



烟台北方安德利果汁股份有限公司  
**Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\***  
*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)*  
(Stock code : 02218)

## 董事名單與其角色和職能

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員與其角色和職能載列如下:

### **執行董事:**

王安先生(董事長)

王艷輝先生

王坤先生

王萌女士

### **非執行董事:**

張輝先生(副董事長)

劉宗宜先生

### **獨立非執行董事:**

龔凡先生

王雁女士

李堯先生

董事會成立了四個委員會，其成員載列如下:

### **審計委員會:**

龔凡先生(主任)

王雁女士

李堯先生

### **薪酬與考核委員會:**

龔凡先生(主任)

張輝先生

李堯先生

**提名委員會：**

龔凡先生 (主任)

王安先生

李堯先生

**戰略委員會：**

王安先生 (主任)

張輝先生

龔凡先生

中國烟台，二零二三年五月二十五日

*\* 僅供識別*