

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

於[編纂]後，董事會將由十名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期通常為三年，任期屆滿時可連選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的連任時間不得超過六年。

我們的監事會由三名監事組成，包括兩名職工代表監事。監事的任期為三年，可連選連任。

我們的所有董事、監事及高級管理層成員均符合相關中國法律法規及香港上市規則對其各自職位的資格要求。

### 董事會

下表載列有關董事的重要資料。

| 姓名          | 年齡    | 職位／職稱         | 加入<br>本集團時間 | 獲委任為<br>董事日期 | 職責                                         |
|-------------|-------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>執行董事</b> |       |               |             |              |                                            |
| 劉鳴鳴先生.....  | [62]歲 | 董事長兼<br>執行董事  | 2002年4月     | 2002年4月      | 本集團主要業務政策<br>及戰略目標的整體<br>制定及決策             |
| 章高路先生.....  | [49]歲 | 副董事長兼<br>執行董事 | 2017年4月     | 2017年4月      | 就本集團戰略目標的<br>整體制定和策略發<br>展提供建議並參與<br>決策    |
| 張清苗先生.....  | [56]歲 | 執行董事兼<br>總經理  | 2007年9月     | 2007年9月      | 制定業務戰略、管理<br>行政事務並主持本<br>集團日常運營及內<br>部制度管理 |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名             | 年 齡   | 職位／職稱         | 加入<br>本集團時間 | 獲委任為<br>董事日期               | 職責                                |
|----------------|-------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 黃建聯先生.....     | [53]歲 | 執行董事兼<br>副總經理 | 2007年9月     | 2024年9月                    | 生產系統的整體管理、協調及規劃本集團採購、質量控制、安全生產及技術 |
| <b>非執行董事</b>   |       |               |             |                            |                                   |
| 鄭亞南博士.....     | [70]歲 | 非執行董事         | 2023年5月     | 2023年5月                    | 監督本集團的管理並就策略發展提供建議                |
| 戴凡先生.....      | [68]歲 | 非執行董事         | 2023年5月     | 2023年5月                    | 監督本集團的管理並就策略發展提供建議                |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |               |             |                            |                                   |
| 趙蓓博士.....      | [67]歲 | 獨立非執行董事       | 2023年5月     | 2023年5月                    | 為董事會提供獨立意見及判斷                     |
| 張梅女士.....      | [53]歲 | 獨立非執行董事       | 2023年5月     | 2023年5月                    | 為董事會提供獨立意見及判斷                     |
| 張躍平先生.....     | [53]歲 | 獨立非執行董事       | 2023年5月     | 2023年5月                    | 為董事會提供獨立意見及判斷                     |
| 劉曉峰博士.....     | [63]歲 | 獨立非執行董事       | 2024年11月    | 2024年<br>11月 <sup>附註</sup> | 為董事會提供獨立意見及判斷                     |

附註：委任將於[編纂]後生效。

### 執行董事

劉鳴鳴先生，[62]歲，於2002年4月加入本集團並自2002年4月起擔任董事及董事長。劉先生於2024年11月調任為執行董事。劉先生負責本集團主要業務政策及戰略目標的整體制定及決策。劉先生亦擔任我們若干子公司的董事長或執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉先生於業務管理擁有超過35年的經驗。劉先生自1984年至1988年擔任鄭州工業大學（於2000年併入鄭州大學）土木工程學系講師。彼亦自1988年8月至1995年7月擔任黃河國際租賃有限公司業務經理。自1995年7月至1998年8月，劉先生擔任河南建業（集團）有限公司副總經理。自1999年至2002年，劉先生擔任福建春天房地產有限公司主席。

2017年，劉先生獲頒遼寧省優秀企業家。劉先生亦為2018年遼寧省第十三屆人民代表大會代表。劉先生於2020年獲證券時報提名為中國上市公司十大創業領袖人物，且彼自2023年3月起為廈門上市公司協會會長。

劉先生為(i)河南春天文化廣告有限公司（其營業執照於1998年9月撤銷）的法定代表、主席及董事；(ii)河南友和商務有限公司（其營業執照於1998年9月撤銷）的法定代表、主席及董事；(iii)福建春天房地產有限公司（其營業執照於2003年1月撤銷）的法定代表、主席及董事；及(iv)河南建業裝飾工程有限公司（其營業執照於2003年12月撤銷）的法定代表、主席及董事。截至撤銷時，上述公司並無無力償債，無任何未償還負債，亦無涉及任何未決申索。據董事所知，上述公司的營業執照被撤銷的原因為終止業務，概無導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦無導致對上述公司及劉先生的任何未決或潛在的索償或責任，在此方面亦無須提請聯交所或股東垂注的重大事項。

劉先生於1984年7月取得中國同濟大學工程學士學位。

章高路先生，[49]歲，於2017年4月加入本集團並自2017年4月起擔任副董事長。章先生於2024年11月調任為執行董事。章先生負責就本集團戰略目標的整體制定和策略發展提供建議並參與決策。章先生亦擔任本公司的全資子公司的執行董事兼總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

章先生於私募股權投資擁有超過20年經驗，並擁有豐富的管理專業知識。章先生自2000年11月起一直任職於國力民生（我們的單一最大股東），彼先後擔任副總經理兼副董事長，現時擔任國力民生的董事長兼總經理。彼亦自2006年7月起擔任航天工業發展股份有限公司（前稱神州學人集團股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000547））的董事。章先生自2015年7月起一直擔任北京輝煌創業投資顧問有限公司的執行董事兼經理。

章先生自2023年起擔任福建省政協第十三屆委員會委員及經濟委員會副主任。彼自2022年起亦擔任第十二屆福建省工商業聯合會（總商會）副會長。

章先生於1996年7月畢業於中國南京理工大學。

張清苗先生，[56]歲，於2007年9月加入本集團並擔任本公司的總經理。張先生於2024年11月調任為執行董事。張先生負責制定業務戰略、管理行政事務並主持本集團日常運營及內部制度管理。張先生亦擔任我們若干子公司的董事長／副董事長、總經理或董事。

張先生於業務發展及管理擁有超過30年經驗。張先生於1990年7月至1991年12月擔任福建省海洋實業股份有限公司訂單審核員。彼亦於1992年1月至1998年8月擔任廈門華順食品工業有限公司出口部經理。張先生於1998年9月至2005年7月擔任無錫華順食品工業有限公司總經理。於2005年8月至2007年8月，張先生擔任無錫華順民生食品有限公司總經理。

張先生自2012年10月起擔任中國水產流通與加工協會常務理事會會員，並自2020年10月一直擔任福建省水產加工流通協會會長。張先生亦自2011年10月起擔任中國食品科學技術學會理事及冷凍與冷藏食品分會理事會副理事長。張先生於2023年榮獲中國食品科學技術學會科技創新突出貢獻獎，並被認定為福建省高層次A類人才，其亦於2024年被認定為廈門高層次A類人才。2023年12月，張先生獲委任為江南大學食品學院行業教授；2024年9月，其獲委任為廈門大學管理學院MBA碩士學位論文評審委員會專家及論文評審員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生於1990年7月及2002年12月分別獲得中國廈門大學理學士學位及工商管理碩士學位。張先生於2011年12月自福建省人力資源和社會保障廳獲得高級經濟師資格。

黃建聯先生，[53]歲，於2007年9月加入本集團並自2011年2月起一直擔任本公司的副總經理。黃先生於2024年9月獲委任為董事，並於2024年11月調任為執行董事。黃先生負責生產系統的整體管理、協調及規劃本集團採購、質量控制、安全生產及技術。黃先生亦擔任本集團若干子公司的總經理或董事職位。

加入本集團前，黃先生於1993年7月至2001年9月擔任廈門華順食品工業有限公司單位主任。彼於2001年9月至2002年8月擔任廈門金冠順食品有限公司主管，並於2003年3月至2007年9月擔任福建馥華食品有限公司主管。彼亦自2007年4月起一直擔任福建馥華食品有限公司監事。

黃先生於食品行業擁有豐富經驗及專業知識，特別是水產品加工領域。黃先生自2021年10月起擔任中國食品科學技術學會食品裝備與智能製造分會第四屆理事會常務理事，目前彼亦擔任全國食品工業標準化技術委員會水產品加工分技術委員會及全國水產標準化技術委員會水產品加工分技術委員會副主任委員，以及全國水產標準化技術委員會及全國肉禽蛋製品標準化技術委員會成員。此外，黃先生自2023年6月起一直擔任國家水產品加工技術研發體系專家委員會會員。2024年7月，彼獲委任為江南大學生物與醫藥博士專業學位企業（行業）專家。黃先生於2023年被認定為福建省高層次A類人才，並於2024年被認定為廈門市高層次A類人才。

黃先生於1993年7月獲得中國南昌大學食品工程學士學位。黃先生於2023年2月獲得廈門市人力資源與社會保障局高級工程師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

**鄭亞南博士**，[70]歲，於2023年5月加入本集團擔任董事，並於2024年11月調任為非執行董事。鄭博士主要負責通過參與董事會監督本集團的管理並就策略發展提供建議。

鄭博士在企業及股權投資領域擁有擔任領導角色的豐富經驗。鄭博士自2009年7月起擔任太平洋證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601099））董事長。彼亦自2018年3月起擔任神州學人股權投資有限公司執行董事兼經理，自2017年4月起擔任聯通創新股權投資管理（成都）有限公司（現稱聯創創新私募基金管理（成都）有限公司）董事，自2011年11月擔任北京匯興達投資諮詢有限公司執行董事及其後自2016年6月起擔任監事，自2014年3月起擔任新榮智匯科技發展有限公司執行董事兼總經理，自2006年3月起擔任歐聯產品安全技術服務（北京）有限公司董事，及自2007年10月起擔任大華大陸投資有限公司董事長。

鄭博士於1982年7月取得中國北京大學經濟學學士學位，於1985年12月取得中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位，並於2004年6月取得中國武漢理工大學管理學博士學位。

**戴凡先生**，[68]歲，於2023年5月加入本集團擔任董事，並於2024年11月調任為非執行董事。戴先生主要負責通過參與董事會監督本集團的管理並就策略發展提供建議。

戴先生自2023年8月起一直擔任國力民生董事。彼於1994年5月至2022年9月於豪頓集團（一家提供關鍵任務空氣和氣體處理產品及服務的公司）任職超過25年。於1994年5月至2007年12月，戴先生於香港Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd.及Howden Burton Corblin Asia Ltd.工作，擔任區域銷售經理。彼其後於2008年1月加入豪頓華工程有限公司擔任壓縮機銷售總經理。於2001年8月至2010年1月，彼亦為新榮國際投資有限公司（一家主要從事投資業務的公司）董事。彼自1998年9月至2010年11月於無錫華順食品工業有限公司擔任董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

戴先生於1982年7月畢業於中國揚州工業專科學校（現稱揚州大學），主修供暖與工業通風工程，且彼於1993年12月取得英國鄧迪大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

趙蓓博士，[67]歲，於2023年5月加入本集團擔任獨立董事，並於2024年11月調任為獨立非執行董事。趙博士負責為董事會提供獨立意見及判斷。

趙博士於管理研究領域擁有超過20年經驗。趙博士於1986年至1988年擔任廈門大學財政金融系講師，於1996年至1997年擔任廈門大學副教授，並自2005年起一直擔任廈門大學管理學院教授兼博士生導師。趙博士於1997年至2003年擔任香港大學博士生講師。此前，趙博士擔任加拿大皇家銀行中心個人財務經理。於1988年至1996年，趙博士先後擔任加拿大多家大學的教學職務，包括聖瑪麗大學、阿卡迪亞大學、阿爾戈瑪大學及蒙特愛立森大學。

趙博士(i)自2020年9月起擔任廈門金龍汽車集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600686））獨立董事，及(ii)自2023年8月起擔任寧德時代新能源科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股票代碼：300750）及聯交所（股票代碼：3750）上市的公司）獨立董事。彼亦自2021年6月起擔任上海恒潤達生生物科技股份有限公司獨立董事，並自2021年11月起擔任中喬體育股份有限公司獨立董事。

此前，趙博士(i)於2017年4月至2022年7月擔任福建七匹狼實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002029））獨立董事，(ii)於2019年12月至2022年12月擔任華廈眼科醫院集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：301267））獨立董事，及(iii)於2005年6月至2015年10月擔任亞洲電視控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0707））獨立非執行董事。

趙博士於1982年7月取得中國廈門大學經濟學學士學位，於1986年2月取得加拿大達爾豪斯大學工商管理碩士學位，並於2003年12月取得香港大學管理學博士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

張梅女士，[53]歲，於2023年5月加入本集團擔任獨立董事，並於2024年11月調任為獨立非執行董事。張女士負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

張女士自1993年7月起一直擔任福建江夏學院（前稱福建經濟管理幹部學院）會計學教授。張女士自2020年11月起一直擔任海峽創新互聯網股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300300））獨立董事。彼亦自2020年7月起擔任福建安溪農村商業銀行股份有限公司董事。

此前，張女士(i)自2018年7月至2024年6月曾任福建博思軟件股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300525））獨立董事，(ii)自2019年5月至2024年5月曾任福建南平太陽電纜股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002300））獨立董事，及(iii)自2022年7月至2024年5月曾任福建頂點軟件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603383））獨立董事。

張女士自2009年12月起獲福建省註冊會計師協會認定為中國註冊會計師協會註冊會員，並自1999年6月起獲中國資產評估協會認定為註冊資產評估師。

張女士分別於1993年7月及2005年3月獲得中國福州大學會計學學士及會計學碩士學位。

張躍平先生，[53]歲，於2023年5月加入本集團擔任獨立董事，並於2024年11月調任為獨立非執行董事。張先生負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

張先生自1992年一直任職於福建海洋研究所，現任福建海洋研究所海洋生物研究室研究員，專注於海洋生物研究。張先生自2023年2月起擔任廈門市海洋與水產學會監事長。彼亦自2021年4月起擔任福建省水產學會第九屆常務理事會理事。

張先生於1992年7月取得中國廈門大學理學學士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉曉峰博士，[63]歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

現時，劉博士擔任以下香港聯交所上市公司的獨立非執行董事：(i)合肥維天運通信科技股份有限公司(股份代號：2482)(自2021年10月起)；(ii)新豐泰集團控股有限公司(股份代號：1771)(自2017年5月起)；(iii)昆侖能源有限公司(股份代號：0135)(自2004年4月起)；及(iv)中國旭陽集團有限公司(股份代號：1907)(自2024年10月起)。

此前，劉博士(i)於2016年7月至2024年7月擔任信達國際控股有限公司(股份代號：0111)獨立非執行董事；(ii)於2018年8月至2023年7月擔任亞美能源控股有限公司(股份代號：2686)獨立非執行董事；(iii)於2008年1月至2021年11月擔任宏華集團有限公司(股份代號：0196)獨立非執行董事；(iv)於2017年9月至2018年8月擔任海信家電集團股份有限公司(前稱海信科龍電器股份有限公司，股份代號：0921)獨立非執行董事；及(v)於2007年6月至2014年6月擔任海爾電器集團有限公司(一家過往於聯交所上市的公司並於2020年12月撤銷上市)獨立非執行董事。

劉博士於企業融資擁有超過30年經驗，並自1993年起任職多家金融機構。劉博士於2016年6月至2022年6月擔任瑞銀証券有限責任公司獨立董事。此前，劉博士於2010年3月至2016年1月於華潤金融控股有限公司任職董事總經理，於2005年9月至2009年8月於星展亞洲融資有限公司任職董事總經理兼中國主管，於2003年2月至2005年3月於洛希爾父子(香港)有限公司任職中國投資銀行部主管，於2000年4月至2003年1月於摩根大通證券(亞太)有限公司任職投資銀行部副總裁，及於1993年10月至2000年4月於洛希爾父子有限公司及洛希爾父子(香港)有限公司任職，最後擔任企業融資部董事。

劉博士於1983年7月獲得中國西南財經大學(前稱四川財經學院)政治經濟學學士學位。彼於1987年12月獲得英國巴斯大學發展研究學碩士學位。劉博士亦於1988年10月及1994年5月分別取得英國劍橋大學經濟系碩士學位及博士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事會

下表載列有關我們監事的主要資料。

| 姓名         | 年齡   | 職位／職稱 | 加入<br>本集團時間 | 獲委任為<br>監事日期 | 職責                                 |
|------------|------|-------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 張光璽先生..... | [54] | 監事會主席 | 2023年5月     | 2023年5月      | 監督本集團財務<br>以及對董事及<br>高級管理層行<br>使監督 |
| 張偉先生.....  | [39] | 職工監事  | 2008年1月     | 2023年5月      | 監督本集團財務<br>以及對董事及<br>高級管理層行<br>使監督 |
| 王小嬌女士..... | [45] | 職工監事  | 2018年10月    | 2024年5月      | 監督本集團財務<br>以及對董事及<br>高級管理層行<br>使監督 |

張光璽先生，[54]歲，於2023年5月獲委任為監事會主席。張先生負責監督本集團財務以及對董事及高級管理層行使監督。

張先生自2007年10月起擔任大華大陸投資有限公司財務總監。彼自2014年3月起一直擔任神州學人股權投資有限公司監事及自2022年8月起一直擔任聯通創新股權投資管理(成都)有限公司(現稱聯創創新私募基金管理(成都)有限公司)監事。於2011年6月至2022年11月，彼擔任航天工業發展股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000547))監事。

張先生曾擔任三河市天成科貿有限公司(其營業執照於2008年1月撤銷)監事。截至撤銷時，上述公司並無無力償債，無任何未償還負債，亦無涉及任何未決申索。據董事所知，上述公司的營業執照被撤銷的原因為終止業務，概無導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦無導致對上述公司及張先生的任何未決或潛在的索償或責任，在此方面亦無須提請聯交所或股東垂注的重大事項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生於2007年1月獲得中國中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）會計學學士學位。

張偉先生，[39]歲，於2008年1月加入本集團，並於2023年5月獲選為職工監事。張先生負責監督本集團財務以及對董事及高級管理層行使監督。

於2008年1月至2018年2月，張先生任職於本公司物流部（前稱內務部儲運科），最後擔任部門經理。彼其後於2018年2月至2019年5月先後擔任本公司生產部經理及採購部經理。張先生自2019年5月起一直擔任本公司行政部經理，負責人力資源管理。

張先生於2022年1月畢業於江南大學的食品品質與安全專業網絡教育課程。

王小嬌女士，[45]歲，於2018年10月加入本集團，並於2024年5月獲選為職工監事。王女士負責監督本集團財務以及對董事及高級管理層行使監督。

王女士自2018年10月起在本公司總務部工作，先後於2018年10月至2018年12月擔任初級職員，於2019年1月至2021年6月擔任職員，於2021年7月至2024年5月擔任主任科員，並自2024年6月起擔任高級職員。加入本集團前，彼於2010年6月至2018年9月擔任福建華夏高級技工學校招生辦文員。

王女士於1998年6月取得福建省安溪華僑職業中專學前教育中專學歷。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的主要資料。

| 姓名         | 年齡   | 職位／職稱         | 加入<br>本集團時間 | 獲委任為<br>高級管理層<br>成員日期 | 職責                                                |
|------------|------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 張清苗先生..... | [56] | 執行董事兼<br>總經理  | 2007年9月     | 2007年9月               | 制定業務策略、管理行政事宜以及主持本集團日常營運及內部系統管理                   |
| 黃建聯先生..... | [53] | 執行董事兼<br>副總經理 | 2007年9月     | 2011年2月               | 生產系統的整體管理、協調及規劃本集團採購、質量控制、安全生產及技術                 |
| 黃青松先生..... | [56] | 副總經理          | 2007年9月     | 2011年2月               | 主要業務的營銷及銷售管理，並根據本集團發展戰略規劃並建立營銷體系                  |
| 唐奕女士.....  | [50] | 財務總監          | 2010年7月     | 2011年2月               | 本集團整體財務管理及預算                                      |
| 梁晨先生.....  | [41] | 董事會秘書         | 2010年3月     | 2011年2月               | 本集團的企業管治、內部控制、投資者關係、資料披露以及資本市場事務，並為董事會及股東會提供支持及協助 |

附註：董事會秘書梁晨先生為劉鳴鳴先生的侄兒。除上文披露者外，截至最後實際可行日期，我們的高級管理層成員各自與本公司其他董事、監事或高級管理層成員並無任何關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張清苗先生，[56]歲，為本公司執行董事兼總經理。有關張先生的履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

黃建聯先生，[53]歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關黃先生的履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

黃清松先生，[56]歲，自2011年2月起擔任本公司副總經理。黃先生亦擔任本公司全資子公司無錫安井食品營銷有限公司執行董事兼總經理。

黃先生於1998年9月加入無錫華順食品工業有限公司，並於2002年4月至2010年11月擔任副總經理。於1996年7月至1997年5月，黃先生任職於廈門象嶼保稅區廣源國際貿易公司。黃先生於1993年9月至1996年6月任職於廈門國際海員俱樂部。

黃先生於2015年2月獲福建省人力資源和社會保障廳認定為高級經濟師，且彼於1997年12月獲廈門市人事局授予市場營銷資格證。

黃先生於1990年7月取得中國華僑大學工商管理學學士學位。

唐奕女士，[50]歲，於2010年7月加入本集團，擔任無錫華順食品工業有限公司財務經理，並自2011年2月起擔任本集團財務總監。唐女士亦於本集團若干子公司擔任財務總監或監事等職位。

唐女士於2001年9月至2010年11月於無錫華順食品工業有限公司擔任財務經理。唐女士於1999年9月至2001年8月擔任力達科技（無錫）有限公司財務經理，並於1998年9月至1999年9月擔任無錫新科信特種焊材有限公司財務經理。

唐女士於2003年7月畢業於中國東華大學（前稱中國紡織大學），主修會計學。唐女士於2008年12月獲江蘇省人事廳認定為高級經濟師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

梁晨先生，[41]歲，於2010年3月加入本集團，並自2011年2月起一直擔任董事會秘書。彼於2015年1月至2017年4月擔任董事，因於本集團其他工作安排而辭任董事。梁先生亦於本集團若干子公司擔任監事或董事。

梁先生自2022年8月起擔任欣賀股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：003016））獨立董事，並自2023年11月起擔任立高食品股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300973））獨立董事。

梁先生於上市公司的資本運營、投資者關係管理及企業管治擁有豐富經驗。於2013年8月，梁先生取得上海證券交易所的董事會秘書資格證書。於2022年10月，彼取得深圳證券交易所的獨立董事資格證書。梁先生於2022年12月至2025年12月期間獲委任為中國證監會廈門證監局黨風廉政監督員。於2023年4月，彼獲委任為廈門上市公司協會獨立董事委員會委員及副秘書長，任期五年。梁先生自2021年12月起擔任廈門市海滄區政協委員。

梁先生於2019年及2020年獲證券時報提名為中國主板上市公司優秀董秘，於2023年及2024年連續被新財富雜誌授予新財富金牌董秘。於2024年，彼亦獲得由上海證券報及中國證券報聯合頒發的上海證券報金品質獎－優秀董秘獎及獲認定為廈門高層次B類人才。

梁先生於2006年7月取得中國太原理工大學法律學士學位。梁先生於2010年6月取得中國鄭州大學憲法學與行政法學碩士學位。

### 有關我們董事及高級管理層的進一步資料

往績記錄期間以前，我們的董事及高級管理層成員，主要由於大意疏忽和無心行為及／或未熟悉相關披露規定而涉及幾起事件，受到中國證券監督管理委員會廈門監管局（「廈門證監局」）採取行政監管措施及／或上海證券交易所（「上交所」）及／或深圳證券交易所（「深交所」）採取紀律處分或自律監管措施，詳情如下：

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (i) 於2020年3月18日，廈門證監局對董事長兼執行董事劉鳴鳴先生（「劉先生」）採取監管談話的行政監管措施，內容有關其於2020年2月25日按每股人民幣70.105元的價格（當日的股份收市價為每股人民幣73.20元）出售1,000股股份，而未根據適用法律法規事先披露其股份減持計劃。根據劉先生，彼擬於其股票賬戶出售其他公司股份時，誤輸入錯誤的股份代號；於同日意識到錯誤後，劉先生本人立即告知本公司，錯誤銷售並未錄得任何重大經濟收益；於2020年4月9日，上交所就相同事項對劉先生採取口頭警示的自律監管措施。於2021年11月29日，上交所對劉先生採取了通報批評的紀律處分，原因為劉先生在2020年7月2日之後達到相關停止交易門檻時未能停止出售其所持股份（佔本公司當時已發行股本約1.31%），且未根據當時生效的法規及時提交簡式權益變動報告，直至2021年7月3日才提交。未能進行相關披露及未能於達到停止交易門檻時停止出售股份乃主要歸因於(a)對股東權益披露備案要求不熟悉及有所誤解；及(b)誤判及忽略了公開發行可轉換債券以及實施股份激勵計劃導致劉先生於本公司的股權在較長時間內被動減少的情況，攤薄了劉先生的股權，導致被動減少的情況。於2021年6月，劉先生自行發現了延遲申報的錯誤，並在知悉該錯誤後立即通知本公司，且本公司已於事後及時向上交所呈報該錯誤；於2021年12月27日，廈門證監局就上述事件對劉先生採取監管談話的行政監管措施；
- (ii) 於2007年5月及10月，深交所對（其中包括）副董事長兼執行董事章高路先生（「章先生」，神州學人集團股份有限公司（「神州學人」）董事，並未參與其日常管理及營運）給予通報批評的紀律處分，原因為(a)神州學人未及時披露2006年11月其一家子公司所作投資，此乃由於神州學人與該子公司之間缺乏及時溝通，及(b)未及時披露2006年6月神州學人實際控制人變動，此乃由於證券部門相關工作人員對相關披露規定的理解有誤。於2011年11月，深交所對國力民生（章先生為其當時實際控制人及董事）給予通報批評的紀律處分，原因為國力民生於2011年7月（即2011年4月參與神州學人非公開發行後六個月限制期內）短線交易神州學人的上市股份，此乃由於證券



---

## 董事、監事及高級管理層

---

部門相關工作人員對短線交易限制不適用於非公開發行的理解有誤。章先生未批准或與神州學人及國力民生證券部門的相關僱員討論前述非披露及短線交易，因為日常資訊披露及交易活動管理工作已交由證券部門負責；

- (iii) 於2020年7月27日，廈門證監局分別向本公司執行董事兼副總經理黃建聯先生及本公司副總經理黃清松先生採取出具警示函的行政監管措施，原因為彼等在披露各自的股份減持計劃後於適用法律法規要求的15日限制期內分別提前出售200,000股及189,000股股份（即本公司股本總額約0.08%）。該項出售並非故意，主要由於未考慮中國內地公眾假期而錯誤計算了15個交易日期間。黃建聯先生及黃清松先生均及時通知本公司，且由於股份交易價格在之後上漲，該項出售並未錄得任何經濟收益；於2020年12月2日，上交所就上述事件對黃建聯先生、黃清松先生給予通報批評的紀律處分；及
- (iv) 於2019年7月9日，上交所對負責信息披露工作的董事會秘書梁晨先生採取口頭警示的自律監管措施，原因為證券部門一名工作人員操作失誤，包括未有及時回應審核官員在上交所呈報系統中提出的確認請求，以發佈公告以及暫停及恢復交易，以及未有及時披露2019年第一季度報告刊發日期。儘管如此，上述所有披露文件已根據適用法律法規的規定，在規定的時限內公開。

於最後實際可行日期及據我們所知，(i)所有該等事件皆已了結，(ii)本集團或相關董事或高級管理層成員概無來自或由上交所、深交所及／或廈門證監局提出的任何進一步監管要求、行動或聯繫，及(iii)除上文所披露者外，劉先生、章先生、黃建聯先生、黃清松先生及梁晨先生並無因上述事件而被施加任何其他處罰或涉及任何由任何證券監管機構或證券交易所提出或發起的任何其他調查、聽證或法律程序。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

儘管有上述事件，董事會認為，根據上市規則第3.08及3.09條，該等行政監管措施、紀律處分及自律監管措施並不減損劉先生、章先生、黃建聯先生、黃清松先生及梁晨先生出任我們董事及／或本公司高級管理層成員的誠信及適格性，所依據因素如下：

- 所有該等事件均於往績記錄期間以前發生，而劉先生、章先生、黃建聯先生、黃清松先生及梁晨先生自往績記錄期間開始以來及截至最後實際可行日期均無任何類似事件；
- 該等事件所涉及的所有不合規行為均為無心之失及主要由於大意疏忽、未熟悉及／或錯誤理解有關披露規定，且不涉及發現劉先生、章先生、黃建聯先生、黃清松先生及梁晨先生各人的欺詐及不誠實行為，或引起對彼等各人誠信的憂慮；且在知悉不合規行為後，相關個人已採取適當的糾正措施，包括參加培訓及作出相關披露；
- 誠如我們的中國法律顧問所告知，廈門證監局採取的監管談話及出具警示函的行政監管措施以及上交所或深交所採取的通報批評的紀律處分及口頭警示的自律監管措施，均不構成重大或嚴重的行政監管措施或紀律處分或自律監管措施，也不構成根據中國證券監管法律、法規或規則對劉先生、章先生、黃建聯先生、黃清松先生及梁晨先生各人的行政處罰或公開譴責；此外，鑒於證券監管機構或證券交易所已經針對相關董事和高級管理層成員的前述不合規行為採取了行政監管措施、紀律處分或自律監管措施，並且相關人士已採取適當的補救措施，包括參加培訓課程及作出相關披露，證券監管機構或證券交易所就前述不合規行為針對相關董事和高級管理層成員採取進一步措施或行動的可能性很小；
- 誠如我們的中國法律顧問所告知，與所有該等事件有關的行政監管措施、紀律處分及自律監管措施均無損於且亦無主管部門的任何裁決影響，劉先生、章先生、黃建聯先生、黃清松先生及梁晨先生各人根據中國公司法、

## 董事、監事及高級管理層

中國證券法及其他中國法律法規擔任中國公司（包括上市公司）的董事及／或高級管理層成員或本公司董事及／或高級管理層成員的適格性；及

- 本集團的內部控制及補救措施充分及有效，可防止再次發生類似事件。具體而言，(a)就董事及高級管理層未有及時申報及披露其買賣本公司證券的事件，本集團已採用一套針對相關期間的交易行為設置技術限制的系統，以免本公司的董事、監事及高級管理層在出售及／或購買本公司股份時發生誤操作行為。買賣本公司有關董事、監事及高級管理人員於各自交易賬戶中持有的股份設有「雙向」鎖定，且股份僅可根據適用法規及規則披露股份減持計劃後於15天限售期滿後方可上市流通。本集團亦已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》，作為其證券交易規則及程序的一部分。本公司除定期為董事及高級管理層成員舉辦培訓課程以使其了解適用於本公司的法律法規及董事職責外，亦會於禁售期及[編纂]限制開始前向全體董事、監事及相關僱員發出通知，提醒彼等禁售期及交易限制，以防止有關人士違反有關上市規則；(b)針對本公司報告制度中存在的操作失誤，本公司及時組織董事會辦公室、證券部等人員進行培訓，使他們熟悉報告制度及上市公司信息披露的法規、規則及指引。本公司亦採納了《信息披露管理辦法》，明確規定本公司董事會及高級管理層每日向監管機構備案及公開披露過程中的職責和責任。於往績記錄期間，在上交所進行的上海上市公司信息披露工作年度考核評價中，本公司分別於2024年及2023年連續獲得「A級」（優秀）及於2022年獲得「B級」（良好）。為籌備[編纂]，我們已委聘一名內部控制顧問檢討與我們業務流程相關的內部控制的有效性，包括對董事及高級管理層[編纂]本公司證券及信息披露的控制，且基於就強化的內部監控措施的充分性及有效性進行的工作，並無發現內部控制缺失。

經考慮上述董事會及本公司中國法律顧問的意見、本公司內部控制顧問開展的工作及程序以及聯席保薦人進行的獨立盡職調查後，聯席保薦人概無注意到任何事項合理致使其對董事會的上述意見持異議。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，本公司董事、監事或高級管理層成員並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，本公司董事、監事或高級管理層成員與本公司任何其他董事、監事及高級管理層成員並無關連。

除上文所披露者外，就本公司董事及監事做出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無涉及委任董事或監事的其他事項需提請股東注意，亦無涉及董事或監事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

梁晨先生已於2024年11月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關彼履歷詳情，請參閱本節「一 高級管理層」。

吳東澄先生已於2024年11月獲委任為我們的聯席公司秘書。吳先生為香港中央證券登記有限公司企業管治部助理副總監。彼為一名經驗豐富的專業人士，在法律及公司秘書領域擁有超過14年的豐富經驗，專長為公司治理及合規性。

吳先生取得曼徹斯特都會大學法學學士學位、香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。吳先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員。彼亦持有由香港公司治理公會發出的執業者認可證明。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會委員會

我們的董事會授權若干職責予各個委員會。根據相關中國法律法規及企業管治守則，本公司已成立五個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及可持續發展委員會。

#### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即張梅女士、戴凡先生及趙蓓博士。張梅女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格，擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。

#### 提名委員會

我們已根據企業管治守則B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即張躍平先生、劉鳴鳴先生及張梅女士。張躍平先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於擬定董事會成員、首席執行官及高級管理層成員甄選標準與程序以及甄選及審核董事會成員、首席執行官及高級管理層成員人選的資格。

#### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即趙蓓博士、章高路先生及張躍平先生。趙蓓博士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於制定董事及高級管理層的考核標準並實施考核，以及制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及計劃。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會由三名董事組成，即劉鳴鳴先生、張清苗先生及黃建聯先生。劉鳴鳴先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於對本公司長期發展規劃、業務策略及目標以及發展政策、重大策略投融資方案進行研究並提出建議。

### 可持續發展委員會

我們已成立可持續發展委員會。可持續發展委員會由五名董事組成，即劉鳴鳴先生、張清苗先生、鄭亞南博士、黃建聯先生及張躍平先生。劉鳴鳴先生擔任可持續發展委員會主席。可持續發展委員會的主要職責包括但不限於對本集團可持續發展及ESG工作進行研究並提出建議。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事均確認，截至最後實際可行日期，彼並無直接或間接於與本公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年11月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於過去或現在於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，亦與本公司於上市規則下的任何核心關連人士沒有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事及監事的酬金

董事及監事的酬金包括袍金、薪金、績效花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份支付費用。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣7.0百萬元、人民幣10.8百萬元及人民幣14.9百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，已付或應付監事的薪酬總額分別為人民幣1.0百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣1.3百萬元。

根據目前薪酬安排，我們估計，截至2025年12月31日止年度應付予董事及監事的除稅前薪酬總額將約為人民幣15.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中餘下個人的酬金總額分別為人民幣3.0百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣3.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付（或彼等概無收取）薪酬以作為加入本公司或加入本公司後擔任本公司或我們任何子公司的管理職位的獎勵或喪失職位的賠償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間本公司或我們任何子公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註10。有關授予我們董事、監事及高級管理層的購股權的進一步詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－2023年股票期權激勵計劃」。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

本公司旨在實現高水平的企業管治，此舉對發展及保障股東權益至關重要。為達到此目標，我們預期將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

### 董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，本公司[已採納]董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方式。根據董事會多元化政策，我們透過在甄選董事會人選時考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年限。董事會任命的最終決定將基於當選人將會為董事會帶來的益處及貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，除於食品行業的行業經驗外，亦包括綜合管理和戰略發展、財務及會計以及企業管治。我們有四名行業背景各異的獨立非執行董事，佔董事會成員超過三分之一。本公司已評估董事會的結構、規模及組成，並認為我們董事會的結構屬合理，且董事於若干方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高標準的運營。

此外，我們特別認可性別多元化的重要性。根據我們的董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中持續有至少10%的女性代表，而董事會目前的組成滿足此目標性別比例，其中有兩名女性董事。我們已採取並將持續採取措施，於本公司所有層級推動性別多元化，包括但不限於我們的董事會及高級管理層級。展望未來，我們將於甄選及推薦合適的董事會人選時持續努力提升董事會的性別多元化。本公司亦有意推動中高層的性別多元化，使本公司各層級均能維持均衡的性別比例。經計及我們的現有業務模式及具體需求以及我們董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，而我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條及第3A.23條，我們已委任中國平安資本(香港)有限公司為合規顧問。合規顧問將會就遵守上市規則及其他適用法例、規則、守則及指引為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)時，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (c) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或當業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司聯交所宣佈對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司在香港適用於我們的任何新訂或經修訂法律法規，並就上市規則、法律、規則、守則及指引項下全部其他適用的要求向我們提供建議。

任期將由[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。