



超威[®]

CHILWEE

Chaowei Power Holdings Limited

超威動力控股有限公司

 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

 (股份代號：951)

董事名單與其角色和職能

超威動力控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

周明明先生(主席兼行政總裁)

楊雲飛女士

楊新新先生

吳智傑先生

非執行董事

方建軍女士

獨立非執行董事

李港衛先生

孫文平先生

張帆先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
周明明先生	—	C	M	
楊雲飛女士	—	M	—	
楊新新先生	—	—	—	
吳智傑先生	—	—	—	
方建軍女士	—	—	—	
李港衛先生	C	M	C	
孫文平先生	M	M	M	
張帆先生	M	M	—	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年二月九日