

NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

董事名單及其角色及職能

NIU HOLDINGS LIMITED 之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

梁雪瑤女士

梁震宇先生

非執行董事

袁志平先生(主席)

陳延年博士(主席)

獨立非執行董事

龍詠宜女士

梁文俊先生

王俊文先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 梁雪瑤女士 | | | | |
| 梁震宇先生 | | | | |
| 袁志平先生 | | | | |
| 陳延年博士 | | | | |
| 龍詠宜女士 | | M | M | C |
| 梁文俊先生 | | C | C | M |
| 王俊文先生 | | M | M | M |

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2026年3月31日