



ESTUN AUTOMATION CO., LTD

南京埃斯頓自動化股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2715)

董事名單與其角色及職能

南京埃斯頓自動化股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

吳波先生(董事長)

吳侃先生

諸春華先生

周愛林先生

何靈軍先生

非執行董事

陳銀蘭女士

獨立非執行董事

湯文成博士

韓小芳博士

林金俊先生

董事會下設五個董事委員會。下表提供各董事所服務的該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會				
	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會	ESG委員會
吳波先生				C	C
吳侃先生			M	M	
諸春華先生				M	
周愛林先生				M	
何靈軍先生					M
陳銀蘭女士		M			
湯文成博士	M		C	M	M
韓小芳博士	C	M	M		
林金俊先生	M	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，2026年3月6日