



Beisen Holding Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9669)

董事名單與其角色和職能

Beisen Holding Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王朝暉(主席)

紀偉國(行政總裁)

劉憲娜

獨立非執行董事

杜葵

趙宏強

趙鋒

董事會已成立四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
王朝暉(主席)	—	—	—	—	—
紀偉國(行政總裁)	—	—	M	—	—
劉憲娜	—	—	—	M	C
杜葵	M	M	M	C	M
趙宏強	C	—	—	—	—
趙鋒	M	M	C	M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

承董事會命
Beisen Holding Limited
執行董事兼董事會主席
王朝暉

中國，2026年7月29日