



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(董事長及總經理)

非執行董事

嚴軼女士
趙淑杰女士
王昱錚先生
胡勇先生
李峰先生

獨立非執行董事

宮志強先生
張偉雄先生
李建強先生
周景林先生

職工代表董事

朱琛蘭女士

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
嚴軼		M	M		
趙淑杰					
王昱錚					
胡勇				M	
李峰					
宮志強	M	C	M		M
張偉雄	C		M		
李建強			M	M	
周景林	M	M			
朱琛蘭					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

中國北京，2026年5月29日

於本通告日期，本公司之執行董事為余東輝先生，而本公司之非執行董事分別為嚴軼女士、趙淑杰女士、王昱錚先生、胡勇先生及李峰先生，本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、李建強先生及周景林先生，以及本公司之職工代表董事為朱琛蘭女士。

* 僅供識別