



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(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)
馬風奎先生 (行政總裁)
張軍民先生

獨立非執行董事

胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生

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	-	-	-
馬風奎先生	M	-	M	-
張軍民先生	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，二零二二年八月十五日