



## Beisen Holding Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9669)

### 董事名單與其角色和職能

Beisen Holding Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

王朝暉(主席)  
紀偉國(行政總裁)  
劉憲娜

#### 獨立非執行董事

杜葵  
趙宏強  
葛珂

董事會已成立三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王朝暉(主席)		—	—	M
紀偉國(行政總裁)		—	M	—
劉憲娜		—	—	—
杜葵		M	M	C
趙宏強		C	—	—
葛珂		M	C	M

附註：

C 董事委員會的主席  
M 董事委員會的成員

承董事會命  
Beisen Holding Limited  
執行董事兼董事會主席  
王朝暉

中國，2024年9月20日