



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年十一月十日起，南京三寶科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉飛先生(董事長兼行政總裁)
馬風奎先生
劉民先生

非執行董事

沙敏先生

獨立非執行董事

胡漢輝先生
高立輝先生
鍾月媚女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉飛先生		C	—	—	—
馬風奎先生		M	—	M	—
劉民先生		M	—	—	M
胡漢輝先生		—	M	C	C
高立輝先生		—	C	M	—
鍾月媚女士		—	M	—	M

附註：

C –有關委員會之主席
M –有關委員會之成員

香港，二零二五年十一月十日