



南京三寶科技股份有限公司  
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.\*

(股份代號: 1708)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年九月三十日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

沙敏先生 (董事長兼行政總裁)

馬風奎先生

劉民先生

非執行董事

劉飛先生

獨立非執行董事

胡漢輝先生

高立輝先生

鍾月媚女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

| 董事 \ 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 沙敏先生     | C     | -     | -     | -     |
| 馬風奎先生    | M     | -     | M     | -     |
| 劉民先生     | M     | -     | -     | M     |
| 胡漢輝先生    | -     | M     | C     | C     |
| 高立輝先生    | -     | C     | M     | -     |
| 鍾月媚女士    | -     | M     | -     | M     |

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二四年九月三十日