

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，並明確表示概不對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。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2355)

董事名單與其角色和職能

寶業集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員及董事在各董事會下轄委員會所擔任的職責載列如下：

| 董事會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及管治（「ESG」）委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------|
| 執行董事 | | | | |
| 高林 | | | | |
| 高君 | | | | |
| 金吉祥 | | | | |
| 徐鋼 | | | | |
| 王榮標 | | | ✓ | ✓(主席) |
| 夏鋒 | | | | |
| 非執行董事 | | | | |
| 龐寶根 | | ✓ | | |
| 獨立非執行董事 | | | | |
| 李旺榮 | ✓ | ✓(主席) | ✓(主席) | |
| 梁靜 | | ✓ | ✓ | |
| 尚建木 | ✓(主席) | | | ✓ |
| 馮征 | ✓ | | | ✓ |

中國浙江省
2023年8月1日

*僅供識別