



四川百茶百道實業股份有限公司  
**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2555)

**董事名單與其角色和職能**

四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員及其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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王霄鋨先生(董事長、執行董事)			M	C
汪紅學先生(執行董事)				
戴利女士(執行董事)				
陳克遠先生(執行董事)				
陳達博士(非執行董事)		M		
楊志達先生(獨立非執行董事)		C		
唐勇博士(獨立非執行董事)			M	M
程麗女士(獨立非執行董事)		M	C	M

附註：

- C 相關董事委員會之主席  
M 相關董事委員會之成員

中國成都，2026年5月21日