



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
周利民先生

非執行董事

俞傳芬先生

獨立非執行董事

蔣福誠先生
樊霞博士
杜立柱先生

董事會轄下設立四個董事委員會。下表列示董事委員會的組成：

董事	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					M
馬麗女士					
周利民先生					
俞傳芬先生					M
蔣福誠先生		M		M	M
樊霞博士		M	C	M	
杜立柱先生		C	M		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

中華人民共和國•廣州市

2024年6月14日