
董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有對本公司管理及運作的一般權限。我們的董事任期為三年，任期屆滿後可獲重選連任。

我們的高級管理層負責本公司的日常運營。

我們所有董事及高級管理層均已符合相關中國法律及法規以及上市規則對其各自職位的資格要求。

於股份制改革期間，我們根據適用中國相關法律法規成立了審計委員會，承擔監事會的職能。因此，於股份制改革完成後，我們並無監事會，且於[編纂]將不會有監事會。

董事會

下表載列有關我們董事會成員之若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本公司的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
執行董事						
劉志高先生.....	62歲	董事長、執行董事兼總經理	1995年9月28日	1995年9月28日	負責本公司的企業戰略規劃、監督本公司的整體運營及業務發展	劉繼延先生之胞兄
朱方永先生.....	59歲	副董事長、執行董事兼營銷中心總經理	1995年9月28日	1995年9月28日	負責本公司營銷和市場運營	不適用
劉繼延先生.....	60歲	副董事長、執行董事兼副總經理	1995年9月28日	1995年9月28日	負責本公司技術、質量及研發的運營管理	劉志高先生之胞弟

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本公司的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
楊玉蘭女士.....	53歲	執行董事	2000年3月31日	2000年4月15日	負責從財務方面對董事會 提出建議	不適用
黃忠明先生.....	53歲	執行董事兼副總經理	2000年3月31日	2000年4月15日	負責監督本公司生產及 購銷物流的運營管理	不適用
凌華山先生.....	49歲	執行董事兼質量及技術 管理部經理	2000年3月31日	2005年3月10日	負責監督我們的質量控制及 研發運營	不適用
獨立非執行董事						
黃梓麟先生.....	41歲	獨立非執行董事	2025年5月25日	2025年5月25日	負責就本公司之運營及管理 提供獨立建議	不適用
戴濤濤博士.....	34歲	獨立非執行董事	2025年5月25日	2025年5月25日	負責就本公司之運營及管理 提供獨立建議	不適用
王世雄先生.....	51歲	獨立非執行董事	2025年5月25日	2025年5月25日	負責就本公司之運營及管理 提供獨立建議	不適用

執行董事

劉志高先生，62歲，自本公司於1995年9月成立以來擔任董事長、董事兼總經理，並於2025年6月18日調任為執行董事。劉志高先生主要負責本公司的企業戰略規劃、監督整體運營及業務發展。彼亦為江西齊雲山食品股份有限公司杭州分公司及江西

董事及高級管理層

齊雲山食品股份有限公司深圳分公司（本公司的分公司）的負責人。劉志高先生為我們核心管理層股東及控股股東之一。

自1986年9月起，劉志高先生擔任崇義食品廠廠長，並擔任該職務至其資產及負債於2000年3月劃轉至本公司為止。自2010年8月至2025年4月，劉志高先生出任齊雲山油茶的董事長。

劉志高先生於1997年12月被共青團江西省委及江西省青年企業家協會評為江西省第三屆優秀青年企業家之一，於2007年4月被共青團贛州市委及贛州市青年企業家協會評為贛州市十大傑出青年企業家之一。彼於2013年3月進一步獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部、中國輕工業聯合會及中華全國手工業合作總社頒發的全國輕工行業「勞動模範」稱號，及於2021年6月被中共贛州市委人才工作領導小組辦公室、贛州市科學技術協會、贛州市科學技術局、贛南日報社及贛州廣播電視台評為贛州市第五屆十大科技創新人物。

劉志高先生於1985年7月畢業於江西省商業職工中等專業學校，主修工商管理專業。彼於1990年4月獲崇義縣職稱改革領導小組頒發企業管理助理經濟師資格。

朱方永先生，59歲，自我們於1995年9月成立以來擔任董事，自2000年5月以來擔任我們的副董事長，自2012年1月以來擔任我們營銷中心的總經理，並於2025年6月18日調任為執行董事。朱先生主要負責本公司營銷和市場運營管理。彼亦為本公司分支機構江西齊雲山食品有限公司營銷中心及江西齊雲山食品有限公司贛州市章貢區分公司之負責人。朱先生為我們核心管理層股東及控股股東之一。

自1991年1月至1994年7月及自1995年6月起，朱先生擔任崇義食品廠副廠長，並擔任該職務至其資產及負債於2000年3月劃轉至本公司為止。自2010年8月至2025年4月，朱先生擔任齊雲山油茶董事。

董事及高級管理層

於1996年1月，朱先生因其有關南酸棗糕的工作而榮獲江西省崇義縣人民政府頒發的江西省崇義縣科學技術進步獎二等獎。

朱先生於1992年7月畢業於江西省中華會計函授學校會計專業，並於1993年12月獲崇義縣商業局評定為助理會計師資格。

劉繼延先生，60歲，自本公司於1995年9月成立以來即擔任董事兼副總經理，自2000年5月以來擔任我們的副董事長，並於2025年6月18日調任為執行董事。劉繼延先生主要負責本公司技術、質量及研發的運營管理。劉繼延先生為我們核心管理層股東及控股股東之一。

自1994年7月起，劉繼延先生擔任崇義食品廠副廠長，並擔任該職務至其資產及負債於2000年3月劃轉至本公司為止。自2010年8月起，劉繼延先生擔任齊雲山油茶董事，且自2025年5月起，擔任董事長。

於2020年6月，劉繼延先生獲贛州市科學技術協會及贛州市科學技術局聯合授予「贛州市科研工作先進個人」稱號。於2020年12月，彼再獲贛州市食品產業專家諮詢委員會及贛州市食品工業協會評選為「2019-2020年度贛州市食品工業先進工作者」並於2024年11月獲得江西省食品協會評選為「江西省食品行業領軍人物」。

劉繼延先生於1982年6月畢業於江西省崇義中學高中部高中。彼於2023年12月獲江西省職稱工作辦公室授予食品專業正高級工程師職稱資格。

楊玉蘭女士，53歲，現為我們的董事。彼於2000年4月獲委任為董事並於2025年6月18日調任執行董事。楊女士主要負責從財務方面對董事會提出建議。楊女士為我們核心管理層股東及控股股東之一。

楊女士於1990年2月加入崇義食品廠，並擔任其財務部門職員直至該廠資產及負債於2000年3月劃轉至本公司。其後彼一直於本公司擔任財務部門職員。自2025年5月起，彼擔任齊雲山油茶董事。

楊女士於2007年1月透過遠程教育方式，獲北京信息科技大學（前稱北京信息工程學院）頒發計算機財務會計文憑。

董事及高級管理層

黃忠明先生，53歲，現為我們的董事兼副總經理。彼於2000年4月獲委任為董事，並於2025年6月18日調任為執行董事。黃先生主要負責本公司生產及購銷物流的運營管理。黃先生為我們核心管理層股東及控股股東之一。

黃先生於1995年7月加入崇義食品廠，並擔任我們生產設施的工人一職直至該廠資產及負債於2000年3月劃轉移至本公司為止，其後一直擔任本公司副總經理。

黃先生於2012年6月透過遠程教育方式取得四川大學頒發之工商管理文憑。

凌華山先生，49歲，現為我們的董事兼質量與技術管理部經理。彼於2005年3月獲委任為董事，並於2025年6月18日調任為執行董事。凌先生主要負責監督我們的質量控制及研發運營。凌先生為我們核心管理層股東及控股股東之一。

自1997年3月起，凌先生曾任崇義食品廠倉庫主管，直至該廠資產及負債於2000年3月劃轉移至本公司為止。此後，彼自2000年3月至2007年2月擔任本公司質量及技術管理部副經理，並於2007年2月擔任本公司質量及技術管理部經理。

凌先生於2024年7月透過遠程學習獲得江西環境工程職業學院頒發的園藝技術專業的文憑。彼於2023年12月獲江西省職稱工作辦公室認證為林業工程專業非國有企業高級工程師。

獨立非執行董事

黃梓麟先生，41歲，於2025年5月25日獲委任為獨立董事並於2025年6月18日獲調任為獨立非執行董事。黃先生主要負責就本公司的運營及管理提供獨立建議。

黃先生自2007年1月至2011年9月任職於德勤•關黃陳方會計師行，其最後職位為審計部經理，自2012年1月至2014年8月，其最後職務為審計部業務開發經理。自2015年10月至2016年1月，黃先生擔任融眾國際融資租賃集團有限公司財務總監及公司秘書。自2016年2月至2017年11月，彼內部調任中國融眾金融控股有限公司的公司秘書，該公司主要從事提供融資租賃服務，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3963）。黃先生於2018年8月以財務總監的身份加入中國金融國際投資有限公司的股份，該公司主要從事股權投資業務，其股份於聯交所主板上市（股份代號：721）及於2021年1月進

董事及高級管理層

一步獲委任為公司秘書，並於2024年7月辭任該等兩個職務。自2022年4月起，黃先生擔任優博控股有限公司的非執行董事，該公司主要從事後端半導體傳輸介質的製造及銷售，其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8529）。

黃先生於2006年5月獲得澳大利亞墨爾本拉籌伯大學商學學士學位，並自2011年1月起成為香港會計師公會會員。

戴濤濤博士，34歲，於2025年5月25日獲委任為獨立董事並於2025年6月18日獲調任為獨立非執行董事。戴博士主要負責就本公司的運營及管理提供獨立建議。

自2020年7月至2022年9月，戴博士於廣西壯族自治區農業科學院擔任博士後研究員。自2022年8月至2023年9月，戴博士任職於南昌大學中德食品工程中心，主要進行科學研究工作。自2023年9月起，戴博士任職於南昌大學食品學院，主要負責科研工作。彼於2024年4月獲南昌大學頒發食品科學與技術專業的大學講師資格。

戴博士於食品科學研究領域擁有豐富的經驗。彼為《澳洲堅果油加工技術》的主編之一，該書內容與澳洲堅果油及各種相關產品的生產及製備技術有關；且因其有關「稻米油及其深加工產品生產關鍵技術和裝備創制與應用」項目的工作獲頒發江西省科學技術進步二等獎。彼在《食品親水膠體》及《食品化學》等學術期刊上發表了多篇論文及文章，包括與植物油有關的10多篇論文。

戴博士於2014年7月畢業於中國南昌大學，取得食品科學與技術專業的工程學士學位，並於2020年6月獲得食品科學與技術專業的博士學位。自2018年9月至2020年9月，戴博士作為聯合培養博士生前往美國馬薩諸塞大學進行交流。

王世雄先生，51歲，於2025年5月25日獲委任為獨立董事並於2025年6月18日獲調任為獨立非執行董事。王先生主要負責就本公司的運營及管理提供獨立建議。

王先生於香港法律行業擁有逾15年經驗。自2008年8月起，王先生於多家香港律師事務所工作，並自2010年起成為香港執業律師。王先生目前為王世雄律師行的單獨執業者。自2023年12月以來，王先生擔任未來發展控股有限公司（一家主要從事冷凍食品級飲品的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1259））的獨立非執行董

董事及高級管理層

事。自2024年10月以來，王先生擔任翰思艾泰生物科技（武漢）股份有限公司（一間於中國成立的生物科技公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3378））的獨立非執行董事。

王先生於1998年11月自多倫多大學取得商學學士學位，於2006年7月從香港城市大學取得法律學士學位，並於2008年6月自香港大學取得法律碩士證書。王先生為香港會計師公會會員、特許金融分析師協會特許金融分析師(CFA)及全球風險專業協會的金融風險管理師(FRM)。

高級管理層

劉志高先生、朱方永先生、劉繼延先生、黃忠明先生及凌華山先生各自為本公司執行董事，均為高級管理層成員。有關劉志高先生、朱方永先生、劉繼延先生、黃忠明先生及凌華山先生之個人履歷詳情，請參閱本節上文「董事會－執行董事」一段。

肖一紅女士，49歲，現任財務經理，主要負責財務部門之日常管理工作。

自2003年3月至2010年9月，肖女士於本公司擔任會計員。自2010年9月至2019年10月，肖女士於齊雲山油茶擔任財務經理。其後於2019年10月再次加入本公司，擔任財務經理至今。自2010年8月至2025年4月，肖女士曾任齊雲山油茶董事。

肖女士於2003年7月透過遠程教育方式畢業於湖北省經濟管理幹部學院，主修會計電算化專業。彼於2000年5月獲財政部認證為初級會計師。

羅翔鑫先生，35歲，現任我們的董事會秘書兼聯席公司秘書，主要負責董事會的整體行政事務及工作。

自2014年2月至2018年6月，羅先生先後任職於廣發證券股份有限公司佛山南海桂城證券營業部及佛山南海獅山證券營業部。自2018年6月至2020年7月，羅先生於華福證券有限責任公司佛山南海廣佛路營業部，其最後的職位為投資經理。羅先生於2020年7月加入本公司，擔任董事會秘書。

羅先生於2013年7月畢業於中國江西師範大學，取得經濟學學士學位。

董事及高級管理層

根據上市規則第13.51(2)條作出的披露

大余縣齊雲山食品有限公司（「大余齊雲山」）為一家於中國成立的公司，從事南酸棗糕及其他食品的製造及銷售，由於長期未進行營運且由於無心之失而並無辦理註銷手續，其營業執照於2005年10月10日被吊銷。於緊接大余齊雲山的營業執照被吊銷前，(i)劉志高先生為其董事會主席及其法人代表；(ii)朱方永先生、劉繼延先生及楊玉蘭女士各自為其董事；及(iii)黃忠明先生為其監事。劉志高先生、朱方永先生、劉繼延先生、楊玉蘭女士及黃忠明先生各自確認，就彼等所知，大余齊雲山於其營業執照被吊銷前並無牽涉任何未解決的糾紛或訴訟，而上述公司於營業執照被吊銷時具償債能力，且彼等並無因該營業執照被吊銷而招致任何債務及／或負債，彼等亦無涉及該營業執照被吊銷的任何不當行為或失當行為，而該營業執照被吊銷並未對本公司造成任何負面影響。

除上文所披露者外，我們的各董事及高級管理層成員均就其本人確認：(1)於最後實際可行日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)於最後實際可行日期前三年內，其未曾於任何其他香港及／或海外證券交易所的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)就本公司董事之委任事宜，並無其他須提請股東及聯交所垂注之事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事宜。

聯席公司秘書

羅翔鑫先生，現任我們的董事會秘書兼聯席公司秘書。有關彼之履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」各段。

何詠欣女士，44歲，於2025年6月18日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼於2004年11月畢業於香港浸會大學，並取得工商管理（應用經濟學）學士學位。彼亦於2009年6月取得香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位。彼於2009年11月成為香港公司治理公會會員。

何女士於2009年7月加入邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司，現擔任董事。何女士曾任職於多家聯交所上市公司，在上市公司的公司秘書領域擁有豐富經驗。自2015年4月起，何女士擔任中國北大荒產業集團控股有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：39）非執行董事，現擔任多家聯交所上市公司的公司秘書。

董事及高級管理層

董事委員會

我們已在董事會下設置四個委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即黃梓麟先生、戴濤濤博士及王世雄先生，現由黃梓麟先生擔任主席。黃梓麟先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格及相關經驗。審計委員會主要負責審閱及監督本公司之財務匯報程序、風險管理及內部監控制度，其職權範圍遵循中國相關法律法規、上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段之規定。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王世雄先生、黃梓麟先生及朱方永先生，現由王世雄先生擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本公司董事及高級管理層之薪酬政策並向董事會提出建議，其職權範圍遵循中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段之規定。

提名委員會

提名委員會由三位董事組成，即戴濤濤博士、王世雄先生及劉志高先生，現由戴濤濤博士擔任主席。提名委員會主要職責包括：甄別、篩選並向董事會推薦符合資格之董事及高級管理層候選人；監督董事會績效評估程序之執行；其職權範圍遵循中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3條之規定。

戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成，即劉志高先生、朱方永先生及劉繼延先生，現由劉志高先生擔任主席。戰略委員會主要負責就本公司發展戰略及資本運作事項進行研究並向董事會提出建議，其職權範圍遵循中國相關法律法規之規定。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們的董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效能及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策列明挑選董事候選人的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將基於候選人的優點及能為董事會帶來的貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，涵蓋範疇包括但不限於整體業務管理、財務會計及法律。我們的董事認為現屆董事會符合董事會多元化政策。此外，我們的董事會成員年齡分佈廣泛，由34歲至62歲不等。其中一名董事為女性。董事會亦將參照投資者期望及國際與本地建議的最佳常規，確保達致適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責審閱董事會成員多元化情況。**[編纂]**後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況以確保其持續有效性。提名委員會亦將於後續年度報告中載入董事會多元化政策摘要，包括為落實該政策所訂立的可量化目標及達成該等目標的進展情況。

企業管治

我們的董事認同良好企業管治在管理及內部程序方面之重要性，以達致有效問責。除下文所披露者外，預期本公司將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文。

根據企業管治守則第二部守則條文C2.1條，聯交所上市公司須遵守（但可選擇偏離）主席與行政總裁之角色應予分開且不應由一人同時兼任之規定。本公司並無分設主席及行政總裁職位，目前由劉志高先生同時擔任此兩項職務。董事會認為將董事長與總經理職務集於一人之優勢在於：(1)確保本公司領導之一致性，(2)能更有效及高效地制定本公司整體戰略規劃，及(3)促進管理層與董事會之間之信息流通。董事會認為現行安排下權力與職權之制衡不會受損，且此架構可使本公司及時有效地制定及執行決策。董事會將繼續檢討並會於適當時綜合考慮本公司整體情況，考慮分設董事長與本公司總經理之職務。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們董事及高級管理層成員之薪酬及酬金由股東會及董事會酌情釐定，並以薪金及花紅形式發放。我們亦會就彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運相關職責時所產生之必要及合理開支作出補償。於審閱及釐定我們董事及高級管理層成員之具體薪酬待遇時，股東會及董事會會參考多項因素，包括同業公司所支付之薪金水平、時間投入、職責程度、於本公司其他成員公司之兼任情況，以及績效掛鉤酬金之可取性。根據中國相關法律法規之規定，我們亦會為僱員參與由相關省市政府機關統籌之各項固定供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

我們以薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式，向身為僱員之執行董事及高級管理層成員提供報酬。獨立非執行董事則按其職責收取薪酬。

於2023財年、2024財年及2025財年，本公司向董事支付之酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，但不包括以股份為基礎之付款）分別為人民幣2.3百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣3.1百萬元。

於2023財年、2024財年及2025財年，本公司向五名最高薪人士（不包括董事及行政總裁）支付之酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，但不包括以股份為基礎之付款）分別為人民幣0.4百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣0.4百萬元。

根據本文件刊發日期已實施之安排，預計本公司將於截至2026年12月31日止年度向董事支付之酬金總額約為人民幣3.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金作為彼等加入或於加入時之誘因，或作為其離職補償。此外，往績記錄期間內並無董事放棄或同意放棄任何酬金。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委聘中泰國際融資有限公司擔任合規顧問，而合規顧問在下列情況下向我們提供意見：

- (i) 在刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括發行股份及購回股份）時；
- (iii) 當我們擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當聯交所向本公司查詢有關股份[編纂]或[編纂]量異常變動、股份可能出現的虛假市場或任何其他事宜時。

我們合規顧問的委任任期將由[編纂]起，至我們分發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年度報告之日止。

我們董事作出之確認

上市規則第8.10條

我們各位董事均確認，於最後實際可行日期，除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，彼等並未於任何與本公司業務直接或間接構成競爭、或可能與之競爭之業務中持有任何權益，且根據上市規則第8.10條須予披露。

上市規則第3.09D條

我們每名董事均確認其(1)已於2025年6月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(2)理解其作為上市發行人董事根據上市規則所須負的責任。

上市規則第3.13條

每位獨立非執行董事均確認：(1)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(2)於最後實際可行日期，其過往及現時均無在本公司或附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士存在任何關連關係；及(3)於其獲委任時不存在可能影響其獨立性之其他因素。