



# BAOGAI

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8090)

## 董事名單及其角色與職能

山東寶蓋新材料科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

劉振韜先生(主席)

李曉燕女士

李東先生

孫愛玲女士

範洪燕女士

### 獨立非執行董事：

梁嘉偉先生

吳英鵬先生

籍洪偉先生

董事會下設三個董事委員會。下表提供各董事會成員所任職的該等委員會成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉振韜先生			C	
李曉燕女士			M	M
梁嘉偉先生		C	M	
吳英鵬先生		M	M	C
籍洪偉先生		M	M	M

附註：

C 指相關董事委員會主席

M 指相關董事委員會成員

香港，二零二六年七月七日