



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

董事名單與其角色及職能

東江環保股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王碧安(董事長)

李向利(總裁)

余帆

非執行董事

劉曉軒

晉永甫

獨立非執行董事

李金惠

蕭志雄

郭素頤

董事會設立四（4）個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位信息。

	審計與風險 管理委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略發展 委員會
王碧安			成員	主席
李向利				成員
余帆				
劉曉軒				
晉永甫				
李金惠	成員		主席	成員
蕭志雄	主席	成員	成員	
郭素頤	成員	主席		

中華人民共和國

廣東省深圳市

二零二四年七月二十三日

* 僅供識別