



Liuliumei Co., Ltd.
溜溜梅股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6658)

董事名單與其角色及職能

溜溜梅股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

楊帆先生

寧鵬飛先生

胡燕女士

苟斌先生

梅惠祥先生

非執行董事

徐連政先生

獨立非執行董事

劉峰先生

熊輝先生

陸健先生

董事會下設三個董事委員會。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 |
|-------|-------|--------------|-------|
| 劉峰先生 | C | C | |
| 徐連政先生 | M | | |
| 陸健先生 | M | | C |
| 熊輝先生 | | M | M |
| 楊帆先生 | | M | |
| 胡燕女士 | | | 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6月12日