



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9927)

董事名單及其角色與職能

賽力斯集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張正萍先生
尹先知先生
申薇女士
張正源先生

非執行董事

張克邦先生
楊彥鼎先生
李瑋先生
周昌玲先生

獨立非執行董事

李開國先生
張國林先生
景旭峰先生
黎明先生
魏明德先生

董事會下設五個委員會。下表載列各委員會的成員詳情：

	審計委員會	薪酬與考 核委員會	提名委員會	戰略決策 委員會	ESG委員會
張正萍先生				C	C
尹先知先生		M			M
申薇女士			M		M
張正源先生					
張克邦先生	M				
楊彥鼎先生					
李瑋先生				M	
周昌玲先生	M				
李開國先生	M	C	C	M	M
張國林先生	M		M		
景旭峰先生					
黎明先生	C	M			
魏明德先生					

附註：

C 相關董事會委員會主任

M 相關董事會委員會成員

香港，2026年1月6日