



**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」)於二零二三年八月一日及二零二三年八月二十四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。

自二零二三年十一月一日生效，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

章英偉(首席獨立董事)

劉進發

曹思維

姜茂林

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(自二零二三年十一月一日生效)。

### 審核委員會

劉進發(主席)

章英偉

曹思維

姜茂林

### 提名委員會

章英偉(主席)

劉進發

曹思維

姜茂林

### **薪酬委員會**

曹思維（主席）

章英偉

劉進發

姜茂林

### **合規委員會**

姜茂林（主席）

章英偉

劉進發

曹思維

### **僱員購股權計劃委員會**

謝力書（主席）

韓家振

曹思維

香港／新加坡，二零二三年十一月一日