

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 董事名單與其角色及職能

上海龍旗科技股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

杜軍紅先生（董事長兼執行董事）  
葛振綱先生（執行董事兼總經理）  
關亞東先生（執行董事）  
覃艷玲女士（執行董事）  
沈建新博士（獨立非執行董事）  
楊川先生（獨立非執行董事）  
牛双霞博士（獨立非執行董事）

四個董事委員會各自的組成情況載於下表：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與 ESG委員會
杜軍紅先生				成員	主席
葛振綱先生					成員
關亞東先生					
覃艷玲女士					
沈建新博士	成員		成員	主席	成員
楊川先生	主席		成員		
牛双霞博士	成員		主席	成員	

香港，2026年1月21日