



深圳市明華澳漢科技股份有限公司

**Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

### 董事名單與其角色和職能

深圳市明華澳漢科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張韜先生(主席)

王紅女士

陳毅奮先生

#### 非執行董事

周梁昊先生

#### 獨立非執行董事

于秀陽先生

劉樹人先生

游曉華先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

劉樹人先生(委員會主席)

于秀陽先生

游曉華先生

#### 提名委員會

劉樹人先生(委員會主席)

于秀陽先生

張韜先生

#### 薪酬委員會

于秀陽先生(委員會主席)

陳毅奮先生

劉樹人先生

中國深圳，二零一八年七月三日

\* 僅供識別