

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

吳達峰先生

孫樹林博士

賴景然博士

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

吳達峰先生(主席)

賴景然博士

孫樹林博士

薪酬委員會

孫樹林博士(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

孫樹林博士

ESG委員會

孫樹林博士(主席)

單玉柱先生

李溪泉先生

賴景然博士

香港，2023年3月31日