Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

深圳傳音控股股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2636)

董事名單與其角色及職能

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)人數載列如下：

執行董事
竺兆江先生(*董事長*)
張祺先生
葉偉強先生
肖永輝先生
王海濱先生
姜曙明先生

獨立非執行董事
陳林榮先生
黃綺汶女士
馬思甜先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事擔任該等委員會成員的資料：

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	戰略與可持續發展(ESG)委員會
竺兆江先生		M	M	C
張祺先生				M
葉偉強先生				
肖永輝先生				
王海濱先生				
姜曙明先生				
陳林榮先生	M	M	C	
黃綺汶女士	C		M	
馬思甜先生	M	C		M

附註：

C　指有關董事委員會的主任委員
M　指有關董事委員會的成員

香港，2026年11月24日