



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.

諾比侃人工智能科技(成都)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：2635)

董事名單與其角色和職能

諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

廖峪先生

唐泰可先生

劉波先生

王麗女士

非執行董事

阮建平先生

華樟榮先生

獨立非執行董事

曹曉雪女士

桑永勝先生

鮑小豐先生

董事會設有四個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

曹曉雪女士(主席)

鮑小豐先生

華樟榮先生

薪酬委員會

鮑小豐先生 (主席)
桑永勝先生
廖峪先生

提名委員會

桑永勝先生 (主席)
鮑小豐先生
唐泰可先生

戰略委員會

廖峪先生 (主席)
曹曉雪女士
阮建平先生
劉波先生
華樟榮先生

香港，2025年12月22日