



卡姆丹克太陽能系統集團有限公司  
Comtec Solar Systems Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：712)

### 董事名單與其角色和職能

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

張屹先生（董事會主席兼授權代表）

#### 非執行董事

戴驥先生

喬峰林先生

#### 獨立非執行董事

Kang Sun 先生

馬騰先生

姜強先生

董事會轄下有五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中的成員資料。

#### 審核委員會

姜強先生（委員會主席）

Kang Sun 先生

馬騰先生

#### 提名委員會

張屹先生（委員會主席）

Kang Sun 先生

姜強先生

馬騰先生

喬峰林先生

**薪酬委員會**

姜強先生（委員會主席）

張屹先生

Kang Sun 先生

馬騰先生

喬峰林先生

**企業管治委員會**

張屹先生（委員會主席）

姜強先生

**重大款項委員會**

張屹先生（委員會主席）

上海, 中華人民共和國, 二零二一年三月十二日