



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

董事會成員名單與其角色和職能

合肥維天運通信息科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

馮雷先生(主席)
杜兵先生
葉聖先生
王瑤女士

非執行董事

劉俊傑先生
陳志傑先生

獨立非執行董事

戴定一先生
李東先生
劉曉峰先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

李東先生 (主席)

劉曉峰先生

戴定一先生

薪酬委員會

劉曉峰先生 (主席)

李東先生

杜兵先生

提名委員會

戴定一先生 (主席)

劉曉峰先生

馮雷先生

中國安徽

二〇二三年三月八日