

**DKE 东方科脉**  
**DKE Holding Company Limited**  
**浙江東方科脈電子股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1770)

**董事名單與其角色和職能**

浙江東方科脈電子股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

周愛軍先生(主席)  
王文亮先生

**非執行董事**

汪嘯先生  
王揚女士  
劉喻先生  
狄琛先生

**獨立非執行董事**

曾愛民教授  
周國富教授  
阮添士先生

董事會設立四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審計委員會**

阮添士先生(主席)  
曾愛民教授  
王揚女士

**提名委員會**

周國富教授(主席)  
曾愛民教授  
王揚女士

**薪酬與考核委員會**

曾愛民教授(主席)  
阮添士先生  
汪嘯先生

戰略委員會  
周愛軍先生(主席)  
周國富教授  
狄琛先生

香港  
2026年7月6日