



**ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.**

**安井食品集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

## **董事名單與其角色和職能**

安井食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

### **執行董事**

劉鳴鳴先生(董事長)

張清苗先生(聯席董事長及總經理)

章高路先生(聯席董事長)

黃建聯先生

### **非執行董事**

鄭亞南博士

戴凡先生

張光璽先生(職工代表董事)

### **獨立非執行董事**

張梅女士

劉曉峰博士

趙蓓博士

張躍平先生

董事會下設五個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事 董事會 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	戰略委員會	可持續發展 委員會
劉鳴鳴先生		M		C	C
張清苗先生				M	M
章高路先生			M		
黃建聯先生				M	M
鄭亞南博士					M
戴凡先生	M				
張光璽先生	M				
張梅女士	C	M			
劉曉峰博士	M				M
趙蓓博士	M		C		
張躍平先生		C	M		M

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，2025年11月28日