



# 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

自二零二六年一月九日起，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

張成吉先生

### 獨立非執行董事

張斌先生

徐高彥女士

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
張斌先生	-	C	M	-	-
徐高彥女士	-	M	C	C	-
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

中國，南京

二零二六年一月九日