



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