



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

董事名單及其角色和職能

佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員及各董事(「董事」)在專門委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事會專門委員會			
	審計 委員會	薪酬與 考核委員會	提名 委員會	戰略與可 持續發展 委員會
程雪女士(執行董事兼董事長)		M	M	C
管江華先生(執行董事兼總裁)		M		M
黃文彪先生(執行董事)				M
文志州先生(執行董事 兼職工代表董事)				M
廖長輝先生(執行董事)				M
代文先生(執行董事)			M	
張科春先生 (獨立非執行董事)	M	M	C	
屈文洲先生 (獨立非執行董事)	C	C	M	
丁邦清先生 (獨立非執行董事)	M	M	M	

C：有關專門委員會主席

M：有關專門委員會成員

香港，2025年9月25日