

Transtech Optelecom Science Holdings Limited

高科橋光導科技股份有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 9963)

董事名單及其角色與職責

高科橋光導科技股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

胡國強（董事會主席）

何興富（行政總裁）

徐進捷

尹洲

任國棟

獨立非執行董事

梁昭坤

劉少恒

李煒

本公司成立三個董事委員會。下表載列各董事會成員所在委員會的成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
胡國強	-	主席	-
何興富	-	-	成員
徐進捷	-	成員	-
尹洲	-	-	成員
任國棟	-	-	-
梁昭坤	主席	成員	成員
劉少恒	成員	成員	主席
李煒	成員	成員	成員

香港，二零二二年十月三日