



**Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.**

**諾比侃人工智能科技(成都)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：2635)

## 董事名單與其角色和職能

諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

廖峪先生  
唐泰可先生  
劉波先生  
王麗女士

### 非執行董事

阮建平先生  
華樟榮先生

### 獨立非執行董事

曹曉雪女士  
桑永勝先生  
鮑小豐先生  
王歡先生

董事會設有四個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

曹曉雪女士(主席)  
鮑小豐先生  
華樟榮先生

## 薪酬委員會

鮑小豐先生 (主席)

桑永勝先生

廖峪先生

## 提名委員會

桑永勝先生 (主席)

鮑小豐先生

唐泰可先生

## 戰略委員會

廖峪先生 (主席)

曹曉雪女士

阮建平先生

劉波先生

華樟榮先生

香港，2026年3月9日