



Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

董事名單與其角色和職能

永盛新材料有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，自二零二一年四月一日起生效：

執行董事

李誠先生 (董事會主席)

李聰華先生

馬青海先生

徐文勝先生

獨立非執行董事

黃慧玲女士

何誠穎先生

王華平博士

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李誠先生		—	—	主席
徐文勝先生		—	成員	—
黃慧玲女士		主席	主席	—
何誠穎先生		成員	—	成員
王華平博士		成員	成員	成員

香港，二零二一年四月一日