

LUCION

Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

董事會成員名單與其角色和職能

山東省國際信託股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

岳增光先生（董事長）

田志國先生

非執行董事

陳六億先生（副董事長）

潘利泉先生

陳平先生

獨立非執行董事

鄭偉先生

張海燕女士

劉皖文女士

董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下：

審計委員會

鄭偉先生（主席）

陳六億先生

潘利泉先生

張海燕女士

劉皖文女士

提名與薪酬委員會

劉皖文女士 (主席)

岳增光先生

張海燕女士

戰略與風險管理委員會

岳增光先生 (主席)

陳六億先生

劉皖文女士

信託與消費者權益保護委員會

張海燕女士 (主席)

田志國先生

陳平先生

關聯交易控制委員會

鄭偉先生 (主席)

劉皖文女士

陳平先生

中華人民共和國，濟南

2026年8月21日