



Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.

河北海偉電子新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9609)

董事名單及其角色與職能

河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

宋文蘭先生(董事長)

曹朝志先生

盛智宣先生

劉慶彬先生

非執行董事

鐘穎女士

獨立非執行董事

古群女士

張皓先生

于慶先生

董事會設立三個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
宋文蘭先生				C
曹朝志先生				
盛智宣先生				
劉慶彬先生				
鐘穎女士		M		
古群女士			M	M
張皓先生		M	M	M
于慶先生		C	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4月1日