

易鑫集團

YIXIN GROUP

YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(Stock Code: 2858)

董事名單與其角色及職能

Yixin Group Limited 易鑫集團有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事：

張序安先生 (主席兼首席執行官)

姜東先生 (聯席總裁)

非執行董事：

謝晴華先生

楊峻先生

繆欽先生

朱芷欣女士

獨立非執行董事：

袁天凡先生

郭淳浩先生

董莉女士

董事會下設三個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會中所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
張序安先生			M	C
姜東先生				
謝晴華先生				
楊峻先生				
繆欽先生				
朱芷欣女士				
袁天凡先生		M	C	
郭淳浩先生		C		M
董莉女士		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

2022年4月6日