



Mech-Mind Robotics Technologies Co., Ltd.

梅卡曼德(雄安)機器人科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09615)

董事名單與其角色和職能

梅卡曼德(雄安)機器人科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

邵天蘭先生

付翱先生

丁有爽博士

楊培女士

非執行董事

公元女士

獨立非執行董事

劉民博士

譚維佳博士

張秋生博士

董事會下設三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會
邵天蘭先生			M	C
付翱先生				
丁有爽博士				
楊培女士				
公元女士				
劉民博士		M	M	M
譚維佳博士		M	C	M
張秋生博士		C		

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

香港，2026年8月31日