

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



彩虹集團新能源股份有限公司
IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0438)

董事名單與其角色和職能

彩虹集團新能源股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

楊 樺
馬志斌

非執行董事

方忠喜
王 棟

獨立非執行董事

蘇 坤
李 勇
郝梅平

董事會設立4個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些董事會委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	提名委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
楊 樺					M
馬志斌		M		M	C
方忠喜					M
王 棟		M			
蘇 坤		M	C		
李 勇		C	M	M	M
郝梅平		M	M	C	M

附註：

C—有關董事會委員會的主席

M—有關董事會委員會的成員

中國·陝西省

二零二三年十二月二十九日

* 僅供識別