



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

莊浩女士(董事長)

張和平先生(董事兼總經理)

莊澍先生(董事兼副總經理)

陸它山先生(董事、副董事長、副總經理兼聯席公司秘書)

職工代表董事

白雪婷女士

獨立非執行董事

張國清博士

薛永恒教授

鄧以海先生

蔡慶輝先生

董事會設有四個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	董事委員會	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
莊浩女士		C			
張和平先生		M			M
莊澍先生				M	
陸它山先生					
白雪婷女士					
張國清博士			C	M	
薛永恒教授		M			M
鄧以海先生			M	C	
蔡慶輝先生			M		C

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

2026年3月31日