



董事名單與其角色和職能

北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員
載列如下：

執行董事

張繼恒先生 總經理

非執行董事

李忠波先生
王凱先生
周永軍先生
趙細華先生
滿會勇先生
李春枝女士

獨立非執行董事

陳均平女士
趙旭光先生
劉景泰先生
欒大龍先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

陳均平女士 主席
趙旭光先生
滿會勇先生

薪酬與考核委員會

劉景泰先生 主席
欒大龍先生
張繼恒先生

提名委員會

趙旭光先生 主席
陳均平女士
張繼恒先生

戰略委員會

張繼恒先生 主席
王凱先生
周永軍先生
劉景泰先生

中國北京

2025年12月12日