



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

於二零二五年十一月二十七日，中國碳中和發展集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

邱靈先生（行政總裁）

張曉東先生（副總裁）

魯向勇先生

非執行董事

陳永嵐先生（主席）

鍾國興先生（副主席）

耿志遠先生（榮譽主席）（陳蕾先生為其替任）

獨立非執行董事

曹明先生

汪家駟先生

喬艷琳女士

董事會設立三個董事委員會。各董事在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
邱靈先生	—	—	—
張曉東先生	—	—	—
魯向勇先生	—	—	—
陳永嵐先生	—	—	—
鍾國興先生	—	成員	—
耿志遠先生	—	—	主席
曹明先生	主席	成員	成員
汪家駟先生	成員	主席	成員
喬艷琳女士	成員	成員	成員

香港，二零二五年十一月二十七日