



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

董事名單及其角色與職能

浙江三花智能控制股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張亞波先生(董事長)

王大勇先生

倪曉明先生(職工代表董事)

陳雨忠先生

非執行董事

張少波先生

任金土先生

石建輝先生

獨立非執行董事

鮑恩斯先生

潘亞嵐女士

葛俊先生(首席獨立非執行董事)

邵雙全先生

董事會設有四個董事會委員會。下表提供各董事所任職該等委員會的成員資料。

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	戰略管理及ESG委員會
張亞波先生			M	C
王大勇先生				M
倪曉明先生				M
陳雨忠先生				M
張少波先生				M
任金土先生		M		
石建輝先生				M
鮑恩斯先生	C	M		
潘亞嵐女士	M		C	
葛俊先生	M	C	M	M
邵雙全先生				M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2026年6月30日