



RoboTechnik Intelligent Technology Co., Ltd.

羅博特科智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03757)

董事名單及其角色與職能

羅博特科智能科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員(「董事」)載列如下：

戴軍先生(董事長、執行董事、代表公司執行其事務的董事兼首席執行官)

Torsten Heiko Vahrenkamp (Torsten Vahrenkamp)先生(執行董事)

李良玉女士(執行董事)

朱華僑先生(執行董事)

嚴厚民先生(獨立非執行董事)

陳立虎先生(獨立非執行董事)

朱兆斌先生(獨立非執行董事)

四個董事會委員會各自的組成載於下表：

董事會委員會 董 事	審 計 委 員 會	提 名 委 員 會	薪 酬 與 考 核 委 員 會	戰 略 委 員 會
戴 軍 先 生			成 員	主 席
Torsten Vahrenkamp 先 生				成 員
李 良 玉 女 士		成 員		
朱 華 僑 先 生				
嚴 厚 民 先 生	成 員	成 員	主 席	成 員
陳 立 虎 先 生	成 員	主 席		
朱 兆 斌 先 生	主 席		成 員	

香港，2026年9月28日