Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.
達豐設備服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2153)

董事會名單與角色和職能

由2026年11月26日起，達豐設備服務有限公司董事會(「**董事會**」)成員列載如下：

執行董事
邱國燊先生*(行政總裁)*
林翰威先生*(運營總監)*

非執行董事
黃山忠先生*(主席)*
孫兆林先生
劉鑫先生
朱兵先生

獨立非執行董事
潘宜珊女士
尹金濤先生
黃兆仁博士

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(「**董事委員會**」)。下表列示若幹董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邱國燊先生	–	–	–
林翰威先生	–	–	–
黃山忠先生	–	–	C
孫兆林先生	–	–	–
劉鑫先生	–	–	–
朱兵先生	–	–	–
潘宜珊女士	C	M	M
尹金濤先生	M	C	M
黃兆仁博士	M	M	M

附註：

C *相關董事委員會主席*
M *相關董事委員會成員*

香港，2026年11月26日