

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美化妝品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2145)

董事名單與其角色及職能

上海上美化妝品股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

呂義雄先生(董事長、執行董事兼首席執行官)

羅燕女士

馮一峰先生

宋洋女士

非執行董事

孫昊先生

李寒窮女士

獨立非執行董事

梁浩新先生

羅妍女士

劉毅先生

董事會設有三個委員會。下表列出各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
呂義雄先生		M	C
羅燕女士			
馮一峰先生			
宋洋女士			
孫昊先生			
李寒窮女士			
梁浩新先生	C		
羅妍女士	M	C	M
劉毅先生	M	M	M

附註：

C 代表有關委員會的主席

M 代表有關委員會的成員

香港，2022年12月21日