



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1596)

董事名單與其角色和職能

河北翼辰實業集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張海軍先生(董事長)

吳金玉先生

張超先生

張力歡先生

馬學輝女士

非執行董事：

鄭知行女士

獨立非執行董事：

葉奇志先生(首席獨立非執行董事)

張立國先生

王福聚先生

董事會設五個委員會。下表載列各董事會成員在該五個委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	戰略委員會
張海軍先生		—	—	—	—	C
吳金玉先生		—	M	—	—	M
張超先生		—	—	—	M	—
張力歡先生		—	—	—	—	—
馬學輝女士		—	—	M	—	—
鄭知行女士		—	—	—	—	—
葉奇志先生		C	M	—	C	—
張立國先生		M	C	M	—	M
王福聚先生		M	—	C	M	—

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

中國石家莊，2025年12月30日

* 僅供識別