



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

## 董事名單及其角色與職能

山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

宗艷民先生  
高超先生  
王俊國先生

### 非執行董事

邱宇峰先生  
李婉越女士  
方偉先生

### 獨立非執行董事

李洪輝先生  
劉華女士  
黎國鴻先生

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：

### 戰略委員會

宗艷民先生(主席)  
邱宇峰先生  
李洪輝先生

### 審計委員會

李洪輝先生(主席)  
黎國鴻先生  
劉華女士

### 提名委員會

劉華女士(主席)  
宗艷民先生  
黎國鴻先生

### 薪酬與考核委員會

黎國鴻先生(主席)  
宗艷民先生  
劉華女士