



# 广合科技

**Delton Technology (Guangzhou) Inc.**

**廣州廣合科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

## 董事名單與其角色和職能

廣州廣合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

肖紅星先生

曾紅女士

彭鏡輝先生

### 非執行董事

劉錦嬋女士

### 獨立非執行董事

陳麗梅女士

施凌博士

張瑾女士

下表提供各位董事在董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與 ESG委員會
肖紅星先生			M	C
曾紅女士		M		M
彭鏡輝先生				
劉錦嬋女士	M			
陳麗梅女士	C	C	M	
施凌博士			C	M
張瑾女士	M	M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

中國，廣州，2026年6月18日