

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lushang Life Services Co., Ltd.**

**魯商生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

### 董事名單及其角色和職能

魯商生活服務股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

寧道舉先生  
邵萌先生

#### 獨立非執行董事

梁碧珊女士  
陳曉靜女士  
馬濤先生

#### 非執行董事

王忠武先生(董事長)  
羅曄女士  
李涵女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與ESG委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 王忠武先生    |       | 成員    |       | 主席        |
| 寧道舉先生    |       |       | 成員    |           |
| 邵萌先生     |       |       |       | 成員        |
| 羅曄女士     |       |       |       |           |
| 李涵女士     | 成員    |       |       |           |
| 梁碧珊女士    | 主席    |       |       |           |
| 陳曉靜女士    | 成員    | 成員    | 主席    | 成員        |
| 馬濤先生     |       | 主席    | 成員    |           |

中國濟南，二零二五年六月九日