

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任



華新建材集團股份有限公司
HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.

華新建材集團股份有限公司

HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

董事名單與其角色和職能

華新建材集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事兼董事長

徐永模先生

執行董事

李葉青先生

非執行董事

Martin Kriegner先生

Olivier Milhaud先生

陈婷慧女士

明進華先生

獨立非執行董事

黃灌球先生

張繼平先生

江泓先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息：

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	治理與合規委員會
徐永模先生	M		M	M	
李葉青先生		M		C	
Martin Kriegner 先生				M	
Olivier Milhaud 先生	M				C
陳婷慧女士		M	M		M
明進華先生					M
黃灌球先生	M	M	C	M	
張繼平先生	M	C	M		M
江泓先生	C	M	M		M

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國武漢，2026年5月28日

* 僅供識別