



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氢能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9663）

董事名單與其角色及職能

國鴻氢能科技（嘉興）股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

陳曉敏先生（*董事長*）

葉嘉傑先生

燕希強博士

非執行董事：

董貴虎先生

黃蛟先生

張晨先生

獨立非執行董事：

劉新先生

梁煒泰先生

劉敏琪女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
陳曉敏先生		M	C	C
葉嘉傑先生				M
燕希強博士				
董貴虎先生				
黃蛟先生				
張晨先生				
劉新先生	M	C	M	M
梁煒泰先生	C	M		
劉敏琪女士	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6月29日