



**ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.**

**浙江三花智能控制股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

### **董事名單及其角色與職能**

浙江三花智能控制股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

張亞波先生(董事長)

王大勇先生

倪曉明先生(職工代表董事)

陳雨忠先生

#### **非執行董事**

張少波先生

任金土先生

#### **獨立非執行董事**

鮑恩斯先生

石建輝先生

潘亞嵐女士

葛俊先生

董事會設有四個董事會委員會。下表提供各董事所任職該等委員會的成員資料。

	董事會委員會			
董 事	審 計 委 員 會	薪 酬 與 考 核 委 員 會	提 名 委 員 會	戰 略 管 理 及 ESG 委 員 會
張亞波先生			M	C
王大勇先生				M
倪曉明先生				M
陳雨忠先生				M
張少波先生				M
任金土先生		M		
鮑恩斯先生	C	M		
石建輝先生	M	C	M	M
潘亞嵐女士	M		C	
葛俊先生				M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2025年12月17日