



**TONGSHIFU**

**Hangzhou Tongshifu Cultural and Creative (Group) Co., Ltd.**

**杭州銅師傅文創(集團)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：0664)

### 董事名單與其角色及職能

杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

俞光先生(董事長)

羅仁祥先生

何贊先生

汪小霞女士

陳銳廣先生

**非執行董事：**

肖峰先生

**獨立非執行董事：**

涂必勝先生

黃文禮博士

方俊輝先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
俞光先生				C
羅仁祥先生		M		M
何贊先生				
汪小霞女士			M	
陳銳廣先生				
肖峰先生	M			
涂必勝先生	M	M		
黃文禮博士		C	C	M
方俊輝先生	C		M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年3月30日