



**JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**金泰能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 董事名單與其角色和職能

金泰能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

袁紅兵(主席)

閆潔華(行政總裁)

#### 非執行董事

陳運偉

#### 獨立非執行董事

謝慶豪

麥天生

江浩

下表提供審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成。

| 董事  | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|--------|-------|-------|-------|
| 袁紅兵 |        |       | C     | M     |
| 閆潔華 |        |       | M     |       |
| 陳運偉 |        |       |       |       |
| 謝慶豪 |        | C     | M     | M     |
| 麥天生 |        | M     | M     | C     |
| 江浩  |        | M     | M     | M     |

附註：

C: 有關董事會委員會的主席

M: 有關董事會委員會的成員

香港，2025年8月15日