

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)
方暉先生

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11月24日