



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊立的股份有限公司)
(股份代號：9977)

董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」) 載列如下：

執行董事

肖東生先生(總經理)
石磊先生

非執行董事

邱中偉先生
崑先生
朱凌潔先生(主席)
瑞佳女士

獨立非執行董事

王安易女士
趙迎琳女士
鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供 董事會 於該等委員會 擔任的職務資料。

| 董事 | 董事 員會 | 審計 員會 | 薪酬 員會 | 提名 員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 肖東生先生 | | | | |
| 石磊先生 | | | | |
| 邱中偉先生 | | | M | |
| 崑先生 | | M | | |
| 朱凌潔先生 | | | | C |
| 瑞佳女士 | | | | |
| 王安易女士 | | M | C | M |
| 趙迎琳女士 | | | M | M |
| 鍾偉文先生 | | C | | |

附註：

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會

中國山東，2023年1月18日