

**Yunhong Guixin Group Holdings Limited**  
**運鴻硅鑫集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8349)

**董事名單與其角色和職能**

運鴻硅鑫集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

李玉保先生（董事會主席）  
張亞平女士（行政總裁）  
施冬英女士（合規主任）

**獨立非執行董事**

吳世良先生  
龍梅女士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事會委員會				風險 管理委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
李玉保先生					成員
張亞平女士		成員	成員		
施冬英女士					主席
吳世良先生	主席		成員		
龍梅女士	成員	主席			

香港，2025年12月3日