



Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited
從玉智農集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 875)

董事名單及其角色與職能

從玉智農集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

林裕豪先生（主席兼聯席首席執行官）
楊艷女士

獨立非執行董事

朱柔香女士
李楊女士
符恩明先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事委員會 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| 林裕豪先生 | - | - | C | - |
| 朱柔香女士 | M | C | M | M |
| 李楊女士 | C | M | M | C |
| 符恩明先生 | M | M | M | M |

附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年四月十四日