

HANS CNC

大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

董事名單及其角色與職能

深圳市大族數控科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

楊朝輝先生 (董事長、執行董事兼總經理)

張建群先生 (非執行董事)

周輝強先生 (非執行董事)

杜永剛先生 (非執行董事)

黃麟婷女士 (非執行董事(職工董事))

丘運良先生 (獨立非執行董事)

李薇薇女士 (獨立非執行董事)

辛國勝博士 (獨立非執行董事)

夏麗雅女士 (獨立非執行董事)

四個董事會委員會各自的組成載於下表：

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略委員會
楊朝輝先生				主席
張建群先生				成員
周輝強先生	成員	成員		
杜永剛先生			成員	
黃麟婷女士				
丘運良先生	主席	成員		成員
李薇薇女士	成員		主席	
辛國勝博士		主席	成員	
夏麗雅女士				

香港，2026年2月5日