



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 8205)

董事名單與其角色和職能

上海交大慧谷信息產業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張曉波董事長(主席及行政總裁)

李研先生(副主席)

馬軻超先生

潘夢冉女士

孫靜晨先生

盧泰亦先生

獨立非執行董事

袁樹民先生

劉峰先生

李靜女士

有3個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些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
張曉波先生		M	C
李研先生			
馬軻超先生			
潘夢冉女士			
孫靜晨先生			
盧泰亦先生			
袁樹民先生	C	C	M
劉峰先生	M	M	M
李靜女士	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

中國，上海，二零二五年六月二十日

* 僅供識別