



Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.

深圳市星源材質科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6067)

董事名單及其角色和職能

深圳市星源材質科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員(自二零二六年六月二十三日起生效)載列如下。

執行董事

陳秀峰教授(董事長)

ZHANG XIAOMIN博士

徐李強先生

非執行董事

朱彼得先生

獨立非執行董事

唐長江先生

孫珍珍女士

梁樹新先生

董事會已成立4個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬及評估委員會	提名委員會	戰略及發展管理委員會
陳秀峰教授(董事長)					C
ZHANG XIAOMIN博士				M	
徐李強先生			M		
朱彼得先生		M			
唐長江先生		M	C	M	M
孫珍珍女士				C	M
梁樹新先生		C	M		

附註：

C：相關董事會委員會主任

M：相關董事會委員會成員

中國深圳

2026年6月22日