



華邦科技控股有限公司

HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「**董事會**」)各董事(「**董事**」)的名單如下：

執行董事

張烈雲先生(主席)
陳永森先生(行政總裁)
瞿洪清先生
羅穎女士

獨立非執行董事

盧康成先生
李華強先生
朱守中先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

審核委員會

盧康成先生(主席)
李華強先生
朱守中先生

薪酬委員會

盧康成先生(主席)
瞿洪清先生
李華強先生

提名委員會

盧康成先生(主席)

瞿洪清先生

李華強先生

企業管治委員會

瞿洪清先生(主席)

盧康成先生

李華強先生

香港，二零二四年七月二日