



NOVAUTEK TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

諾科達科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

董事名單及其角色和職能

諾科達科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳瞻明先生(主席)

王春生先生(行政總裁)

獨立非執行董事

姜鵬志先生

楊葉先生

曾鳳珠女士太平紳士

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員資料載列如下。

審核委員會

曾鳳珠女士太平紳士(主席)

姜鵬志先生

楊葉先生

薪酬委員會

楊葉先生(主席)

曾鳳珠女士太平紳士

吳瞻明先生

提名委員會

吳瞻明先生(主席)

姜鵬志先生

曾鳳珠女士太平紳士

香港，二零二六年三月三日