

赤子城

newborntown

NEWBORN TOWN INC.

赤子城科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9911)

董事會成員名單與其角色和職能

赤子城科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉春河先生(董事長)

李平先生

葉椿建先生

蘇鑒先生

獨立非執行董事

高明先生

池書進先生

陳思超女士

董事會下設三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 劉春河先生 | | — | — | C |
| 李平先生 | | — | — | — |
| 葉椿建先生 | | — | — | — |
| 蘇鑒先生 | | — | M | — |
| 高明先生 | | M | M | — |
| 池書進先生 | | C | — | M |
| 陳思超女士 | | M | C | M |

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會的成員

2024年12月27日，北京