



(股份代號: 00418)

### 董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事

張建國先生(主席及總裁)

王進超先生

郭頌先生

徐澄潔先生

張鵬先生

吳婧女士

#### 獨立非執行董事

賴雅明先生

翟志勝先生

譚美珠女士

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

賴雅明先生(主席)

翟志勝先生

譚美珠女士

#### 薪酬委員會

譚美珠女士(主席)

張建國先生

賴雅明先生

**提名委員會**

張建國先生(主席)

賴雅明先生

翟志勝先生

譚美珠女士

吳靖女士

香港，二零二六年五月二十九日

*\*僅供識別*