



**亿华通 北京億華通科技股份有限公司**  
**SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

**董事會成員名單與其角色和職能**

北京億華通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**

張國強先生(董事長)

宋海英女士

戴東哲女士

**非執行董事**

滕人杰女士

**獨立非執行董事**

方建一先生

劉小詩先生

紀雪洪先生

陳素權先生

下表提供董事會成員在該等委員會中擔任的職位：

董事	董事會 委員會	戰略委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會
張國強先生		C		M	
宋海英女士		M			
戴東哲女士		M			M
滕人杰女士					
方建一先生			C		
劉小詩先生				C	C
紀雪洪先生			M	M	M
陳素權先生			M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，北京

2023年5月31日