

农夫山泉

NONGFU SPRING CO., LTD.

農夫山泉股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9633)

董事會成員名單與其角色和職能

農夫山泉股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾睒睒先生（董事長）

吳莉敏女士

向咸松先生

饒明紅先生

韓林攸女士

非執行董事

Zhong Shu Zi 先生

獨立非執行董事

顧朝陽先生

文鳴女士

王英哲先生

董事會設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成如下：

審計委員會

顧朝陽先生（召集人）

文鳴女士

王英哲先生

薪酬委員會

文鳴女士（召集人）

鍾睒睒先生

顧朝陽先生

提名委員會

王英哲先生（召集人）

顧朝陽先生

文鳴女士

香港，2026年5月19日