



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(董事長)        | —     | —     | —     | C     |
| 馮方波(副董事長)      | —     | —     | —     | —     |
| 趙洪義(副董事長)      | —     | —     | —     | —     |
| 金峰             | —     | —     | —     | —     |
| 范海濱            | —     | —     | —     | —     |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |       |       |       |
| 李江             | M     | M     | M     | M     |
| 陳結淼            | M     | M     | M     | M     |
| 許煦             | C     | —     | —     | —     |
| 曾祥飛            | M     | C     | C     | M     |

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2025年7月30日