



常茂生物化學工程股份有限公司

**Changmao Biochemical Engineering Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：954)

### 董事和監事名單與其角色和職能

常茂生物化學工程股份有限公司董事會（「董事會」）和監事會成員載列如下。

執行董事：

芮新生先生（主席）

潘春先生（總經理）

非執行董事：

曾憲彪先生

虞小平先生

冷一欣女士

王建平先生

獨立非執行董事：

周志偉先生

束榮新先生

監事：

芮麗琴女士（由股東提名）

周瑞娟女士（由股東提名）

張俊朋先生（由僱員提名）

\*謹供識別

下表提供各董事會成員在提名委員會、薪酬與考核委員會和審核委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審核 委員會
芮新生先生	M	C	
周志偉先生	C	M	M
束榮新先生	M	M	M

附註：

M 有關委員會的成員

C 有關委員會的主席

生效日期：二零二二年六月十八日