



Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

廣東華沿機器人股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1021)

董事名單與其角色和職能

廣東華沿機器人股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

王光能先生	(執行董事、董事會主席兼總經理)
張國平先生	(執行董事兼首席技術官)
張應濤先生	(執行董事、首席財務官兼董事會秘書)
房斌博士	(非執行董事)
王義華博士	(獨立非執行董事)
黃凱博士	(獨立非執行董事)
高麗女士	(獨立非執行董事)

三個董事會委員會各自的組成載於下表：

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王光能先生			成員	成員
張國平先生				
張應濤先生				
房斌博士				
王義華博士		主席	主席	主席
黃凱博士		成員		
高麗女士		成員	成員	成員

香港，2026年3月27日