

Nissin Foods Company Limited

日清食品有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

董事名單與其角色和職能

自 2023 年 7 月 1 日起，日清食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

安藤清隆先生（*董事長及首席執行官*）

藤繩利通先生

辰谷真次先生

山田恭裕先生

廣井克則先生

奚曉彤先生

獨立非執行董事

高橋勝先生

中野幸江教授

坂井利彰先生

伊藤惠子教授

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事會委員會			
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
安藤清隆先生		M	C
藤繩利通先生			
辰谷真次先生			
山田恭裕先生			
廣井克則先生			
奚曉彤先生			
高橋勝先生	C	C	M
中野幸江教授	M	M	M
坂井利彰先生	M		
伊藤惠子教授			

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，2023 年 6 月 30 日