

# GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6616)

### 董事名單與其角色及職能

環球新材國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下。

#### 執行董事

苏尔田先生(主席兼行政總裁)

金增勤先生

周方超先生(聯席公司秘書)

白植煥先生

曾珠女士

林光水先生

#### 非執行董事

胡永祥先生

#### 獨立非執行董事

許之豐先生

韩高荣教授

梁貴華先生

陈发动教授

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員組成如下：

#### 委員會

審核委員會

薪酬委員會

提名委員會

#### 成員

許之豐先生(主席)

韩高荣教授

梁貴華先生

梁貴華先生(主席)

韩高荣教授

周方超先生

苏尔田先生(主席)

韩高荣教授

許之豐先生

曾珠女士

陈发动教授

香港，二零二五年六月二十七日