



金安智能
JSMART

Jsmart Technologies Group Limited
金安具身智能科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00567)

董事名單與其角色和職能

金安具身智能科技集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

李文光先生（主席）
孫景安博士

非執行董事

邱伯瑜先生

獨立非執行董事

陳瑞庭先生
梁海明博士
林穎女士

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

陳瑞庭先生（審核委員會主席）
梁海明博士
林穎女士
邱伯瑜先生

薪酬委員會

陳瑞庭先生（薪酬委員會主席）
李文光先生
梁海明博士
林穎女士

提名委員會

李文光先生（提名委員會主席）
陳瑞庭先生
梁海明博士
林穎女士

香港，二零二六年九月三十日