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
庹華先生*(董事會主席)*
唐聖添先生
王皓博士
宋斌先生
于文進先生

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。

董事委員會 / 董事	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
庹華先生		M	C
唐聖添先生			
王皓博士			
宋斌先生			
于文進先生			
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11月29日