



NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.

寧波均勝電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0699)

## 董事名單及其角色與職能

寧波均勝電子股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

王劍峰先生  
陳偉先生  
李俊彧女士  
蔡正欣先生

### 非執行董事

朱雪松先生  
周興宥先生

### 獨立非執行董事

魏學哲教授  
魯桂華教授  
余方教授  
席綢樺女士

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

| 董事    | 董事委員會 |                 |               |
|-------|-------|-----------------|---------------|
|       | 審計委員會 | 提名、薪酬<br>與考核委員會 | 戰略和<br>ESG委員會 |
| 王劍峰先生 |       |                 | C             |
| 陳偉先生  |       |                 | M             |
| 李俊彧女士 |       | M               | M             |
| 蔡正欣先生 |       |                 | M             |
| 朱雪松先生 |       |                 | M             |
| 周興宥先生 | M     |                 |               |
| 魏學哲教授 |       | C               | M             |

| 董事    | 董事委員會 |                 |               |
|-------|-------|-----------------|---------------|
|       | 審計委員會 | 提名、薪酬<br>與考核委員會 | 戰略和<br>ESG委員會 |
| 魯桂華教授 | C     | M               |               |
| 余方教授  | M     |                 | M             |
| 席絢樺女士 |       |                 |               |

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，2025年11月5日