



**山高新能源集團有限公司**  
SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

## 董事名單與其角色和職能

山高新能源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李天章先生(主席)

朱劍彪先生

王文波先生

劉志杰先生

廖劍蓉女士

李力先生

王萌先生

### 獨立非執行董事

秦泗釗教授

黃偉德先生

楊祥良先生

趙公直先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

黃偉德先生(主席)

楊祥良先生

趙公直先生

## **提名委員會**

李天章先生(主席)

廖劍蓉女士

秦泗釗教授

黃偉德先生

楊祥良先生

## **薪酬委員會**

趙公直先生(主席)

廖劍蓉女士

黃偉德先生

## **可持續發展委員會**

朱劍彪先生(主席)

劉志杰先生

黃偉德先生

伍穎恩女士

香港，二零二五年七月三十一日