



Nanhua Futures Co., Ltd.

南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)

(股份代號：2691)

董事名單及其角色與職能

南華期貨股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

羅旭峰博士

非執行董事

呂躍龍先生

徐文財博士

胡天高先生

厲寶平先生

孫穎婷女士

獨立非執行董事

徐林博士

劉玉龍博士

李晶女士

董事會有五個委員會。下表載列各名董事於該等委員會中的任職情況。

| 董事 \ 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 風險管理委員會 |
|------------|-------|----------|-------|-------|---------|
| 羅旭峰博士 | | M | | C | C |
| 呂躍龍先生 | | | M | | |
| 徐文財博士 | M | | | M | |
| 胡天高先生 | | | | M | |
| 厲寶平先生 | | | | | M |
| 孫穎婷女士 | | | | | M |
| 徐林博士 | | M | C | | |
| 劉玉龍博士 | M | C | | | |
| 李晶女士 | C | | M | | |

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

2025年12月19日