



**MODERN INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED**

新質數字科技有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2322)

董事名單及其角色與職能

新質數字科技有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

非執行董事

馬蔚華 (主席)

執行董事

鄭菊花
龔煌輝
曹麗
劉海杰

獨立非執行董事

韓正海 (副主席)
季志雄
楊日泉
陳超

董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會轄下委員會 董事	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
馬蔚華			
鄭菊花	M		
龔煌輝			
曹麗			
劉海杰			
韓正海	M	M	M
季志雄	M	C	M
楊日泉	C	M	M
陳超	M	M	C

註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025 年 2 月 10 日