

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。



Dajin Heavy Industry Co., Ltd.

大金重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1081)

董事名單及其角色和職能

大金重工股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

金鑫先生(董事會主席兼執行董事)

孫曉樂先生(執行董事兼總經理)

劉愛花女士(執行董事、副總經理兼財務總監)

李新先生(執行董事兼副總經理)

姜海濤先生(執行董事)

蔡萌先生(獨立非執行董事)

曲光杰先生(獨立非執行董事)

張瑋女士(獨立非執行董事)

陸倩南女士(獨立非執行董事)

下表載列四個董事委員會各自的組成：

董事委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	戰略 與可持續 發展委員會
金鑫先生				主席
孫曉樂先生		成員		成員
劉愛花女士			成員	
李新先生				
姜海濤先生				
蔡萌先生	成員		主席	
曲光杰先生	成員	主席		成員
張瑋女士	主席	成員		
陸倩南女士			成員	

香港，2026年6月4日