



Lygend Resources & Technology Co., Ltd.

宁波力勤资源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2245)

董事名單與其角色和職能

寧波力勤資源科技股份有限公司([本公司]) 董事 ([董事]) 會 ([董事會]) 成員載列如下：

執行董事

蔡建勇先生 (主席)

費鳳女士

蔡建威先生

余衛軍先生

王淩先生

非執行董事

Lawrence LUA Gek Pong先生

獨立非執行董事

何萬篷博士

張爭萍女士

王緝憲博士

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

張爭萍女士 (主席)

何萬篷博士

王緝憲博士

薪酬委員會

何萬篷博士 (主席)

張爭萍女士

余衛軍先生

提名委員會

蔡建勇先生（主席）

何萬篷博士

張爭萍女士

環境、社會和管治委員會

蔡建勇先生（主席）

錢峰先生（非董事）

袁雙成先生（非董事）

禹海先生（非董事）

廖正權先生（非董事）

劉煊亮先生（非董事）

齊輝先生（非董事）

王多冬先生（非董事）

石文堂先生（非董事）

蔡建松先生（非董事）

蔡曉鷗女士（非董事）