

# 新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

## 董事名單與其角色和職能

新特能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

黃漢杰(董事長)  
南新建  
黃芬

### 非執行董事

張新  
楊曉東  
胡有成

### 獨立非執行董事

崔翔  
陳維平  
譚國明

董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
黃漢杰	C	M			
南新建				M	
黃芬			M		
張新	M				M
楊曉東	M				
胡有成				M	M
崔翔	M	C	C		M
陳維平	M	M	M		M
譚國明		M	M	M	C

C: 有關董事會委員會主席

M: 有關董事會委員會委員

中國，新疆

2026年1月30日