



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**董事會成員名單與其角色和職能**

上海康耐特光學科技集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

費錚翔先生(主席)

鄭育紅先生

夏國平先生

陳俊華先生

**非執行董事**

高松健博士

趙曉雲女士

**獨立非執行董事**

肖斐博士

陳一先生

金益亭先生

董事會設有六個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**戰略委員會**

費錚翔先生(主席)

高松健博士

肖斐博士

**審計委員會**

陳一先生(主席)

金益亭先生

肖斐博士

**薪酬委員會**

金益亭先生 (主席)

肖斐博士

陳俊華先生

**提名委員會**

肖斐博士 (主席)

陳一先生

夏國平先生

**風險管理委員會**

費錚翔先生 (主席)

鄭育紅先生

陳一先生

**環境、社會及管治委員會**

費錚翔先生 (主席)

鄭育紅先生

夏國平先生

香港，2022年12月16日