

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

## 董事名單及其角色與職能

日照港裕廊股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

崔 亮先生	(董事長、非執行董事)
秦玉寧先生	(執行董事)
蕭國良先生	(非執行董事)
房 磊先生	(非執行董事)
嚴明仁先生	(非執行董事)
陳 磊先生	(非執行董事)
張子學先生	(獨立非執行董事)
李文泰先生	(獨立非執行董事)
吳西彬先生	(獨立非執行董事)

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
崔 亮先生				主席
秦玉寧先生				
蕭國良先生				成員
房 磊先生			成員	
嚴明仁先生				
陳 磊先生		成員		
張子學先生		成員	主席	成員
李文泰先生		主席		成員
吳西彬先生			成員	成員

香港

2023年2月15日