



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

董事會成員名單與其角色和職能

北京億華通科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張國強先生 (董事長兼總經理)

宋海英女士 (副總經理兼財務負責人)

戴東哲女士 (副總經理)

非執行董事

滕人杰女士

吳勇先生

獨立非執行董事

方建一先生

劉小詩先生

紀雪洪先生

陳素權先生

下表提供董事會成員在該等委員會中擔任的職位：

董事	董事會 委員會	戰略委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會
張國強先生		C		M	
宋海英女士		M			
戴東哲女士		M			M
滕人杰女士					
吳勇先生					
方建一先生			C		
劉小詩先生				C	C
紀雪洪先生			M	M	M
陳素權先生			M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，北京

2023年1月11日