



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

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 |       | —     | —     | —     |
| 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，二零二五年八月八日

\* 僅供識別