



**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