



**ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.**

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2050)

### 董事名單及其角色與職能

浙江三花智能控制股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張亞波先生(董事長)  
王大勇先生  
倪曉明先生  
陳雨忠先生

#### 非執行董事

張少波先生  
任金土先生

#### 獨立非執行董事

鮑恩斯先生  
石建輝先生  
潘亞嵐女士  
葛俊先生

董事會設有四個董事會委員會。下表提供各董事所任職該等委員會的成員資料。

董事	董事會委員會			
	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略管理及ESG委員會
張亞波先生			M	C
王大勇先生				M
倪曉明先生				M
陳雨忠先生				M
張少波先生				M
任金土先生		M		
鮑恩斯先生	C	M		
石建輝先生	M	C	M	M
潘亞嵐女士	M		C	
葛俊先生				

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2025年6月20日