

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

董事名單及其角色和職能

浙江天潔環境科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

邊宇先生(副主席)
章袁遠先生
邊姝女士

非執行董事

祝賢波先生(主席)
蘭磊先生
陳建誠先生

獨立非執行董事

馮鉅基先生
張炳先生
鄺建楠先生

董事會轄下審核委員會成員

馮鉅基先生(主席)
張炳先生
鄺建楠先生

董事會轄下薪酬委員會成員

鄺建楠先生(主席)
張炳先生
陳建誠先生

董事會轄下提名委員會成員

張炳先生(主席)
馮鉅基先生
邊姝女士

中國浙江省諸暨市
二零二三年二月十五日