

**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**  
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)  
(股份代號：1527)

**董事名單及其角色和職能**

浙江天潔環境科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

邊宇先生(主席)  
章袁遠先生  
邊姝女士

**非執行董事**

邊建光先生  
陳建誠先生  
祝賢波先生

**獨立非執行董事**

馮鉅基先生  
張炳先生  
鄺建楠先生

**董事會轄下審核委員會成員**

馮鉅基先生(主席)  
張炳先生  
鄺建楠先生

**董事會轄下薪酬委員會成員**

鄺建楠先生(主席)  
張炳先生  
陳建誠先生

**董事會轄下提名委員會成員**

張炳先生(主席)  
馮鉅基先生  
邊姝女士

中國浙江省諸暨市  
二零二二年五月三十日