



Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.

紅星冷鏈(湖南)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：01641)

董事名單及其角色與職能

紅星冷鏈(湖南)股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

張明生

許群英

非執行董事

羅躍(董事長)

李俊

陸芬芳

張中

獨立非執行董事

李珍珠

蔡艷萍

侯思明

董事會已成立三個委員會。下表載列各董事所服務的該等委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
張明生			
許群英		成員	
羅躍			主席
李俊			
陸芬芳			
張中			
李珍珠	成員	成員	成員
蔡艷萍	成員	主席	
侯思明	主席		成員

附註：

主席 相關董事委員會主席
 成員 相關董事委員會成員

中國湖南省
 2026年1月12日