



**CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD**  
**中國天瑞汽車內飾件有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

**董事名單與其角色和職能**

自2025年8月31日起生效，中國天瑞汽車內飾件有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

張靜蓉女士

**獨立非執行董事**

朱紅強先生

周根樹先生

陳耿先生

董事會已設立三個委員會且該等委員會的成員載列如下：

| <b>董事</b> | <b>董事委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 張靜蓉女士     |              | —            | 成員           | 成員           |
| 朱紅強先生     |              | 成員           | 主席           | —            |
| 周根樹先生     |              | 主席           | 成員           | 主席           |
| 陳耿先生      |              | 成員           | —            | 成員           |

附註：

主席： 相關董事委員會主席

成員： 相關董事委員會成員

中國，西安，2025年8月31日