

**華章科技控股有限公司**  
**HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**  
(在開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1673)

董事名單與其角色和職能

華章科技控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

朱根榮先生 (主席)  
王愛燕先生 (首席執行官)  
方暉先生  
劉川江先生  
金皓先生

**非執行董事**

石成虎先生

**獨立非執行董事**

江智武先生  
邢凱能先生  
姚楊洋先生

本公司已設立三個董事委員會。在該等委員會任職的各董事會成員載列如下：

**審核委員會**

江智武先生 (委員會主席)  
邢凱能先生  
姚楊洋先生

**薪酬委員會**

邢凱能先生 (委員會主席)  
江智武先生  
姚楊洋先生

**提名委員會**

姚楊洋先生 (委員會主席)  
方暉先生  
江智武先生  
邢凱能先生

2021年4月29日