



China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited
中國水發興業新材料控股有限公司

(前稱中國興業新材料控股有限公司)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

董事名單與其角色和職能

中國水發興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零二四年十二月三十一日起之成員載列如下：

執行董事：

杜鵬先生(主席)

張超先生

朱緒平先生

非執行董事：

周青先生

獨立非執行董事：

潘建麗女士

張宇模先生

李玲博士

董事會已成立三個董事會委員會。下表提供各董事會委員會之成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
杜鵬先生				主席
張超先生				
朱緒平先生				
周青先生				
潘建麗女士		主席	成員	
張宇模先生		成員	主席	成員
李玲博士		成員	成員	成員

香港，二零二四年十二月三十一日