



GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY CO., LTD.

廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

董事名單及其角色與職能

廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王馨女士(主席)
王俊鋒先生
林俠先生
王雪峰先生
王逸飛女士

獨立非執行董事

李小菲女士
宋海海先生
辛國勝博士
黃輝博士

董事會下設四個委員會。董事會委員會的組成載列如下：

審計委員會

宋海海先生(主席)
辛國勝博士
李小菲女士

薪酬與考核委員會

李小菲女士(主席)
宋海海先生
王馨女士

提名委員會

辛國勝博士(主席)

李小菲女士

王俊鋒先生

戰略委員會

王馨女士(主席)

林俠先生

王俊鋒先生

香港，2026年7月8日