

Nanjing Sample Technology Co., Ltd.

南京三寶科技股份有限公司

(股份代號: 1708)

董事名單與其角色和職能

南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

沙敏先生 (董事長)

朱翔先生

非執行董事

常勇先生 (副董事長)

獨立非執行董事

胡漢輝先生

高立輝先生

牛鐘潔先生

行政總裁

馬風奎先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沙敏先生	C	-	-	-	-
朱翔先生	M	-	M		
胡漢輝先生	-	M	C	C	
高立輝先生	-	C	M		-
牛鐘潔先生	-	M			M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二零年七月十三日