



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

董事名單與其角色和職能

新奧能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王玉鎖（主席）
鄭洪弼（副主席）
吳曉菁（總裁）
王冬至

非執行董事

王子崢
金永生
張宇迎

獨立非執行董事

馬志祥
阮葆光
羅義坤
嚴玉瑜

董事會設立四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 執行董事: | | | | | |
| 王玉鎖 | | | C | | |
| 鄭洪弢 | | | | | C |
| 吳曉菁 | | | | | M |
| 王冬至 | | | | | M |
| 非執行董事: | | | | | |
| 王子暉 | | | | | |
| 金永生 | | | M | | |
| 張宇迎 | | | | | M |
| 獨立非執行董事: | | | | | |
| 馬志祥 | M | M | M | | M |
| 阮葆光 | M | C | M | | M |
| 羅義坤 | C | M | M | | M |
| 嚴玉瑜 | M | M | M | | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022年4月28日