



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學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：2276)

董事會成員名單與其角色和職能

上海康耐特光學科技集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

費錚翔先生(主席)

鄭育紅先生

夏國平先生

陳俊華先生

王傳寶先生

非執行董事

趙曉雲女士

獨立非執行董事

肖斐博士

陳一先生

吳瑩博士

董事會設有六個董事委員會。董事委員會的組成如下：

戰略委員會

費錚翔先生(主席)

肖斐博士

王傳寶先生

審計委員會

陳一先生(主席)

吳瑩博士

肖斐博士

薪酬委員會

吳瑩博士(主席)

肖斐博士

陳俊華先生

提名委員會

肖斐博士(主席)

陳一先生

夏國平先生

風險管理委員會

費錚翔先生(主席)

鄭育紅先生

陳一先生

環境、社會及管治委員會

費錚翔先生(主席)

鄭育紅先生

夏國平先生

香港，2024年3月7日