
黃漢雄博士
李友香女士

中國深圳
2025年6月24日