



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

常江先生(主席)

帥戈先生(副主席)

商令先生(行政總裁)

胡侖傑先生

顧曉敏女士

孫靜晨先生

### 獨立非執行董事

袁樹民先生

劉峰先生

周國來先生

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 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-----|-------|-------|-------|
| 常江先生     |     |       | M     | C     |
| 帥戈先生     |     |       |       |       |
| 商令先生     |     |       |       |       |
| 胡侖傑先生    |     |       |       |       |
| 顧曉敏女士    |     |       |       |       |
| 孫靜晨先生    |     |       |       |       |
| 袁樹民先生    |     | C     | C     | M     |
| 劉峰先生     |     | M     | M     | M     |
| 周國來先生    |     | 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，二零二三年六月二十日

\* 僅供識別