



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

董事名單及其角色和職能

中偉新材料股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

鄧偉明先生(執行董事、董事長兼總裁)
鄧競先生(執行董事)
陶吳先生(執行董事兼資深副總裁)
廖恆星先生(執行董事兼高級副總裁)
李衛華先生(執行董事、職工代表董事兼首席專家)
劉興國先生(執行董事兼副總裁)
曹豐先生(獨立非執行董事)
洪源先生(獨立非執行董事)
蔣良興先生(獨立非執行董事)
黃斯穎女士(獨立非執行董事)

三個董事會委員會各自的組成情況如下表所示：

	審計委員會	提名、薪酬與 考核委員會	戰略與 ESG委員會
鄧偉明先生			主任委員
鄧競先生			
陶吳先生			成員
廖恆星先生			
李衛華先生			
劉興國先生			
曹豐先生	主任委員	成員	
洪源先生	成員	主任委員	
蔣良興先生			成員
黃斯穎女士	成員	成員	

香港，2025年11月16日