



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張杰
梁捷
楊華森
魏明乾
朱岩

獨立非執行董事：

周永健
甘培忠
錢愛民

董事會設立5個委員會。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 | | | | |
|-----|-------|-------|----------|-------|---------|
| | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | 戰略委員會 | 法律合規委員會 |
| 張杰 | | | M | C | |
| 梁捷 | | | M | M | C |
| 楊華森 | | M | | | |
| 魏明乾 | | | | | |
| 朱岩 | | | | | M |
| 周永健 | M | | M | M | M |
| 甘培忠 | M | C | C | M | M |
| 錢愛民 | C | M | M | M | M |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零二六年三月二十七日