

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

董事名單與其角色和職能

新特能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張建新(董事長)

楊曉東

呼維軍

非執行董事

張新

黃漢杰

獨立非執行董事

崔翔

陳維平

譚國明

董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
張建新	M	M		
楊曉東	C			
呼維軍			M	
張新	M			M
黃漢杰			M	M
崔翔	M	C	C	M
陳維平	M	M	M	M
譚國明		M	M	C

C: 有關董事會委員會主席

M: 有關董事會委員會委員

中國，新疆

2025年3月14日