



**ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC.**

**珞石（山東）機器人集團股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：3752）**

## **董事名單及其角色與職能**

珞石（山東）機器人集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下：

### **執行董事**

庾華先生 *（董事會主席）*

唐聖添先生

王皓博士

宋斌先生

張雷先生

### **非執行董事**

喻世華博士

### **獨立非執行董事**

章培林先生

章睿女士

陳曼麗女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事所擔任的該等委員會成員資料。

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
庾華先生			M	C
唐聖添先生				
王皓博士				
宋斌先生				
張雷先生				
喻世華博士				
章培林先生		M	C	M
章睿女士		C		M
陳曼麗女士		M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年7月8日