



CALB Co., Ltd.

中創新航科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

## 董事名單及其角色與職能

中創新航科技股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

劉靜瑜(董事長、執行董事兼總裁)

戴穎(執行董事、副總裁兼公司秘書)

### 非執行董事

周勝

張國慶

李雲祥

### 獨立非執行董事

吳光權

王蘇生

陳澤桐

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉靜瑜		M	M
戴穎			
周勝			
張國慶			
李雲祥			
吳光權	M	C	M
王蘇生	C		
陳澤桐	M	M	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

中華人民共和國，常州

2022年10月5日