Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.
深圳市景旺電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3228)

董事名單及其角色與職能

深圳市景旺電子股份有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
劉羽先生*(首席執行官)*
鄧利先生*(副總裁)*

非執行董事
劉紹柏先生*(董事會主席)*
卓勇先生*(董事會副主席)*
黃小芬女士
卓軍女士

獨立非執行董事
周國雲博士
辛國勝博士
曹春方博士

董事會下設四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會的任職情況。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略與ESG委員會
劉羽先生				
鄧利先生				
劉紹柏先生		M		C
卓勇先生	M			M
黃小芬女士			M	
卓軍女士				
周國雲博士	M	C		M
辛國勝博士		M	C	
曹春方博士	C		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9月28日