

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

董事名單與其角色及職能

浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王鋒先生(董事長兼行政總裁)

徐劍鋒先生

吳麗輝女士

非執行董事

陳平先生(副董事長)

獨立非執行董事

蔡家楣先生

黃廉熙女士

黃軒珍女士

董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：

審核委員會

黃軒珍女士(主席)

蔡家楣先生

陳平先生

薪酬委員會

蔡家楣先生(主席)

王鋒先生

黃軒珍女士

提名委員會

黃廉熙女士(主席)

王鋒先生

蔡家楣先生

本公司監事會成員載列如下：

監事

宋志偉先生(主席)

沈小芬女士

沈儒佳女士

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
王鋒

中華人民共和國杭州市，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王鋒先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；一名非執行董事陳平先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及黃軒珍女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)且無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。

* 僅供識別