ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*
招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:1818)

董事名單與其角色和職能

招金礦業股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員名單如下:

執行董事

王樂譯先生*(董事長)*
李廣輝先生*(總裁)*
段　磊先生*(執行總裁)*
王培武先生*(副總裁)*
楊鐵江先生*(副總裁)*

非執行董事

龍　翼先生*(副董事長)*
欒文敬先生

獨立非執行董事

陳晉蓉女士
蔡思聰先生
魏俊浩先生
申士富先生

董事會下設五個專門委員會,該等委員會成員資料載列如下:

審計委員會成員

陳晉蓉女士*(審計委員會主席)*
魏俊浩先生
蔡思聰先生

* *僅供識別*

戰略委員會成員

王樂譯先生*(戰略委員會主席)*
龍　翼先生
李廣輝先生

提名與薪酬委員會成員

蔡思聰先生*(提名與薪酬委員會主席)*
王培武先生
楊鐵江先生
陳晉蓉女士
魏俊浩先生

地質與資源管理委員會成員

魏俊浩先生*(地質與資源管理委員會主席)*
李廣輝先生
申士富先生

安全環保委員會成員

段　磊先生*(安全環保委員會主席)*
欒文敬先生
申士富先生

中國招遠市，2026年10月17日

* *僅供識別*