



**POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.**

**保利物業服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

### 董事名單與其角色和職能

保利物業服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

吳蘭玉女士（董事長）

#### 非執行董事

劉平先生

劉智慧先生

#### 獨立非執行董事

王小軍先生

譚燕女士

張禮卿先生

董事會設立四個董事會委員會，下表提供各董事會成員在該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 | 戰略與可持續發展委員會 |
| 吳蘭玉女士 | -     | -     | C     | C           |
| 劉平先生  | -     | -     | M     | M           |
| 劉智慧先生 | M     | -     | -     | -           |
| 王小軍先生 | M     | C     | M     | -           |
| 譚燕女士  | C     | M     | M     | M           |
| 張禮卿先生 | M     | M     | M     | M           |

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國廣州，2026年1月27日