



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2631)

董事名單及其角色與職能

山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

宗艷民先生(主席)

高超先生

王俊國先生(職工代表董事)

非執行董事

邱宇峰先生

李婉越女士

獨立非執行董事

李洪輝先生

劉華女士

黎國鴻先生

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
宗艷民先生			成員	成員	主席
高超先生					
王俊國先生					
邱宇峰先生					成員
李婉越女士					
李洪輝先生	主席				成員
劉華女士	成員		成員	主席	
黎國鴻先生	成員		主席	成員	

香港，2026年4月28日