

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2687)

董事名單與其角色和職能

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王暉先生
龔普照先生
王欣女士

非執行董事

葛新女士
金省深先生
王穎女士

獨立非執行董事

邱家賜先生
劉寧榮教授
馬旭飛教授

董事會設立三個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位信息。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王暉先生		M	
龔普照先生			
王欣女士			
葛新女士			M
金省深先生			
王穎女士			
邱家賜先生	C		
劉寧榮教授	M	M	C
馬旭飛教授	M	C	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