



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

董事名單及其角色與職能

中國高精密自動化集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

黃訓松先生 (主席兼行政總裁)

鄒崇先生

蘇方中先生

張全先生

獨立非執行董事

陳玉曉先生 (首席獨立非執行董事)

吉勤之女士

胡國清博士

黃世震博士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事姓名 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
黃訓松先生				
鄒崇先生				C
蘇方中先生				
張全先生				
陳玉曉先生	C	C	C	M
吉勤之女士	M	M	M	M
胡國清博士	M	M	M	M
黃世震博士	M	M	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，二零二六年二月二十七日