



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

董事名單與其角色和職能

圓美光電有限公司董事會（「**本董事會**」）成員載列如下：

執行董事

鄭偉德先生（已暫停職務）

廖嘉榮先生（已暫停職務）

謝家榮先生（已暫停職務）

張桓嘉先生

獨立非執行董事

簡文偉先生（代理主席）

曹志光先生

徐慧敏女士

本董事會設立了 3 個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

徐慧敏女士（主席）

簡文偉先生

曹志光先生

提名委員會

曹志光先生（主席）

簡文偉先生

徐慧敏女士

薪酬委員會

簡文偉先生（主席）

曹志光先生

徐慧敏女士

香港，二零二四年六月十八日