SANVO Fine Chemicals Group Limited
三和精化集團有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：301）

董事名單及其角色和職能

三和精化集團有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
陳炳强*（董事會主席兼行政總裁）*
吳卓倫

非執行董事
王筱蓉

獨立非執行董事
賴錫璋
許凱
楊振宇
簡子慶

董事會下設三個董事委員會。下表載列有關各董事會成員任職的委員會之成員資料：

	董事委員會			
董事	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**	**環境、社會及管治委員會**
陳炳强	—	M	—	C
吳卓倫	—	—	—	M
王筱蓉	—	—	M	—
賴錫璋	M	C	M	M
許凱	M	M	C	M
楊振宇	C	M	M	M
簡子慶	M	M	M	M

附註：
C　有關董事委員會之主席
M　有關董事委員會之成員

香港，2026年10月2日