



**Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.**

**北京極智嘉科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代號：2590)

## **董事名單與其角色和職能**

北京極智嘉科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

### **執行董事**

鄭勇先生

李洪波先生

劉凱先生

陳曦先生

### **非執行董事**

夏志進先生

白津先生

李珂先生

陳和江先生

### **獨立非執行董事**

陳晨女士

陳少華先生

韓愉先生

劉大成先生

董事會下設三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

| 董事會委員會<br>董事 | 戰略<br>委員會 | 審計<br>委員會 | 薪酬與考核<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 企業管治<br>委員會 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 鄭勇先生         | C         |           | M            | M         |             |
| 李洪波先生        | M         |           |              |           |             |
| 劉凱先生         |           |           |              |           |             |
| 陳曦先生         |           |           |              |           |             |
| 夏志進先生        |           | M         |              |           |             |
| 白津先生         |           |           |              |           |             |
| 李珂先生         |           |           |              |           |             |
| 陳和江先生        |           |           |              |           |             |
| 陳晨女士         |           |           |              | M         | C           |
| 陳少華先生        |           | C         | M            |           |             |
| 韓愉先生         |           | M         |              | C         | M           |
| 劉大成先生        | M         |           | C            |           | M           |

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

香港，2025年7月8日