Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

董事名單及其角色與職能

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

田真庸先生*(主席)*

黃敏女士

張卓先生

獨立非執行董事

孔慶文先生

張秀蓮女士

陳文駿先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下:

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
田真庸先生			C
孔慶文先生	C	M	M
張秀蓮女士	M	C	M
陳文駿先生	M	M	

附註:

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

中華人民共和國，揚州，二零二六年十一月十日