



四川百茶百道實業股份有限公司
Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2555)

董事名單與其角色和職能

四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(於本公司H股在香港聯合交易所有限公司上市後生效)及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 王霄銀先生(董事長、執行董事) | | | M | C |
| 汪紅學先生(執行董事) | | | | |
| 戴利女士(執行董事) | | | | |
| 陳克遠先生(執行董事) | | | | |
| 陳達博士(非執行董事) | | M | | |
| 楊志達先生(獨立非執行董事) | | C | | |
| 唐勇博士(獨立非執行董事) | | | M | M |
| 程麗女士(獨立非執行董事) | | M | C | M |

附註：

- C 相關董事委員會之主席
M 相關董事委員會之成員

中國成都，2024年4月22日