



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2573)

董事名單與其角色和職能

新琪安集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王小強先生(董事長)

王皓先生

陳麗君女士

吳丁峰先生

左玥女士

非執行董事

肖帆先生

獨立非執行董事

宋京津博士

李玲博士

盧炯宇先生

董事會設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成如下：

審核委員會

宋京津博士(主席)

李玲博士

盧炯宇先生

提名委員會

王小強先生(主席)

宋京津博士

李玲博士

薪酬委員會

宋京津博士(主席)

盧炯宇先生

陳麗君女士

中國江西

2025年6月9日