

HAINA INTELLIGENT EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

董事名單與其角色和職能

海納智能裝備國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪奕元先生(主席)

張志雄先生

蘇承涯先生

何子平先生

非執行董事

鄭志雄先生

獨立非執行董事

陳銘傑先生

汪鳳翔博士

陳敏怡女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪奕元先生			M	C
張志雄先生			M	
鄭志雄先生		M		
陳銘傑先生		M	C	M
汪鳳翔博士		M	M	M
陳敏怡女士		C	M	M

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零二三年五月二十五日