GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6128）

董事名單與其角色和職能

烯石電動汽車新材料控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員之董事（(「**董事**」)及每位（「**董事**」））載列如下：

執行董事

劉興達先生*(主席)*
陳奕仁先生
仇斌先生
趙愛勇先生

非執行董事

馬力達先生

獨立非執行董事

廖廣生先生
任春雨先生
李瑜女士

董事會設三個常設附屬委員會。 下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
劉興達先生			
陳奕仁先生			
仇斌先生			
趙愛勇先生			
馬力達先生			
廖廣生先生	C	C	C
任春雨先生	M		
李瑜女士	M	M	M

附註：

C： 有關附屬委員會的主席
M： 有關附屬委員會的成員

香港， 二零二六年六月三十日