



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

董事名單與其角色和職能

烯石電動汽車新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉興達先生(主席)

陳奕仁先生

仇斌先生

非執行董事

馬力達先生

獨立非執行董事

談葉鳳仙女士

王雲才先生

廖廣生先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 附屬委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 劉興達先生 | | | |
| 陳奕仁先生 | | | |
| 仇斌先生 | | | |
| 馬力達先生 | | | |
| 談葉鳳仙女士 | M | C | C |
| 王雲才先生 | M | M | M |
| 廖廣生先生 | C | | |

附註：

C：有關附屬委員會的主席

M：有關附屬委員會的成員

香港，二零二五年六月二十七日