

Precision Tsugami (China) Corporation Limited
津上精密機床(中國)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1651)

董事名單及其角色與職能

津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

唐東雷(主席及行政總裁)

李澤群

非執行董事

西嶋尚生

松下真実

米山賢司

獨立非執行董事

岩淵聰

黃平

譚建波

本公司設有三個董事會委員會。下表載列本公司各董事於所屬委員會出任成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
唐東雷		M	
西嶋尚生			M
米山賢司	M		
黃平	M	C	M
譚建波	C	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二三年六月二十八日