



**XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD.**

**廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1497)

### 董事名單與其角色和職能

廈門燕之屋燕窩產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

黃健(主席)

鄭文濱

李有泉

黃丹艷

#### 非執行董事

劉震

王亞龍

#### 獨立非執行董事

肖偉

陳愛華

林曉波

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

|        | 審計委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|--------|-------|--------------|-------|-------|
| 黃健(主席) |       |              | C     | C     |
| 鄭文濱    |       |              |       | M     |
| 李有泉    |       | M            |       |       |
| 黃丹艷    |       |              |       |       |
| 劉震     |       |              |       |       |
| 王亞龍    |       |              |       |       |
| 肖偉     | M     | C            | M     |       |
| 陳愛華    | C     | M            | M     |       |
| 林曉波    | M     |              |       | M     |

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，2023年12月11日