

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