

# PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

## 普洱瀾滄古茶股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6911)

### 董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
<b>執行董事</b>					
杜春嶧女士(董事長)				M	C
王娟女士(總經理)			M		M
張慕衡先生					
石一景女士					
付剛先生					
劉佳杰先生					
<b>非執行董事</b>					
周信忠先生					
<b>獨立非執行董事</b>					
曹瑋女士		C	M	M	M
謝曉堯博士		M	C	C	
湯章亮先生		M			
楊克泉博士		M			

附註：

C 相關董事會委員會之主席

M 相關董事會委員會之委員

香港，2024年7月17日