



**VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.**

**嵐圖汽車科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：07489)

## **董事名單與其角色和職能**

嵐圖汽車科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### **執行董事**

盧放先生

蔣燾先生

### **非執行董事**

廖顯志先生

楊彥鼎先生

胡曉女士

秦捷先生

### **獨立非執行董事**

楊勇博士

辛定華先生

付炳鋒先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	戰略規劃 委員會	審計與風險 (監督)委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會
盧放先生	C		M	C
蔣燾先生	M			
廖顯志先生		M		
楊彥鼎先生	M			
胡曉女士				M
秦捷先生				
楊勇博士		C		M
辛定華先生		M	M	M
付炳鋒先生	M		C	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2026年3月18日