



APT Electronics Co., Ltd.
廣東晶科電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2551)

董事名單及其角色與職能

廣東晶科電子股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

肖国偉先生

非執行董事

陳正豪先生

袁立明先生

吳南陽先生

鄭鑫先生

獨立非執行董事

張禾女士

藺楠女士

丁暉女士

陳志光先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事擔任該等委員會成員的資料。

董事	董事委員會			
	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
肖国偉先生	C		M	M
陳正豪先生	M			
袁立明先生	M			
吳南陽先生	M			
鄭鑫先生				
張禾女士		C		M
藺楠女士	M	M	C	
丁暉女士			M	C
陳志光先生		M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2024年11月7日