



## 上海商米科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控制的股份有限公司)

### 董事名單與其角色及職能

上海商米科技集團股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

林喆先生  
陳肖旌先生  
張金普先生  
陳桂鴻先生

#### 非執行董事

王歡先生  
張一女士

#### 獨立非執行董事

李詩鴻先生  
王霞女士  
潘永誠先生

董事會下設四個委員會。下表載列各委員會的成員詳情：

	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
林喆先生			M	
陳肖旌先生				
張金普先生		M		
陳桂鴻先生				
王歡先生				
張一女士				
李詩鴻先生	M	C	M	C
王霞女士	C	M		M
潘永誠先生	M		C	M

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會的成員

香港，2026年4月29日