



Breton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

董事名單與其角色和職能

博雷頓科技股份公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳方明先生（董事會主席兼總經理）

邱德波先生

孫康華先生

楊慧女士

非執行董事

曹海毅先生

王振坤先生

獨立非執行董事

周元先生

江百靈博士

嚴志雄先生

桂振華先生

董事會設立四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	戰略委員會
陳方明先生				M	C
邱德波先生					M
孫康華先生					
楊慧女士			M		
曹海毅先生					
王振坤先生					
周元先生				C	M
江百靈博士	C		M	M	
嚴志雄先生	M				
桂振華先生	M		C		

附註：

C 有關於委員會的主席

M 有關於委員會的成員

2026年2月5日