



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

董事名單及其角色與職能

廣東鼎泰高科技技術股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王馨女士(主席)
王俊鋒先生
林俠先生
王雪峰先生
王逸飛女士

獨立非執行董事

黃輝博士
李瓊女士
羅書章博士

董事會下設四個委員會。董事會委員會的組成載列如下：

審計委員會

羅書章博士(主席)
黃輝博士
李瓊女士

薪酬與考核委員會

黃輝博士(主席)
羅書章博士
王馨女士

提名委員會

李瓊女士(主席)

黃輝博士

王俊鋒先生

戰略委員會

王馨女士(主席)

林俠先生

王俊鋒先生

香港，2026年9月15日