

CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

董事名單與其角色和職能

中國核能科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

王浩瑩先生(主席)
張慶軍先生(副主席)

執行董事

邱文鶴先生(副主席)
劉根鈺先生
李曉峰先生
杜瑞麗女士

獨立非執行董事

許世清博士
蘇黎新博士
王如章先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：

審核委員會

蘇黎新博士(主席)
許世清博士
王如章先生

薪酬委員會

許世清博士(主席)
王浩瑩先生
張慶軍先生
蘇黎新博士
王如章先生

提名委員會

王浩瑩先生(主席)
張慶軍先生
許世清博士
蘇黎新博士
王如章先生

香港，二零二六年八月二十七日