



Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.*

上海聲通信息科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2495)

董事名單及其角色及職能

上海聲通信息科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

湯敬華先生	(董事長、執行董事)
孫琪先生	(執行董事)
楊曉源先生	(非執行董事)
譚曉波先生	(非執行董事)
陳宇雷先生	(非執行董事)
馬天添女士	(非執行董事)
劉榕先生	(獨立非執行董事)
吳海鵬先生	(獨立非執行董事)
牟斌瑞先生	(獨立非執行董事)
梁健康先生	(獨立非執行董事)

董事會設立四個委員會。下表提供有關各董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
湯敬華先生		成員	成員	主席
孫琪先生				成員
楊曉源先生	成員			
譚曉波先生				
陳宇雷先生				成員
馬天添女士				
劉榕先生		主席	成員	
吳海鵬先生	成員			
牟斌瑞先生			主席	
梁健康先生	主席	成員		

香港
2024年9月4日

* 僅供識別