



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2589)

董事名單與其角色和職能

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

單衛鈞先生(董事會主席)

周蓉蓉女士

周天牧先生

汪加興先生

獨立非執行董事

韓定國先生

鍾創新先生

郁昉瑾女士

董事會設立三個委員會。下表提供該等委員會的董事成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
單衛鈞先生		M	C
周蓉蓉女士			
周天牧先生			
汪加興先生			
韓定國先生	M	C	
鍾創新先生	C		M
郁昉瑾女士	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2025年5月7日