



CALB Group Co., Ltd.
中創新航科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3931)

董事名單及其角色與職能

中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉靜瑜 (董事長及公司總經理)
戴穎

非執行董事

胡婧
李建存
謝潔平

獨立非執行董事

吳光權
王蘇生
陳澤桐

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉靜瑜		M	C
戴穎			
胡婧			
李建存			
謝潔平			
吳光權	M	C	M
王蘇生	C		
陳澤桐	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

中國常州
2024年12月31日