



Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.

深圳迅策科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3317)

董事名單與其角色和職能

深圳迅策科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉志堅先生

耿大為先生

楊陽先生

宣然先生

非執行董事

賀璟璐女士

蔡祥先生

獨立非執行董事

汪棣先生

蔣昌建先生

田江川女士

董事會設有四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略委員會
劉志堅先生	-	M	C	C
耿大為先生	-	-	-	-
楊陽先生	-	-	-	M
宣然先生	-	-	-	M
賀璟璐女士	-	-	-	-
蔡祥先生	M	-	-	-
汪棣先生	C	-	-	-
蔣昌建先生	-	M	M	-
田江川女士	M	C	M	-

附註：

C - 相關董事會委員會的主席

M - 相關董事會委員會的成員

香港，2026年6月26日