



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

### 董事名單與其角色及職能

安徽海螺材料科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>				
陳烽	—	—	M	—
柏林	—	—	—	—
<b>非執行董事</b>				
丁鋒	—	—	—	C
馮方波	—	—	—	—
趙洪義	—	—	—	—
金峰	—	—	—	—
范海濱	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>				
李江	—	M	M	M
陳結淼	—	M	—	M
許煦	—	C	—	—
曾祥飛	—	M	C	—

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2025年1月9日