



**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  
焦岳先生  
朱啟東先生

**非執行董事**

潘攀先生

**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

潘攀先生

### **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)

余惠勇先生

馬瑞光先生

### **戰略委員會**

余惠勇先生 (主席)

潘攀先生

朱舫女士

### **環境、社會及管治委員會**

徐艷林女士 (主席)

焦岳先生

朱舫女士

中華人民共和國，深圳

二零二四年二月二日