

X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD

湖北香江電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2619)

董事名單與其角色及職能

湖北香江電器股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

潘允先生(主席)

吉穎女士(職工代表董事)

李友香女士

胡彥女士

Guangshe Pan先生

徐細平先生

獨立非執行董事

黃漢雄博士

李健男博士

顧朝陽博士

董事會設立四個委員會。董事會委員會之組成載列如下:

審核委員會

顧朝陽博士(主席)

黃漢雄博士

李健男博士

提名委員會

黃漢雄博士(主席)

吉穎女士

李健男博士

薪酬委員會

李健男博士(主席)

吉穎女士

顧朝陽博士

戰略委員會

潘允先生(主席)

黃漢雄博士

李友香女士

中國深圳

2025年12月12日