

# Yunhong Guixin Group Holdings Limited

## 運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8349)

### 董事名單與其角色和職能

運鴻硅鑫集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李玉保先生（董事會主席）

張亞平女士（行政總裁）

施冬英女士（合規主任）

金丹女士

#### 獨立非執行董事

李文泰先生

譚德機先生

吳世良先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
李玉保先生					成員
張亞平女士			成員	成員	
施冬英女士					主席
金丹女士					
李文泰先生	成員	成員	成員	主席	
譚德機先生	成員	成員	主席		成員
吳世良先生	主席			成員	

香港，2024年8月23日