



董事及独立董事数据

职称	姓名	初次选任日期	选任日期	任期	主要经（学）历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长	吴金鹿	2012.7.6	2024.6.19	3 年	六晖控股股份有限公司董事长 六晖实业股份有限公司董事长 晓阳商工	厦门厦晖董事长 昆山六晖董事长 PT. LUHAI董事 六晖实业董事长 GET JOINT BUSINESS CORP.董事 DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD.董事
董事	LARGE RISE HOLDING LIMITED 代表人：许濠韵	2024.6.19	2024.6.19	3 年	厦门厦晖橡胶金属工业有限公司顾问 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司总经理 PT. LUHAI INDUSTRIAL 副总经理 埔心国中	厦门厦晖董事 厦门厦晖顾问 昆山六晖董事 六晖实业董事 PT. LUHAI监察人
董事	PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A. 代表人：吴金树	2012.7.6	2024.6.19	3 年	六晖实业股份有限公司董事 六晖实业股份有限公司监察人 六晖控股股份有限公司董事 国立中兴大学管理学硕士	厦门厦晖监察人 昆山六晖董事 六晖实业监察人 PT. LUHAI 监察人 GET JOINT BUSINESS CORP.董事 DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD.董事
董事	许雅婷	2018.6.25	2024.6.19	3 年	振锋企业股份有限公司课长 六晖控股股份有限公司副总经理 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司副总经理 台中商专财金系	厦门厦晖董事 厦门厦晖总经理 昆山六晖董事 六晖实业董事 PT. LUHAI 监察人
董事	许怀云	2018.6.25	2024.6.19	3 年	云艺国际有限公司总经理 东海大学管理学硕士	厦门厦晖董事 昆山六晖董事 六晖实业董事 PT. LUHAI 监察人 财团法人彰化县私立广成社会福利慈善事业基金会董事 六晖控股(股)公司项目副总

职称	姓名	初次选任日期	选任日期	任期	主要经（学）历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事	许瀚元	2018.6.25	2024.6.19	3 年	元宏金属有限公司业务经理 六晖控股股份有限公司协理 厦门厦晖总经理 南亚工专土木科	厦门厦晖董事 昆山六晖监察人 六晖实业董事 PT. LUHAI 监察人 六晖控股(股)公司董事长特助
独立董事	颜美英	2012.1.13	2024.6.19	3 年	普大应用材料股份有限公司董事 普大应用材料股份有限公司协理 台湾大学会计学研究所硕士	普大应用材料股份有限公司行政管理处协理兼财务部主管 六晖控股(股)公司薪酬委员
独立董事	叶治明	2015.6.15	2024.6.19	3 年	皇将科技股份有限公司董事 欣大首美达股份有限公司董事 瑞亚生医股份有限公司总经理 欣新健康股份有限公司总经理 欣大健康投资控股(股)公司董事 欣大健康投资控股(股)公司执行长兼总经理 Swissray Medical AG(SRM)董事 睿邑生物科技股份有限公司董事长 致莹生技股份有限公司董事长 中国科学院大学研究生院管理博士(管理科学与工程)	颖和兴业股份有限公司总经理 六晖控股(股)公司薪酬委员
独立董事	王世铭	2024.6.19	2024.6.19	3 年	大亚联合会计师事务所执业会计师及上海台信大亚会计师事务所注册会计师 厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理 安侯建业联合会计师事务所(KPMG 毕马威台湾)审计员、审计主任及审计经理 勤业众信联合会计师事务所(Deloitte 德勤台湾)中国大陆服务部副理 大叶大学会计系兼任讲师 台湾大学会计学研究所硕士	永华联合会计师事务所会计师 上海诚汇会计师事务所有限公司会计师 六晖控股(股)公司薪酬委员

董事会运作情形

本届董事会迄 2025 年 11 月 06 日开会次数：9 次(A)，董事出席情形如下：

职称	姓名	实际出(列)席 次数(B)	委托出席次数	实际出(列)席率(%) 【B/A】	备注
董事长	吴金鹿	9	-	100.00%	
董事	LARGE RISE HOLDING LIMITED 代表人：许濠韵	9	-	100.00%	
董事	PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A. 代表人：吴金树	9	-	100.00%	
董事	许雅婷	9	-	100.00%	
董事	许怀云	9	-	100.00%	
董事	许瀚元	9	-	100.00%	
独立董事	颜美英	9	-	100.00%	
独立董事	叶治明	9	-	100.00%	
独立董事	王世铭	9	-	100.00%	