

明源雲

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：0909)

董事名單及其角色和職能

明源雲集團控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高宇先生(主席)

姜海洋先生(行政總裁)

陳曉暉先生(副總裁)

蔣科陽先生(首席財務官)

非執行董事

梁國智先生

易飛凡先生

獨立非執行董事

童娜瓊女士

李漢輝先生

趙亮先生

董事會下設三個董事委員會。董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
高宇先生		M	C
童娜瓊女士	C		M
李漢輝先生	M	C	
趙亮先生	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

中國深圳

2022年9月26日