



**Lygend Resources & Technology Co., Ltd.**

**宁波力勤资源科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2245)

## 董事名單與其角色和職能

寧波力勤資源科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

蔡建勇先生（主席）

江新芳先生

費鳳女士

蔡建威先生

余衛軍先生

### 非執行董事

Lawrence LUA Gek Pong先生

### 獨立非執行董事

何萬篷博士

張爭萍女士

王緝憲博士

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

張爭萍女士（主席）

何萬篷博士

王緝憲博士

### 薪酬委員會

何萬篷博士（主席）

張爭萍女士

余衛軍先生

## 提名委員會

蔡建勇先生 (主席)

何萬篷博士

張爭萍女士

## 環境、社會和管治委員會

蔡建勇先生 (主席)

江新芳先生

錢峰先生 (非董事)

袁雙成先生 (非董事)

張寶東先生 (非董事)

禹海先生 (非董事)

廖正權先生 (非董事)

劉煊亮先生 (非董事)