



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

董事名單及其角色與職能

東方電氣股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

羅乾宜先生(董事長)

張少峰先生

董事

張彥軍先生

孫國君先生

獨立非執行董事

黃峰先生

曾道榮先生

陳宇女士

董事會共設立四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事 董事委員會	戰略發展 委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	審計與風險 委員會
羅乾宜先生	C			
張彥軍先生	M			
張少峰先生			M	M
孫國君先生	M			
黃峰先生	M	C	M	M
曾道榮先生	M	M	M	C
陳宇女士	M	M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

中國 • 四川省 • 成都

2025 年6月24日