



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1103)

董事名單與其角色和職能

上海大生農業金融科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蘭華升先生（主席）

王立國先生（行政總裁）

王政女士

非執行董事

盧挺富先生

劉思濤女士

獨立非執行董事

鍾卓明先生

楊高宇先生

王延龍先生

董事會設立三個委員會。下表提供董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬和考核委員會	提名委員會
蘭華升先生		-	-	C
王立國先生		-	-	-
王政女士		-	-	-
盧挺富先生		M	M	-
劉思濤女士		-	-	-
鍾卓明先生		C	M	M
楊高宇先生		M	C	M
王延龍先生		-	-	-

附註：

C = 有關委員會之主席

M = 有關委員會之成員

中國上海，二零二三年十月十三日