



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

## 董事名單與其角色和職能

保利物業服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

吳蘭玉女士 (董事長)

姚玉成先生 (總經理)

### 非執行董事

劉平先生

劉智慧先生

### 獨立非執行董事

王小軍先生

譚燕女士

張禮卿先生

董事會設立四個董事會委員會，下表提供各董事會成員在該委員會中所擔任的職位：

| 董事    | 委員會   |       |       |             |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與可持續發展委員會 |
| 吳蘭玉女士 | —     | —     | C     | C           |
| 姚玉成先生 | —     | —     | —     | M           |
| 劉平先生  | —     | —     | M     | M           |
| 劉智慧先生 | M     | —     | —     | —           |
| 王小軍先生 | M     | C     | M     | —           |
| 譚燕女士  | C     | M     | M     | M           |
| 張禮卿先生 | M     | M     | M     | M           |

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國廣州，2025年6月6日