

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*
瀘州市興瀘水務(集團)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：2281)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員列示如下。

執行董事

陳棋楠先生（董事長兼總經理）
徐光華先生

非執行董事

徐 飛先生
張光惠女士
胡芬芬女士

獨立非執行董事

馬 樸女士
傅 驥先生
梁有國先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

審計委員會

傅 驥先生（主席）
梁有國先生
馬 樸女士

提名薪酬委員會

馬 樸女士（主席）
張光惠女士
梁有國先生

戰略委員會

陳棋楠先生 (主席)

徐 飛先生

胡芬芬女士

中國四川省瀘州市

2025年12月16日

* 僅供識別