



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