



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
執行董事				
陳烽	—	M	—	—
柏林	—	—	—	—
非執行董事				
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	—	—	—	—
獨立非執行董事				
李江	M	M	M	M
陳結淼	M	—	—	M
許煦	C	—	—	—
曾祥飛	M	C	—	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

中華人民共和國安徽省
二零二五年六月二十六日