



USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd.
美聯鋼結構建築系統（上海）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：2671)

董事名單與其角色及職能

美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳博彥先生 (董事長)
陳嘉琪女士

非執行董事

馬江先生
Wajdi Maalouf先生

獨立非執行董事

何志聰先生
劉緒明先生
莊瀚宏先生

董事會設立四個專門委員會。下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料。

董事	董事會專門委員會			
	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
陳博彥先生				C
陳嘉琪女士		M	M	
馬江先生	M			
Wajdi Maalouf先生				M
何志聰先生	M	M	C	
劉緒明先生		C	M	M
莊瀚宏先生	C			

附註：

C：相關董事會專門委員會的主席

M：相關董事會專門委員會的成員

香港，2025年12月29日