



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(股份代號: 1708)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年五月三十一日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

沙敏先生 (董事長兼行政總裁)

馬風奎先生

劉民先生

非執行董事

蔡麗娟女士

獨立非執行董事

胡漢輝先生

高立輝先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事 \ 委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沙敏先生	C	-	-	-
馬風奎先生	M	-	M	-
劉民先生	M	-	-	M
胡漢輝先生	-	M	C	C
高立輝先生	-	C	M	-

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二四年五月三十一日