



董事名單與其角色和職能

東岳集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張建宏先生(主席及首席執行官)
王維東先生(總裁)
張哲峰先生(副總裁兼首席財務官)
鍾德麗女士

獨立非執行董事

丁良輝先生
馬志忠先生
楊曉勇先生

董事會設立5個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

丁良輝先生(主席)
馬志忠先生
楊曉勇先生

薪酬委員會

楊曉勇先生(主席)
丁良輝先生
張建宏先生

提名委員會

張建宏先生(主席)
丁良輝先生
楊曉勇先生
鍾德麗女士
馬志忠先生

企業管治委員會

張建宏先生(主席)
王維東先生(總裁)

風險管理委員會

丁良輝先生(主席)
馬志忠先生
楊曉勇先生

中華人民共和國，二零二五年十二月三十一日