

元光科技

MetaLight Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2605)

董事名單及其角色與職能

MetaLight Inc. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

孫熙博士 (主席兼首席執行官)

錢金蕾女士

許誠先生

呂露女士

獨立非執行董事

謝濤博士

蘇瑜女士

黃曉凌先生

董事會下設三個委員會。下表載列該等委員會的成員資料：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 孫熙博士 | | | | C |
| 錢金蕾女士 | | | | |
| 許誠先生 | | | | |
| 呂露女士 | | | | |
| 謝濤博士 | | M | M | |
| 蘇瑜女士 | | C | M | M |
| 黃曉凌先生 | | M | C | M |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2025年6月9日