

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，並於任期屆滿時合資格連選連任。

董事會

下表載列有關本公司董事的主要資料。

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職責
執行董事					
王麗卿女士 ⁽¹⁾	60歲	董事長兼 執行董事	2011年12月	2014年6月10日	負責本集團戰略的整體制定及執行、監督本集團的日常運營、管理企業資源及風險、確保遵守法律法規，以及向股東及利益相關者負責
王澤寧先生 ⁽¹⁾	32歲	執行董事兼 總經理	2015年4月	2015年4月9日	負責本集團戰略的整體制定及執行、監督本集團的日常運營、制定本集團的年度目標、業務計劃及運營政策
李博先生.....	42歲	執行董事兼副總 經理；職工代 表董事	2012年10月	2014年6月10日	負責領導本集團研發中心及監督研發食用菌業務
非執行董事					
林該春女士 ⁽¹⁾	58歲	非執行董事	2012年12月	2012年12月18日	監督本集團的管理，並就戰略發展提供建議
陳文柱先生 ⁽¹⁾	46歲	非執行董事	2015年3月	2015年3月31日	監督本集團的管理，並就戰略發展提供建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職責
獨立非執行董事					
林麗葉女士.....	60歲	獨立非執行董事 (我們的首席獨立非執行董事)	2023年5月	2023年5月26日	提供獨立意見及判斷
鄭魯英女士.....	48歲	獨立非執行董事	2025年11月6日	2025年11月6日	提供獨立意見及判斷
趙景文博士.....	53歲	獨立非執行董事	2023年9月	2023年9月22日	提供獨立意見及判斷
楊帆女士.....	60歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月18日	提供獨立意見及判斷

附註：

1. 王麗卿女士是王澤寧先生的姑姑。林該春女士是王澤寧先生的母親。陳文柱先生是王麗卿女士的表弟。

執行董事

王麗卿女士，60歲，於2011年12月加入本集團，並自2014年6月起擔任董事。王女士自2014年6月起擔任本公司總經理，直至彼於2025年7月獲選為董事長為止。彼於2025年8月獲重新委任為執行董事。王女士負責本集團戰略的整體制定及執行、監督本集團的日常運營、管理企業資源及風險、確保遵守法律法規，以及向股東及利益相關者負責。

1995年至2013年，王女士擔任福建東方食品集團有限公司(「福建東方食品」)(一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事零食及食品的製造業務，並向中國的零食零售與批發企業供應相關產品)副總經理。2009年至2025年間，其在家族企業中擔任過若干其他職位，例如漳州含羞草食品有限公司(「漳州含羞草」)(一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為福建東方食品的附屬公司並從事與福建東方食品相同的主營業務)總經理、漳州金萬辰的執行董事兼經理，以及海之路(福建)食品有限公司(一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事零食產品的製造業務，並向中國的零售與超市企業供應零食產品)的監事。其自2002年5月起擔任南京含羞草食品有限公司(「南京含羞草」)(一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為福建東方食品的附屬公司)的監事及自2015年1月至2026年1月擔任福建海麗天食品有限公司(一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事零食產品的製造業務，並向中國的零售與超市企業供應零食產品)的監事。

王女士未持有大專及以上學歷。

董事及高級管理層

王澤寧先生，32歲，於2015年4月加入本集團，並自2015年4月起擔任董事。王先生自2017年3月起擔任本公司副總經理，直至彼於2025年7月獲委任為總經理。彼於2025年8月獲重新委任為執行董事。王先生負責本集團戰略的整體制定及執行、監督本集團的日常運營、制定本集團的年度目標、業務計劃及運營政策。

王先生自2015年加入本集團擔任董事以來，一直為核心管理層成員，且其最主要貢獻為於2022年在其他管理層成員的支持下，帶領本集團初步拓展至零食飲料零售業務，並自此監督該業務分部實現卓越增長。王先生始終為本集團零食飲料零售業務戰略制定、業務發展及日常執行的主要推動力量。自2022年起，王先生一直在本集團擔任多個管理職位，包括南京萬興總經理、南京萬品總經理、南京陸小饞總經理及漳州陸小饞經理。王先生現為中國人民政治協商會議南京市第十五屆委員會委員。

王先生於2016年4月取得美國密歇根大學經濟學學士學位，並於2019年2月取得美國哥倫比亞大學理學碩士學位。

李博先生，42歲，於2012年10月加入本集團，其後擔任我們的副經理，並自2014年6月起擔任董事。李先生於2025年8月獲重新委任為執行董事。李先生負責領導本集團研發中心及監督研發食用菌業務。

加入本集團前，李先生於2011年6月至2012年9月擔任江蘇康盛農業發展有限公司（一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事食用菌的種植、加工及分銷）副總經理，主要負責制定業務計劃及監督公司策略的實施。李先生擔任浙江瑞豐農業發展有限公司（後更名為浙江瑞豐農業開發股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事豆類種植及銷售）的生產部門技術總監，負責領導技術研發工作。

李先生曾參與編寫《中國食用菌菌種學》及《食用菌工廠化栽培實踐》等學術刊物。彼作為主要起草人之一，參與制訂《金針菇工廠化栽培技術規範》。彼亦主持多項省級或市級與食用菌相關的行業項目及研究項目。

李先生於2006年7月畢業於中國瀋陽師範大學，獲生物技術學士學位，並於2009年7月獲中國福建農林大學頒發遺傳學碩士學位。

非執行董事

林該春女士，58歲，於2012年12月加入本集團，並自此擔任董事。彼於2025年8月獲重新委任為非執行董事。林女士主要負責監督本集團的管理，並就戰略發展提供建議。

董事及高級管理層

林女士在家族企業中擔任多項職務，包括但不限於自2011年8月起擔任南京含羞草執行董事，自2011年8月及2017年2月起分別擔任漳州含羞草執行董事及經理，自2011年8月起擔任福建東方食品執行董事以及漳州金萬辰監事。彼亦為南京萬興、漳州陸小饑及南京陸小饑的董事。

林女士未持有大專及以上學歷。

陳文柱先生，46歲，於2015年3月加入本集團出任董事，並擔任該職位至今。彼於2025年8月獲重新委任為非執行董事。陳先生主要負責監督本集團的管理，並就戰略發展提供建議。

陳先生自2015年10月起擔任福建農開發經理。此前，彼於2015年6月至2015年10月曾短暫擔任該公司的執行董事及經理，自2007年7月起擔任南京卡羅依禮品有限公司（一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事製造及供應小商品及文具）的執行董事，並自2009年5月起擔任南京華造塑業有限公司（一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事製造及供應小商品及文具）的監事。彼曾於2009年10月至2011年12月擔任江蘇含羞草農業有限公司（一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事零食及食品的製造業務，並向中國的零售與超市企業供應相關產品）董事，並於1999年1月至2007年12月擔任南京含羞草採購經理。

陳先生未持有大專及以上學歷。

獨立非執行董事

林麗葉女士，60歲，於2014年6月加入本集團。彼自2014年6月至2020年8月擔任獨立非執行董事，並自2023年5月起獲重新委任為獨立非執行董事。彼主要負責提供獨立意見及判斷。

林女士在會計、教育及企業管治方面擁有豐富經驗。彼自2022年1月至2024年3月擔任漳州萬寶能源科技股份有限公司的獨立董事。彼自2006年8月起於漳州職業技術學院擔任教職，現為副教授。在此之前，彼於1995年3月至2006年8月在漳州財貿學校任教，並曾於1991年12月至1995年3月於漳州科洋花卉蔬菜有限公司擔任會計，於1990年12月至1991年12月在漳州市蔬菜公司擔任會計，及於1989年7月至1990年12月在深圳富臨大酒店擔任會計。

林女士於1989年6月取得中國深圳大學工商企業管理學士學位。彼亦自1996年5月起為中國註冊會計師。

鄭魯英女士，48歲，於2025年11月獲委任為本公司獨立非執行董事，並自此擔任該職位。彼主要負責提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

鄭女士於法律及教育行業擁有逾22年經驗。鄭女士自2024年5月及2021年10月起分別擔任深圳證券交易所上市公司海欣食品股份有限公司(股份代號：002702)及上海證券交易所上市公司福建傲農生物科技集團股份有限公司(股份代號：603363)的獨立非執行董事。自2023年3月起，其擔任廈門仲裁委員會仲裁員。其現任集美大學工商管理學院副教授。於2019年5月至2021年4月擔任福建聯合信實律師事務所兼職律師。於2003年5月至2010年11月，其於東亞銀行有限公司廈門分行擔任高級職員。

鄭女士曾於多家上市及非上市公司擔任獨立董事：於2023年6月至2025年5月，於北京證券交易所上市公司廈門市鉑聯科技股份有限公司(股份代號：838192)；於2021年9月至2022年9月於廈門贏晟科技股份有限公司；於2021年7月至2023年6月於福建佰源智能裝備股份有限公司；並於2021年1月至2023年12月在廈門三德信科技股份有限公司任職。

鄭女士於2000年7月獲得廈門大學經濟法學士學位，並於2003年6月獲得廈門大學經濟法碩士學位及2014年6月獲得廈門大學知識產權法博士學位。鄭女士於2001年3月取得中國法律職業資格。

趙景文博士，53歲，於2023年9月加入本集團，並自此擔任獨立非執行董事。彼主要負責提供獨立意見及判斷。

自2004年8月起，趙博士就職於廈門大學，主要負責會計及金融方面的教學和研究工作，現任管理學院財務學系副教授。2014年2月至2015年2月，彼在美國美利堅大學擔任訪問學者。

趙博士於1996年7月取得中國廈門大學統計學學士學位，於1999年7月取得廈門大學會計學管理學碩士學位，並於2004年7月取得中國清華大學工商管理學博士學位。

楊帆女士，60歲，自2025年9月起獲委任為本公司獨立非執行董事。楊女士主要負責協助制定董事會策略及決策、監督管理層表現、保障少數股東權益，以及向董事會提供專業意見及獨立判斷。

楊女士自2023年6月起擔任星灣國際有限公司董事總經理，並自2025年2月起擔任時和資產管理有限公司家族事務顧問。楊女士自2025年7月起擔任漢思集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0554)獨立非執行董事。

於2020年8月至2022年2月，彼擔任中國光大控股有限公司(股份代號：0165)的總監及該公司地產基金投資與管理中心和營運中心主管。於2010年3月至2020年7月，楊女士先後擔任新華資產管理股份有限公司總經理助理及副總經理，負責金融產品及保險另類投資。於2007年至2009年，楊女士擔任上海百致達發展有限公司的執行

董事及高級管理層

董事；於1999年，彼於北京加拿大北電網絡(中國)有限公司(已於2009年1月解散)任職；於1996年，彼擔任香港粵海金融控股有限公司投資代表，並於1997年調任為董事；於1991年至1993年，彼於香港祥高實業有限公司任職。

楊女士於1988年7月取得中國人民大學世界經濟專業經濟學學士學位，並於1998年8月取得美國南加州大學工商管理碩士學位(MBA)。

楊女士於2022年9月獲英國董事協會頒發的公司管治證書，並於2022年12月獲該學會頒發的公司管治文憑。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層成員的日期	職責
蔡冬娜女士.....	54歲	財務總監、 董事會秘書 兼副總經理	2014年1月	2014年1月	負責監督本集團的財務管理、 風險控制及內部管治
王松先生.....	39歲	副總經理兼 技術總監	2012年7月	2012年7月	負責監督本集團的日常運營、 業務規劃及技術管理事宜
楊俊先生.....	40歲	副總經理	2022年12月	2025年7月	負責制定業務計劃及監督 策略實施

蔡冬娜女士，54歲，於2014年1月加入本集團，並自此擔任財務總監。彼於2019年3月獲委任為董事會秘書，並自2021年8月起擔任副總經理。蔡女士主要負責監督本集團的財務管理、風險控制及內部管治。

加入本集團前，蔡女士於2007年1月至2013年12月擔任福建東方食品的財務總監。於2002年1月至2006年12月期間，彼於同一公司擔任財務經理。

蔡女士於1994年7月取得中國黎明職業大學經濟管理及會計學大專文憑。

王松先生，39歲，於2012年7月加入本集團，並自此擔任本公司副總經理兼技術總監。王先生主要負責監督本集團的日常運營、業務規劃及技術管理事宜。

董事及高級管理層

王先生曾參與多項科研項目，包括福建省科技計劃項目「金針菇瓶裝工廠化專業品種選育及產業應用配套技術研究與示範」、福建省種業企業培優項目「真姬菇新品種育種和良種繁育技術攻關」及福建省「金針菇產業發展關鍵技術集成和示範」項目。

王先生於2009年6月取得中國佳木斯大學生物科學理學學士學位，並於2012年7月取得中國福建農林大學微生物學理學碩士學位。

楊俊先生，40歲，於2022年12月加入本集團，並自2025年7月起擔任本公司副總經理。楊先生主要負責制定業務計劃及監督策略實施。

楊先生於零食零售行業擁有豐富經驗。楊先生於本集團擔任多個重要職位，包括自2022年12月起擔任淮南萬優供應鏈管理有限公司合肥分公司及南京萬優供應鏈總經理，及自2023年1月起擔任南京萬優商業連鎖管理有限公司總經理。

加入本集團前，於2021年5月至2023年12月，楊先生擔任安徽盛亨食品科技有限公司總經理；於2017年1月至2021年4月，彼擔任合肥翰思雅品牌設計有限公司首席執行官；於2017年11月至2023年7月，彼擔任安徽西哲科技有限公司（由於其股東因投資規劃原因決議停止其業務運營，於2023年7月自願註銷；其於註銷前有償付能力）執行董事、總經理及財務總監。

楊先生於2010年7月取得中國西南財經大學工商管理文憑。

一般事項

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，本公司董事或高級管理層成員並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員與本公司其他董事及高級管理層成員並無關連。

除本文所披露者外，就本公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無涉及委任董事的其他事項需提請股東注意，亦無涉及董事的任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

公司秘書

游子麟先生獲委任為公司秘書，有效期自[編纂]起。游先生現為亞洲領先的業務拓展專家卓佳專業商務有限公司公司秘書服務經理。游先生擁有逾6年的公司秘書工作經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的公司服務、企業管治及合規服務。

游先生為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

我們的董事會授權若干職責予各個委員會。根據相關中國法律法規及企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已遵照香港上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即趙景文博士、林麗葉女士及林該春女士。林麗葉女士持有香港上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。趙景文博士擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司的財務資料及其披露，監察及評估外部及內部核數師的工作，以及監督建立及維持有效的內部控制。該委員會負責就外部核數師的委任或罷免以及財務總監的委任或罷免事宜向董事會提供建議。其亦評估會計政策或估計的變更，以及並非由會計準則變更引起的錯誤的更正。此外，審計委員會審查公司的財務報告——特別強調重大會計和審計問題、欺詐風險、錯誤陳述以及任何已識別問題的補救措施，並且必須確保任何供董事會審議的提案在提交董事會前獲大多數委員會成員批准。

提名委員會

我們已遵照企業管治守則第3.27A條及第B.3段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會將由三名董事組成，即林麗葉女士、王澤寧先生及趙景文博士。林麗葉女士將擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於制定董事會成員及高級管理層成員的甄選準則及程序，物色、評估及審核該等職位的候選人，並就董事的提名或罷免以及高級管理層的委任或罷免向董事會提出建議。提名委員會亦負責確保董事會未採納其推薦建議的任何個案均獲妥善記錄並提供理由，以及適時向董事會提交候選人推薦建議，一般於董事會作出決定前一至兩個月。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已遵照香港上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬及考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即林麗葉女士、王麗卿女士及鄭魯英女士。林麗葉女士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於制定董事及高級管理層的績效考核標準並進行相關評估；制訂及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及計劃；就非執行董事的薪酬及以股份為基礎或僱員持股計劃等激勵安排提出建議；監督執行董事及高級管理層在解僱或離職時的補償事宜；及確保董事不會參與釐定其本身的薪酬。

戰略委員會

我們成立了戰略委員會。戰略委員會由三名董事組成，分別為王麗卿女士、鄭魯英女士及王澤寧先生。王麗卿女士擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於就本公司的長期戰略發展、需董事會批准的重大投融資提案、重大資本運作或資產管理舉措，及其他影響公司發展的關鍵事項進行深入審查並提出行動建議。該委員會亦負責監督已獲批准的戰略及投資的實施，並履行董事會授予的任何其他職責。

董事確認

香港上市規則第8.10條

各董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據香港上市規則第8.10條須予披露的權益。

香港上市規則第3.09D條

各董事均確認，彼(i)已於2025年9月取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼根據香港上市規則作為[編纂]發行人董事的責任。

香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中均無財務或其他權益，亦無與本公司於香港上市規則下的任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)於獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事酬金

董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取酬金。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣11.5百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣6.7百萬元。

根據目前薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的除稅前薪酬總額約為人民幣6.2百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣69.6百萬元、人民幣71.6百萬元及人民幣47.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付（或彼等概無收取）薪酬，作為其加入本公司或加入本公司後的誘因，或作為與本公司或我們任何附屬公司管理職位相關的離職補償。

於往績記錄期間，本公司董事概無放棄任何薪酬。除上文及「會計師報告」所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何附屬公司概無就董事或五名最高薪酬人士已付或應付任何其他款項。

有關於往績記錄期間董事酬金的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註10及附註11。有關授予董事及高級管理層的限制性股份單位詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－股份獎勵計劃」以獲取進一步詳情。

企業管治

本公司旨在實現高水平的企業管治，此對我們的發展及保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方式。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年限。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的益處及貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，除於食品行業的行業經驗外，亦包括整體管理及策略發展、財務會計及企業管治。我們有四名來自不同行業的獨立非執行董事，佔董事會成員超過三分之一。本公司已評估董事會的結構、規模及組成，並認為董事會的結構合理，且董事於各方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高標準的運營。

董事及高級管理層

此外，我們特別認可性別多元化的重要性。我們已經並將持續採取措施，在本公司所有層級（包括但不限於董事會及高級管理層）推動性別多元化。展望未來，我們在選擇和推薦合適的董事會候選人時持續努力提升董事會的性別多元化。本公司亦有意推動中高層的性別多元化，使本公司在不同層級維持均衡的性別比例。經計及現有業務模式及具體需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，而我們將每年在企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條及第3A.23條委任新百利融資有限公司為本公司的合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及其他適用法律、規則、守則及指南向我們提供指引及意見。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈或關連交易）時，包括股份發行、出售及轉讓庫存股份或股份購回；
- (c) 倘我們擬以有別於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- (d) 聯交所根據香港上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]的異常變動或其他事宜作出查詢時。

根據香港上市規則第3A.24條，合規顧問將適時通知本公司有關聯交所公佈對香港上市規則作出的任何修訂或補充。合規顧問亦會通知本公司在香港適用於我們的任何新訂或經修訂法律法規，並就香港上市規則及相關法律法規的適用規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第13.46條當日結束。