

# **Yunhong Guixin Group Holdings Limited**

## **運鴻硅鑫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

### **董事名單與其角色和職能**

運鴻硅鑫集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### **執行董事**

李玉保先生（董事會主席）

張亞平女士（行政總裁）

施冬英女士（合規主任）

#### **獨立非執行董事**

劉正揚先生

陸文波先生

陳奕斌先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
李玉保先生				成員
張亞平女士		成員	成員	
施冬英女士				主席
劉正揚先生	主席		成員	
陸文波先生	成員	主席		
陳奕斌先生	成員	成員	主席	成員

香港，2026年1月26日