

金山科技工業有限公司

Gold Peak Technology Group Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號：40)



董事名單與其角色和職能

自 2025 年 11 月 1 日起，金山科技工業有限公司董事局（「**董事局**」）成員載列如下：

執行董事

羅仲榮，主席兼總裁
李耀祥，副主席兼執行副總裁
林顯立，董事總經理
羅宏澤，集團財務總裁及集團風險管理總裁
劉堃
梁玄博

非執行董事

吳家暉

獨立非執行董事

呂明華
陳志聰
唐偉章
嚴志明
盧麗華

董事局設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

呂明華，主席
陳志聰
吳家暉
唐偉章
嚴志明
盧麗華

薪酬委員會

陳志聰，主席

呂明華

羅仲榮

唐偉章

提名委員會

羅仲榮，主席

呂明華

陳志聰

嚴志明

盧麗華

香港，2025 年 10 月 27 日