



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土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：2693)

董事名單及其角色和職能

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張礦先生(董事長)

王玉麗女士

陳艷女士

非執行董事

焦道傑先生

楊冲先生

李壯志先生

獨立非執行董事

蔣衛東先生

李晨輝先生

繆廣紅先生

陳毅奮先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審計與風險 委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略與投資 委員會
張礦先生				C
王玉麗女士			M	
楊沖先生	M			
李壯志先生		M		
蔣衛東先生	C	M	M	
李晨輝先生			C	M
繆廣紅先生		C		M
陳毅奮先生	M			

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

中國香港，2025年12月2日