



CALB Group Co., Ltd.
中創新航科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3931)

董事名單及其角色與職能

中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉靜瑜(董事長及公司總經理)
戴穎

非執行董事

胡婧
李建存
謝潔平

獨立非執行董事

王蘇生
陳澤桐
肖文

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	戰略與可持續 發展委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉靜瑜	C		M	C
戴穎	M			
胡婧				
李建存				
謝潔平				
王蘇生		C		M
陳澤桐		M	C	M
肖文	M	M	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

中國常州
2025年10月10日