



## IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED

### 鷹普精密工業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

### 董事會之名單及其職分及職能

鷹普精密工業有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

陸瑞博先生	(執行董事，主席兼行政總裁)
余躍鵬先生	(執行董事)
王東先生	(執行董事)
張永峰先生	(執行董事)
嚴震銘博士	(獨立非執行董事)
李小明先生	(獨立非執行董事)
周駱美琪女士	(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會，各委員會的成員組成如下：

#### 委員會

#### 成員

#### 審核委員會

周駱美琪女士(主席)  
嚴震銘博士(成員)  
李小明先生(成員)

#### 薪酬委員會

李小明先生(主席)  
周駱美琪女士(成員)  
陸瑞博先生(成員)

#### 提名委員會

陸瑞博先生(主席)  
嚴震銘博士(成員)  
周駱美琪女士(成員)

#### 可持續發展委員會

嚴震銘博士(主席)  
余躍鵬先生(成員)  
王東先生(成員)  
李小明先生(成員)  
張永峰先生(成員)

香港，二零二六年七月一日