



京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

京東方精電有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

執行董事：

高文寶先生（主席）
高穎欣女士（副主席）
蘇寧先生（行政總裁）

非執行董事：

邵喜斌先生
金浩先生
孟超先生

獨立非執行董事：

馮育勤先生
朱賀華先生
侯自強先生
龐春霖先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會委員任職該等委員會的成員資料：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會*
高文寶先生		M	C	C
高穎欣女士		M		M
蘇寧先生			M	M
馮育勤先生	C	C	M	
朱賀華先生	M	M	M	
侯自強先生	M	M	M	
龐春霖先生	M	M	M	

附註：

C — 各委員會主席

M — 各委員會委員

* — 投資委員會其他委員非為本公司董事

香港，2023年4月7日