



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

董事名單與其角色及職能

瀛晟科學有限公司董事會(「董事會」)之董事(「董事」)成員之最新資料載列如下。

董事會

執行董事

蔣青輝先生(主席)

翁祖鈿先生(行政總裁)

李忠海先生

汪曉峰先生

非執行董事

林少鵬先生

獨立非執行董事

郭劍雄先生

王鈺梅女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔣青輝先生		—	—	C
翁祖鈿先生		—	C	—
李忠海先生		—	—	—
汪曉峰先生		—	—	—
林少鵬先生		—	—	—
郭劍雄先生		C	—	M
王鈺梅女士		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年七月二十九日

* 僅供識別