



FOLANGSI CO., LTD
廣州佛朗斯股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02499)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

侯澤寬先生
侯澤兵先生
錢曉軒先生
馬麗女士

非執行董事

朱迎春先生
舒小武先生

獨立非執行董事

蔣福誠先生
樊霞博士
王傳邦先生

董事會轄下設立四個委員會。下表列示董事委員會的組成：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
侯澤寬先生			C	C
侯澤兵先生		M		M
錢曉軒先生				
馬麗女士				
朱迎春先生	M			M
舒小武先生				M
蔣福誠先生			M	M
樊霞博士	M	C	M	
王傳邦先生	C	M		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2023年11月9日