



山高新能源集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

董事名單與其角色和職能

山高新能源集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

康建先生 (主席)

劉志杰先生 (副主席)

朱劍彪先生

廖劍蓉女士

劉堯先生

王助貧女士

王萌先生

獨立非執行董事

秦泗釗教授

黃偉德先生

楊祥良先生

趙公直先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃偉德先生 (主席)

楊祥良先生

趙公直先生

提名委員會

康建先生 (主席)

廖劍蓉女士

秦泗釗教授

黃偉德先生

楊祥良先生

薪酬委員會

趙公直先生(主席)

廖劍蓉女士

黃偉德先生

可持續發展委員會

朱劍彪先生(主席)

劉志杰先生

黃偉德先生

伍穎恩女士

香港，二零二六年七月二十二日