



Phancy Group Co., Ltd.
範式智能技術集團股份有限公司

(前稱「北京第四範式智能技術股份有限公司 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.」)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6682)

董事名單及其角色及職能

範式智能技術集團股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

戴文淵博士(董事長、首席執行官兼總經理)

陳雨強先生(首席研究科學家)

非執行董事

楊強博士

竇帥先生

張晶先生

獨立非執行董事

李建濱先生

劉持金先生

柯燁樂女士

潘嘉林先生

職工代表董事

柴亦飛先生

為進一步完善公司治理，參考《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定，自2026年7月7日起，本公司提名委員會組成發生變動，執行董事戴文淵博士不再擔任提名委員會主席，獨立非執行董事柯燁樂女士已獲委任為提名委員會主席。於上述變動後，提名委員會將由柯燁樂女士(主席)、戴文淵博士及劉持金先生組成。

以下載列本公司最新董事會專門委員會組成。

董事會設有四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略委員會
戴文淵博士			M	C
陳雨強先生				M
楊強博士	M	M		M
竇帥先生				
張晶先生				
李建濱先生	C	M		
劉持金先生	M		M	
柯燁樂女士		C	C	
潘嘉林先生				
柴亦飛先生				

附註：

C 相關董事會委員會主席／召集人

M 相關董事會委員會成員

香港

2026年7月7日