



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

董事會成員名單與其角色和職能

北京億華通科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張國強先生(董事長)

宋海英女士

戴東哲女士

非執行董事

宋峰先生

獨立非執行董事

紀雪洪先生

陳素權先生

李志杰先生

職工代表董事

張紅黎女士

下表提供董事會成員在該等委員會中擔任的職位：

董事 \ 董事會委員會	戰略與ESG委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
張國強先生	C			
宋海英女士	M		M	
戴東哲女士	M			M
宋峰先生				
紀雪洪先生		M	C	M
陳素權先生		M	M	C
李志杰先生		C		
張紅黎女士				

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，北京

2025年6月20日