

# HAINA INTELLIGENT EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

### 董事名單與其角色和職能

海納智能裝備國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

洪奕元先生(主席)

張志雄先生

蘇承涯先生

何子平先生

#### 非執行董事

鄭志雄先生

#### 獨立非執行董事

陳銘傑先生

汪鳳翔博士

吳達峰先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 洪奕元先生 |       | M     | C     |
| 張志雄先生 |       | M     |       |
| 鄭志雄先生 | M     |       |       |
| 陳銘傑先生 | M     | C     | M     |
| 汪鳳翔博士 | M     | M     | M     |
| 吳達峰先生 | C     | M     | M     |

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零二零年六月二日