



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

董事名單與其角色和職能

新疆新鑫礦業股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下：

執行董事：

陳 寅

非執行董事：

齊新會(主席)

周傳有(副主席)

王立建

胡承業

獨立非執行董事：

胡本源

黃 勇

李道偉

職工代表董事：

張 麗

董事會下轄設有4個委員會，各委員會主席及成員載列如下：

	審核委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與可持 續發展(ESG) 委員會
齊新會		成員	成員	主席
陳 寅				成員
周傳有		成員		成員
王立建				成員
胡承業	成員			
胡本源	主席	主席	主席	
黃 勇		成員		成員
李道偉	成員	成員	成員	
張 麗				

中國，新疆，2025年6月27日

* 僅供識別