



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

董事名單與其角色及職能

安徽海螺材料科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
陳烽	—	—	M	
柏林	—	—	—	
非執行董事				
金峰(董事長)	—	—	C	
馮方波(副董事長)	—	—	—	
趙洪義(副董事長)	—	—	—	
范海濱	—	—	—	
獨立非執行董事				
李江	M	M	M	
陳結淼	M	M	M	
許煦	C	—	—	
曾祥飛	M	C	M	

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2026年7月10日