



**Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited**

**深圳百果園實業（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：2411）**

## **董事會成員名單與其角色和職能**

深圳百果園實業（集團）股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### **執行董事**

余惠勇先生（**董事長**）

徐艷林女士

田錫秋先生

朱啟東先生

### **非執行董事**

孫錯先生

焦岳先生

### **獨立非執行董事**

蔣岩波博士

馬瑞光先生

吳戰箴博士

張以德先生

朱舫女士

董事會設有五個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

吳戰箴博士 (主席)

馬瑞光先生

孫鐸先生

#### **薪酬委員會**

馬瑞光先生 (主席)

蔣岩波博士

徐艷林女士

#### **提名委員會**

蔣岩波博士 (主席)

徐艷林女士

馬瑞光先生

#### **戰略委員會**

余惠勇先生 (主席)

孫鐸先生

朱舫女士

#### **環境、社會及管治委員會**

徐艷林女士 (主席)

朱啟東先生

朱舫女士

中華人民共和國，深圳

二零二五年四月三十日