



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

董事名單及其角色和職能

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張礦先生(董事長)

陳艷女士

非執行董事

焦道傑先生

楊沖先生

獨立非執行董事

蔣衛東先生

李晨輝先生

繆廣紅先生

陳毅奮先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董 事	董 事 委 員 會			
	審計與風險 委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略與投資 委員會
張 礦 先生				C
楊 沖 先生	M			
蔣 衛 東 先生	C	M	M	
李 晨 輝 先生			C	M
繆 廣 紅 先生		C		M
陳 毅 奮 先生	M			

附註：

C： 相關董事委員會的主席

M： 相關董事委員會的成員

中華人民共和國，北京

2026年7月24日