



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited
中電光谷聯合控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：798)

董事名單與其角色和職能

中電光谷聯合控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

劉波(董事長)
張傑
胡斌
曾玉梅
臧塞軍

獨立非執行董事

齊民
邱洪生

執行董事

黃立平(總裁)

董事會設立了三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
非執行董事			
劉波	—	—	C
張傑	—	—	—
胡斌	—	—	—
曾玉梅	—	—	—
臧塞軍	—	M	—
獨立非執行董事			
齊民	M	M	M
邱洪生	C	—	M
執行董事			
黃立平	—	—	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

二零二五年十二月十八日