



**ESTUN AUTOMATION CO., LTD**  
**南京埃斯頓自動化股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2715)

**董事名單與其角色及職能**

南京埃斯頓自動化股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

吳波先生(董事長)  
吳侃先生  
諸春華先生  
周愛林先生  
朱樟興先生

**非執行董事**

陳銀蘭女士

**獨立非執行董事**

韓小芳博士  
林金俊先生  
許郭晉先生

董事會下設五個董事委員會。下表提供各董事所服務的該等委員會的成員資料。

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	ESG委員會
吳波先生				C	C
吳侃先生			M	M	
諸春華先生				M	
周愛林先生				M	
朱樟興先生					M
陳銀蘭女士		M			
韓小芳博士	C	M	M		
林金俊先生	M	C		M	
許郭晉先生	M		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7月9日