

China Treasures New Materials Group Ltd.

中寶新材集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2439)

董事會成員名單與其角色和職能

中寶新材集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張玉秋女士(主席)
單玉柱先生
李溪泉先生
李鵬先生

獨立非執行董事

賴景然博士
宋曉峰博士
梁子榮先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

梁子榮先生(主席)
賴景然博士
宋曉峰博士

薪酬委員會

宋曉峰博士(主席)
單玉柱先生
賴景然博士

提名委員會

賴景然博士(主席)
李溪泉先生
宋曉峰博士

ESG委員會

梁子榮先生(主席)
單玉柱先生
李溪泉先生
賴景然博士

中國吉林長春，2024年10月28日