



Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.

河北海偉電子新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9609)

董事名單及其角色與職能

河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

宋文蘭先生(董事長)

曹朝志先生

盛智宣先生

劉慶彬先生

非執行董事

鐘穎女士

獨立非執行董事

古群女士

張皓先生

于慶先生

董事會設立三個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事 / 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
宋文蘭先生			C
曹朝志先生			
盛智宣先生			
劉慶彬先生			
鐘穎女士	M		
古群女士		M	M
張皓先生	M	M	M
于慶先生	C	C	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2025年11月27日