



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9663)

董事名單與其角色及職能

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：

陳曉敏先生(董事長)

葉嘉傑先生

非執行董事：

董貴虎先生

黃蛟先生

張晨先生

獨立非執行董事：

劉新先生

邢巍博士

黃欣琪女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
陳曉敏先生			M	C	C
葉嘉傑先生					M
董貴虎先生					
黃蛟先生					
張晨先生					
劉新先生		M	C	M	M
邢巍博士		M		M	
黃欣琪女士		C	M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年3月31日