



ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.

中際旭創股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3308)

董事名單與其角色和職能

中際旭創股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉聖博士

王曉東先生

王曉麗女士

非執行董事

陳彩雲女士

獨立非執行董事

戰淑萍女士

成波博士

屈文洲博士

黃國濱先生

董事會下設四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事委員會 董事	戰略委員會	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會
劉聖博士	C			
王曉東先生	M		M	
王曉麗女士				M
陳彩雲女士		M		
戰淑萍女士		M		
成波博士	M			C
屈文洲博士		C	M	
黃國濱先生			C	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2026年7月29日