



三环集团

— SINCE 1970 —

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.

潮州三環（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：6951）

董事名單與其角色和職能

潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

非執行董事

張萬鎮先生

執行董事

李鋼先生

馬艷紅先生

邱基華先生

獨立非執行董事

蔣利軍先生

蘇彥奇先生

黃斯穎女士

本公司共設立四個董事會委員會。下表載列各位董事所任職之該等委員會之成員資料。

董事 \ 董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
張萬鎮先生	M	M	M	M
李鋼先生				C
馬艷紅先生				
邱基華先生				
蔣利軍先生		C		M
蘇彥奇先生	C		M	
黃斯穎女士	M	M	C	

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，2026年7月7日