



# GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

## 董事名單與其角色和職能

烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）及各自為一名（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

劉興達先生(主席)

陳奕仁先生

仇斌先生

趙愛勇先生

### 非執行董事

馬力達先生

### 獨立非執行董事

廖廣生先生

任春雨先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉興達先生				
陳奕仁先生				
仇斌先生				
趙愛勇先生				
馬力達先生				
廖廣生先生		C	C	C
任春雨先生		M	M	M

附註：

C： 有關附屬委員會的主席

M： 有關附屬委員會的成員

香港，二零二六年三月二十五日