



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
章高路先生
張清苗先生
黃建聯先生

非執行董事

鄭亞南博士
戴凡先生

獨立非執行董事

趙蓓博士
張梅女士
張躍平先生
劉曉峰博士

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 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	戰略委員會	可持續發展 委員會
劉鳴鳴先生		M		C	C
章高路先生			M		
張清苗先生				M	M
黃建聯先生				M	M
鄭亞南博士					M
戴凡先生	M				
趙蓓博士	M		C		
張梅女士	C	M			
張躍平先生		C	M		M
劉曉峰博士					M

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

香港，2025年8月1日