

农夫山泉

NONGFU SPRING CO., LTD.

農夫山泉股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 9633)

董事會成員名單與其角色和職能

農夫山泉股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾睒睒先生 (董事長)

吳莉敏女士

向咸松先生

饒明紅先生

韓林攸女士

非執行董事

Zhong Shu Zi 先生

獨立非執行董事

Stanley Yi Chang 先生

楊磊先生

呂源先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審計委員會

Stanley Yi Chang 先生 (主席)

楊磊先生

呂源先生

薪酬委員會

呂源先生 (主席)

鍾睒睒先生

楊磊先生

提名委員會

鍾睒睒先生 (主席)

呂源先生

Stanley Yi Chang 先生

香港，2024年5月21日