



**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<br>委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 戰略委員會 | 可持續發展<br>委員會 |
|-------|------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|
| 劉鳴鳴先生 |            |       | M     |              | C     | M            |
| 張清苗先生 |            |       |       |              | M     | M            |
| 章高路先生 |            |       |       | M            | M     |              |
| 黃建聯先生 |            |       |       |              |       | 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     | C     |              |       |              |
| 趙蓓博士  |            | M     |       | C            |       |              |
| 張躍平先生 |            |       |       | M            |       | C            |

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

中國廈門，2026年5月21日