



**China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited**

**中電光谷聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

## **董事名單與其角色和職能**

中電光谷聯合控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

### **非執行董事**

劉波(董事長)

張傑

胡斌

曾玉梅

臧塞軍

### **獨立非執行董事**

邱洪生

彭衛東

胡立君

### **執行董事**

黃立平(總裁)

董事會設立了三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>非執行董事</b>			
劉波	-	-	C
張傑	-	-	-
胡斌	-	-	-
曾玉梅	-	-	-
臧塞軍	-	M	-
<b>獨立非執行董事</b>			
邱洪生	C	-	M
彭衛東	M	C	-
胡立君	M	M	M
<b>執行董事</b>			
黃立平	-	-	-

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

二零二六年五月九日