



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

莊浩女士(董事長兼總經理)

張和平先生(董事兼副董事長)

莊澍先生(董事兼副總經理)

陸它山先生(董事、副總經理兼聯席公司秘書)

職工代表董事

白雪婷女士

獨立非執行董事

張國清博士

薛永恒教授

鄧以海先生

蔡慶輝先生

董事會設有四個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事 董事委員會	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會
莊浩女士	C			
張和平先生	M			M
莊澍先生			M	
陸它山先生				
白雪婷女士				
張國清博士		C	M	
薛永恒教授	M			M
鄧以海先生		M	C	
蔡慶輝先生		M		C

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

2025年11月21日