



# 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號: 08095)

## 董事名單與其角色和職能

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

倪金磊先生 (主席)

鄭重女士 (總裁)

王興業先生 (副總裁)

關雪明女士 (副總裁)

### 非執行董事：

劉子毅先生

### 獨立非執行董事：

唐炫先生

李崇華先生

沈維先生

董事會設立三個委員會。下表載列各個委員會成員資料：

董事名字	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
倪金磊先生		成員	主席
鄭重女士			成員
唐炫先生	主席		成員
李崇華先生	成員	成員	成員
沈維先生	成員	主席	成員

北京, 中國

二零二二年五月二十日