



**WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED**

**威雅利電子(集團)有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

## 董事名單及其角色和職能

茲提述威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二三年五月三十日發佈有關本公司董事會(「董事會」)及董事委員會組成變更的公告。

自二零二三年七月二十八日生效，本公司的董事會成員載列如下。

### 非執行董事

謝力書(主席)

黃紹莉

### 執行董事

韓家振(董事總經理)

梁漢成

### 獨立非執行董事

鄧偉龍

湯啟昌

董事會設立五個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、合規委員會及僱員購股權計劃委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下(自二零二三年七月二十八日生效)。

### 審核委員會

鄧偉龍

湯啟昌

### 提名委員會

鄧偉龍(主席)

湯啟昌

### 薪酬委員會

湯啟昌(主席)

鄧偉龍

### 合規委員會

湯啟昌(主席)

鄧偉龍

### 僱員購股權計劃委員會

謝力書(主席)

韓家振

湯啟昌

香港／新加坡，二零二三年七月三十一日