



董事名單與其角色和職能

烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉興達先生（主席）

陳奕仁先生

仇斌先生

非執行董事

馬力達先生

獨立非執行董事

廖廣生先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉興達先生				
陳奕仁先生				
仇斌先生				
馬力達先生				
廖廣生先生		C	C	C

附註：

C：有關附屬委員會的主席

M：有關附屬委員會的成員

香港，二零二六年二月五日