

Precision Tsugami (China) Corporation Limited

津上精密機床（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1651)

董事名單及其角色與職能

津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

唐東雷（主席及行政總裁）

王曉坤

李澤群

非執行董事

西嶋尚生

松下真実

羽賀勝一郎

獨立非執行董事

太田邦正

岩淵聰

黃平

譚建波

本公司設有三個董事會委員會。下表載列本公司各董事於所屬委員會出任成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
松下真実			M
羽賀勝一郎	M	M	
黃平	M	C	M
譚建波	C	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二五年六月二十五日