



溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1379)

董事名單與其角色和職能

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘海鴻先生(董事會主席及行政總裁)
徐亦先生

非執行董事

王文明先生
程錦雲先生
葉雲志先生

獨立非執行董事

許偉先生
何麗雲女士
王加威先生

董事會設立三個委員會。下表列出各董事在有關委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘海鴻先生		M	C
王加威先生	C	M	
許偉先生	M		M
何麗雲女士	M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會主席
M 相關董事會委員會成員

中國，浙江省，2024年12月30日

* 僅供識別