MeiG Smar Technolog Co., L d.
美格智能技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3268)

董事名單與其角色和職能

美格智能技術股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
王平先生
杜國彬先生
夏有慶先生
黃敏先生

獨立非執行董事
馬利軍博士
楊政先生
劉佳女士

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事在董事委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會			
	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
王平先生		M		C
杜國彬先生				
夏有慶先生				
黃敏先生				
馬利軍博士	M	C	C	M
楊政先生	C	M	M	M
劉佳女士	M		M	

附註：

C 相關董事委員會之主席
M 相關董事委員會之成員

中國深圳，2026年3月9日