

江西齊雲山食品股份有限公司
Jiangxi Qiyunshan Food 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：2797)

董事名單與其角色及職能

江西齊雲山食品股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

劉志高先生
朱方永先生
劉繼延先生
楊玉蘭女士
黃忠明先生
凌華山先生

獨立非執行董事

黃梓麟先生
戴濤濤博士
王世雄先生

董事會下設四個董事委員會。下表提供各董事會成員所任職的該等委員會成員資料。

	審計 委員會	薪酬與 考核委員會	提名 委員會	戰略 委員會
劉志高先生			M	C
朱方永先生		M		M
劉繼延先生				M
楊玉蘭女士				
黃忠明先生				
凌華山先生				
黃梓麟先生	C	M		
戴濤濤博士	M		C	
王世雄先生	M	C	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年7月8日