



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張杰
梁捷
楊華森
魏明乾
朱岩

獨立非執行董事：

周永健
甘培忠
錢愛民

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	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	戰略 委員會	法律合規 委員會
張杰			M	C	
梁捷			M	M	C
楊華森		M			
魏明乾					
朱岩					
周永健	M		M	M	M
甘培忠	M	C	C	M	M
錢愛民	C	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零二六年三月十九日