WINSHINE
瀛晟科學

**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*

王敬渝女士*（主席）*

翁祖鈿先生*（行政總裁）*

汪曉峰先生

姚震港先生

*非執行董事*

林少鵬先生

*獨立非執行董事*

王鈺梅女士

胡欣綺女士

黃天瑩女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事委員會 / 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---|---|---|---|
| 王敬渝女士 | – | – | – |
| 翁祖鈿先生 | – | – | – |
| 汪曉峰先生 | – | – | – |
| 姚震港先生 | – | – | – |
| 林少鵬先生 | – | – | M |
| 王鈺梅女士 | M | M | M |
| 胡欣綺女士 | C | M | – |
| 黃天瑩女士 | M | C | C |

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，二零二五年九月三日

* *僅供識別*