



Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.

北京海致科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2706)

董事名單與其角色和職能

北京海致科技集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事

任旭陽先生 (董事長)

楊再飛先生 (首席執行官)

楊娟女士

萬澎江先生

非執行董事

李家慶先生

龍宇女士

李洪濤先生

獨立非執行董事

張軼凡先生

江天先生

李書滙先生

馬野銘先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事擔任該等委員會成員的資料。

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
任旭陽先生			
楊再飛先生		M	
楊娟女士			M
萬澎江先生			
李家慶先生	M		
龍宇女士			
李洪濤先生			
張軼凡先生	M		
江天先生		C	M
李書滙先生	C		
馬野銘先生		M	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2026年2月12日