



研祥智能科技股份有限公司  
**EVOC Intelligent Technology Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2308)

**董事名單與其角色和職能**

研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

陳志列 (董事會主席)  
曹成生  
朱軍

**獨立非執行董事：**

凌鎮國  
戴琳瑛  
王昭輝  
安健

董事會設立三個委員會。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	董事會委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
陳志列		C	
曹成生			
朱軍			M
凌鎮國	C		
戴琳瑛		M	
王昭輝	M	M	C
安健	M		M

附註：

C 有關委員會主席  
M 有關委員會成員

中國深圳，2012年3月30日

\* 僅供識別