



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