新疆天業節水灌溉股份有限公司
XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00840)

董事名單及其角色和職能

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
周剛先生*(主席)*
王軍先生
王東偉先生
李政先生

獨立非執行董事
谷莉女士
洪維德先生
何新林先生

本公司已設立三個董事會委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位詳情如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周剛			M
李政		M	
洪維德	M	M	
谷莉	C		M
何新林	M	C	C

附註：

C　主席
M　成員

中華人民共和國，新疆
二零二六年六月十一日

*　*僅供識別*