



CAPINFO COMPANY LIMITED*

首都信息發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1075)

董事會成員名單與其角色及職能

首都信息發展股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

余東輝先生(董事長)

張益謙先生(總經理)

非執行董事

嚴軼女士

辛雙百先生

趙淑杰女士

姜巍先生

王昱錚先生

獨立非執行董事

宮志強先生

張偉雄先生

楊曉輝先生

董進先生

李建強先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬及 考核委員會	提名委員會	戰略委員會	法治與 合規委員會
余東輝			C	C	C
張益謙				M	M
嚴軼		M			
辛雙百					
趙淑杰					
姜巍					
王昱錚					
宮志強	M	C	M		M
張偉雄	M		M		
楊曉輝	C	M			
董進				M	
李建強				M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長
余東輝

中國北京，2025年4月29日

於本通告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行董事分別為嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、楊曉輝先生、董進先生及李建強先生。

* 僅供識別