

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Hanhua Holding Co., Ltd.

瀚華控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

董事名單及其職位和職能

瀚華控股股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

程涓女士（董事長）

非執行董事

朱廣波先生

席堯先生

獨立非執行董事

詹自瓊女士

王志峰先生

張衛華先生

職工董事

陽桂香女士

董事會已成立四個委員會。下表提供每位董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審計委員會	提名與薪酬委員會	戰略投資委員會	風險管理委員會
程涓女士			M	M	C
朱廣波先生				C	
席堯先生		M			
詹自瓊女士		M	C		M
王志峰先生		C	M		
張衛華先生		M			
陽桂香女士					M

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

中國重慶，2026年8月18日