



Qingda Oriental Group Co., Ltd.*

清大東方集團股份有限公司

(前稱上海青浦消防器材股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

董事名單與其角色和職能

上海青浦消防器材股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

周金輝先生(主席)

史惠星先生(總經理)

周國平先生

獨立非執行董事

祝軼娟女士

王國忠先生

宋子章先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周金輝先生		—	M	M
周國平先生		—	—	—
史惠星先生		—	—	—
祝軼娟女士		C	C	M
宋子章先生		M	M	C
王國忠先生		M	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

上海，二零二六年六月三十日

* 僅供識別