

FUTIAN HOLDINGS LIMITED

福田股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

董事名單與其角色和職能

福田股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

謝楊先生（主席及行政總裁）

何炫曦先生

劉楚君女士

黃式平先生

獨立非執行董事

任悅恒先生

楊宇成先生

張正輝博士

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
謝楊先生		主席	成員
何炫曦先生			
劉楚君女士		成員	
黃式平先生			
任悅恒先生	主席	成員	
楊宇成先生	成員	成員	主席
張正輝博士	成員	成員	成員

中國·廣州，2025 年 7 月 25 日