



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

朱澤艦先生

李戰備先生

非執行董事

焦道傑先生

楊沖先生

張兵女士

劉佳女士

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

董事會設立五個委員會。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	科 技 創 新 委 員 會
張 礦 先 生				C	
陳 艷 女 士					
朱 澤 艦 先 生		M			C
李 戰 備 先 生					
焦 道 傑 先 生					
楊 沖 先 生	M				
張 兵 女 士			M		
劉 佳 女 士					
蔣 衛 東 先 生	C	M	M		
李 晨 輝 先 生			C	M	M
繆 廣 紅 先 生		C		M	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9月23日