

CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

董事名單與其角色和職能

中國核能科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

王浩瑩先生(主席)

執行董事

吳 嶸先生(副主席)

邱文鶴先生(副主席)

劉根鈺先生

李曉峰先生

杜瑞麗女士

獨立非執行董事

許世清博士

蘇黎新博士

王如章先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：

審核委員會

蘇黎新博士(主席)

許世清博士

王如章先生

薪酬委員會

許世清博士(主席)

王浩瑩先生

吳 嶸先生

蘇黎新博士

王如章先生

提名委員會

王浩瑩先生(主席)

吳 嶸先生

許世清博士

蘇黎新博士

王如章先生

香港，二零二六年一月二十七日