

董事及高級管理層

概覽

董事會現合共由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有本公司管理及營運之一般權限。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將依據章程細則規定，於本公司股東週年大會進行輪值退任及膺選連任。

董事

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的時間	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
夏慧鵬先生	45歲	董事會主席、執行董事兼總經理	本公司的整體管理及業務策略	2017年10月	2017年10月23日	無
何志生先生	46歲	執行董事兼首席技術官	管理技術部門，監督並為本公司提供技術支援	2018年12月	2018年12月20日	無
陳艷女士	49歲	執行董事兼首席財務官	財務管理，並擔任本公司營運委員會主席	2020年9月	2021年7月2日	無
趙波先生	45歲	執行董事兼副總經理	銷售及採購、行政管理，監察本公司整體營運	2020年8月	2020年8月12日	無
非執行董事						
楊潔女士	38歲	非執行董事	監督公司經營並向董事會提供意見	2022年6月	2022年6月8日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的時間	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
田春杉女士	50歲	非執行董事	監督公司經營並向董事會提供意見	2023年1月	2023年1月12日	無
獨立非執行董事						
黃婷女士	51歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及建議	2025年12月	2025年12月24日	無
錢俊先生	64歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及建議	2025年12月	2025年12月24日	無
管斌先生	43歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及建議	2025年12月	2025年12月24日	無

執行董事

夏慧鵬先生，45歲，為共同創始人、本公司董事會主席、執行董事兼總經理，並於2017年10月加入本公司。夏先生負責本公司的整體管理及業務策略。夏先生於2017年10月23日獲委任為執行董事，並自2017年10月23日起一直為本公司法定代表人。

夏先生於汽車行業擁有逾19年經驗。自2006年8月至2008年5月，夏先生任職於上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司，負責產品檢驗及車輛性能測試以及技術開發。自2008年7月至2011年7月，夏先生於李斯特測試設備(上海)有限公司擔任安裝及調試工程師，負責項目進度管理及測試設備系統的維修保養。自2011年8月至2018年12月，夏先生擔任上海魯交測控科技有限公司總經理，負責整體管理及運營。

自2017年10月起，夏先生擔任本公司董事兼總經理，負責監督本公司的整體管理及營運。自2019年1月起，夏先生亦擔任上海和夏總經理，並負責整體管理及業務策略。

夏先生曾擔任以下已註銷登記公司／合夥企業的董事、監事或經理，詳情如下：

董事及高級管理層

公司名稱	職務	業務性質	註冊成立地點	註銷登記原因	註銷登記日期
上海魯沿機電科技有限公司	法定代表及執行董事	機械技術開發	中國	終止業務	2018年6月1日
蘇州和夏汽車技術有限公司	法定代表、執行董事及總經理	汽車服務及製造	中國	終止業務	2018年12月29日
上海沿泰汽車技術有限公司	法定代表、執行董事及總經理	汽車服務及製造	中國	終止業務	2019年3月6日
上海魯交測控科技有限公司	監事	汽車服務及製造	中國	終止業務	2023年1月30日
湖州盈富商務服務合夥企業有限合夥	普通合夥人	活動策劃服務	中國	終止業務	2025年6月10日
濟南和夏汽車技術有限公司	監事	無實質經營	中國	終止業務	2026年1月14日

夏先生已確認(i)上述公司／合夥企業於註銷登記日期具備償債能力；及(ii)上述公司／合夥企業於其註銷登記前並無涉及任何重大違規事件。

夏先生於2002年7月畢業於中國同濟大學，取得汽車與拖拉機工程學士學位。彼亦於2006年2月取得中國上海交通大學動力機械及工程碩士學位，並於2015年12月取得中國上海交通大學工商管理碩士學位。夏先生於2019年11月經湖州市人力資源和社會保障局認證為中級工程師。

夏先生於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

何志生先生，46歲，為共同創始人、本公司執行董事兼首席技術官，並於2018年12月加入本公司。何先生負責管理技術部門，監督並為本公司提供技術支援。何先生於2018年12月20日獲委任為執行董事。

何先生於汽車行業擁有逾20年經驗。自2005年7月至2011年8月，何先生於堀場儀器(上海)有限公司擔任高級應用工程師，負責測試產品開發、測試系統軟件除錯及客戶應用開發。自2011年9月至2012年11月，何先生於蒂森克虜伯汽車系統技術(上海)有限公司擔任控制及調試工程師，負責系統除錯及客戶應用開發。自2013年7月至2019年12月，何先生擔任上海魯交測控科技有限公司授權代表兼執行董事。

董事及高級管理層

自2020年1月起，何先生擔任本公司執行董事及首席技術官，負責新技術、設備及產品開發工作。自2020年1月起，何先生亦擔任上海和夏副總經理、首席技術官及執行董事，負責新技術、設備及產品開發工作。

何先生曾擔任以下已註銷登記公司的董事、監事或經理，詳情如下：

公司名稱	職務	業務性質	註冊成立地點	註銷登記原因	註銷登記日期
蘇州和夏汽車技術有限公司	監事	汽車服務及製造	中國	終止業務	2018年12月29日
濟南眾測汽車技術有限公司	總經理	汽車服務及製造	中國	終止業務	2019年12月23日
上海魯交測控科技有限公司	法定代表及執行董事	汽車服務及製造	中國	終止業務	2023年1月30日

何先生已確認(i)上述公司於註銷登記日期具備償債能力；及(ii)上述公司於其註銷登記前並無涉及任何重大違規事件。

何先生於2002年7月取得中國同濟大學汽車與拖拉機工程學士學位，並於2005年6月取得中國同濟大學車輛工程碩士學位。自2024年9月起，彼於同濟大學攻讀機械博士學位，研究方向為車輛整車設計及集成技術。何先生於2019年11月經湖州市人力資源和社會保障局認證為中級工程師，並於2024年11月由上海市人力資源和社會保障局認證為高級工程師。

何先生於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

陳艷女士，49歲，為本公司執行董事兼首席財務官，並於2020年9月加入本集團。陳女士負責本公司財務管理，亦擔任本公司營運委員會主席。陳女士於2021年7月2日獲委任為執行董事。

陳女士擁有逾24年會計、審計及資本市場運作經驗。陳女士於2001年8月加入畢馬威華振會計師事務所上海分所，擔任審計高級經理及部門主管直至2014年10月，負責管理跨國企業及上市公司的審計業務，並參與大型國有企業的海外上市項目。自2014年11月至2016年6月，陳女士於上海盛大網路發展有限公司擔任財務總監及財務部門主管，向首席財務官報告，同時兼任該公司附屬公司首席財務官，負責整體財務管理。自2016年9月至2019年1月，陳女士擔任上海楓華投資集團有限公司首席財務官，負責財務重組及就籌備上市建立財務系統，以及處理融資及上市申請事宜。

董事及高級管理層

陳女士於2020年9月加入本集團擔任首席財務官，負責整體財務管理工作。其後，陳女士於2021年7月加入本集團擔任執行董事，負責整體財務管理工作，並管理與董事會相關的事務。

陳女士曾擔任以下已註銷登記公司的董事、監事或經理，詳情如下：

公司名稱	職務	業務性質	註冊成立地點	註銷登記原因	註銷登記日期
聘和(上海)智能科技 有限公司	監事	汽車服務及製造	中國	終止業務	2024年12月16日

陳女士已確認(i)上述公司於註銷登記日期具備償付能力；及(ii)上述公司於其註銷登記前並無涉及任何重大違規事件。

陳女士於1998年7月取得中國上海交通大學科技英語及國際會計雙學士學位，並於2001年1月取得中國上海交通大學外國語言學及應用語言學碩士學位。陳女士於2008年11月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師及獲國際內部審計師協會認證為註冊內部審計師。

陳女士於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

趙波先生，45歲，為本公司執行董事兼副總經理，並於2020年8月加入本公司。趙先生負責本公司銷售及採購、行政管理及營運支援。趙先生於2020年8月12日獲委任為執行董事。

趙先生在汽車行業擁有逾16年專業經驗。自2003年1月至2006年1月，彼任職於重慶隆鑫摩托股份有限公司，專門從事內燃機燃燒開發及應用。自2006年3月至2017年9月，彼任職於聯合汽車電子有限公司。自2017年10月至2021年7月，趙先生擔任上海魯交測控科技有限公司銷售部副總監，負責市場營銷、銷售管理及客戶關係管理。

自2020年8月起，彼擔任本公司執行董事，負責監督本公司的整體運營。自2021年8月起，彼於本集團任職，擔任上海和夏銷售部及綜合事務部副總監，負責銷售及採購、人力資源及行政管理，並為公司的整體運營提供支持。自2023年1月起，彼擔任本公司副總經理，負責銷售及採購、人力資源及行政管理，並為本公司的整體運營提供支持。

趙先生曾擔任以下已註銷登記公司的董事、監事或經理，詳情如下：

董事及高級管理層

公司名稱	職務	業務性質	註冊成立地點	註銷登記原因	註銷登記日期
重慶盟眾廣告傳媒有限公司	監事	廣告及諮詢	中國	終止業務	2019年1月4日

趙先生已確認(i)上述公司於註銷登記日期具備償債能力；及(ii)上述公司於其註銷登記前並無涉及任何重大違規事件。

趙先生畢業於中國同濟大學，於2002年7月取得熱機工程學士學位。

趙先生於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

非執行董事

楊潔女士，38歲，為非執行董事，並於2022年6月加入本公司，負責監督公司經營並向董事會提供意見。楊女士於2022年6月8日獲委任為非執行董事。

楊女士於媒體及股權投資擁有逾12年專業經驗。於2011年7月至2015年6月，彼任職於《杭州日報》。於2015年12月至2018年1月，彼任職於杭州印瀾文化創意有限公司。此後，於2018年9月至2021年5月，彼擔任杭州九靈資產管理有限公司執行董事。楊女士於2021年6月加入浙江普華天勤股權投資管理有限公司(該公司作為其普通合夥人間接控制杭州普華及直接控制長興普華，持有其3.0%的合夥權益，杭州普華及長興普華均為[編纂]前投資者)，目前擔任其基金運營總監。

自2022年6月起，楊女士擔任本公司非執行董事，負責監督公司經營，並向董事會提供意見。

楊女士於2011年7月取得中國浙江大學漢語言文學學士學位及於2023年8月獲香港大學授予行為金融學與投資決策研究生文憑(遙距學習)。

楊女士於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

田春杉女士，50歲，為非執行董事，並於2023年1月加入本公司，負責監督公司經營並向董事會提供意見。田女士於2023年1月12日獲委任為非執行董事。

田女士於審計、財務管理及投資領域擁有超過24年專業經驗。於2001年8月至2015年10月，彼任職於畢馬威華振會計師事務所上海分所，於2012年8月至2015年10月擔任合夥人。於2015年11月至2017年8月，彼擔任上海泰蘊投資管理有限公司首席財務官。

董事及高級管理層

此後，於2017年9月至2018年10月，彼擔任雲蟻智聯(上海)信息技術有限公司首席財務官。自2018年11月起，彼擔任上海沃賦私募基金管理有限公司(為蘇州沃賦([編纂]前投資者之一)的普通合夥人，並持有其0.54%的合夥權益)合夥人以及創始、管理及風險控制合夥人。於2023年1月起，田女士擔任本公司非執行董事，負責監督公司經營，並向董事會提供意見。

田女士曾擔任以下已註銷登記公司的董事、監事或經理，詳情如下：

公司名稱	職務	業務性質	註冊成立地點	註銷登記原因	註銷登記日期
天津睿趣資產管理有限公司	監事	資產管理	中國	終止業務	2022年11月23日

田女士已確認(i)上述公司於註銷登記日期具備償債能力；及(ii)上述公司於其註銷登記前並無涉及任何重大違規事件。

田女士於1998年6月取得國有資產管理學士學位及於2001年1月取得中國上海財經大學財政學碩士學位。彼亦於2017年6月獲認為特許公認會計師協會資深會員及於2021年9月成為中國註冊會計師協會會員。

田女士於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

獨立非執行董事

黃婷女士，51歲，為獨立非執行董事，負責監督並向董事會提供意見及建議。黃女士於2025年12月24日獲委任為獨立非執行董事。

黃女士於內部審計及風險管理方面擁有豐富經驗。黃女士的職業生涯始於1997年9月至2003年3月期間，於香港畢馬威會計師事務所擔任審計助理經理。於2006年1月至2011年1月，黃女士擔任英特爾公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：INTC)的高級內部審計專員。於2014年1月至2016年11月，黃女士擔任偉創力有限公司(一間於納斯達克上市的財富500強公司，股份代號：FLEX)的亞洲審計高級經理。自2016年12月起，彼於同一間公司擔任內部審計總監，主要負責領導全球內部審計運營及企業風險管理。

黃女士於1997年11月取得香港理工大學頒發的會計學學士學位。彼自2001年1月起成為香港會計師公會會員，自2005年5月起成為特許公認會計師公會會員，並自2005年10月起成為內部核數師協會會員。

黃女士於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

錢俊先生，64歲，為獨立非執行董事，負責監督並向董事會提供意見及建議。錢先生於2025年12月24日獲委任為獨立非執行董事。

錢先生在汽車製造領域擁有豐富經驗。自2011年3月至2019年5月，錢先生擔任上海新動力汽車科技股份有限公司(前稱為上海柴油機股份有限公司)總經理。彼其後加入上海汽車集團股份有限公司。

錢先生曾擔任以下已註銷登記公司的董事、監事或經理，詳情如下：

公司名稱	職務	業務 性質	註冊 成立地點	註銷登記原因	註銷登記日期
上海上柴發動機銷售有限公司	法定代表、董事會主席及總經理	汽車服務及中國製造		終止業務	2019年11月7日

錢先生已確認(i)上述公司於註銷登記日期具備償債能力；及(ii)上述公司於其註銷登記前並無涉及任何重大違規事件。

錢先生於1982年7月取得中國華南工學院(現稱華南理工大學)工學士學位，主修船舶內燃機設計與製造專業，並於2003年1月取得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

錢先生於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

管斌先生，43歲，為獨立非執行董事，負責監督並向董事會提供意見及建議。管先生於2025年12月24日獲委任為獨立非執行董事。

管先生擁有超過13年的科研及高等教育經驗。自2012年3月至2014年12月，管先生擔任上海交通大學博士後研究員。自2015年1月至2018年12月，管先生在上海交通大學擔任講師，其後於2018年12月至2024年12月擔任副教授。自2024年12月起，彼成為教授，主要負責教學及科研。自2025年12月起，管先生擔任本公司獨立非執行董事，負責監督本公司內部控制體系，並向董事會提供獨立意見及建議。

於2005年6月，管先生獲得中國江蘇科技大學熱能與動力工程學士學位及於2012年3月獲得中國上海交通大學動力機械與工程博士學位。管先生於2017年11月榮獲上海市技術發明二等獎，於2020年1月榮獲SMC晨星優秀青年學者獎勵計劃副教授稱號，於2025年11月榮獲中國內燃機學會史紹熙人才獎。

董事及高級管理層

管先生於最後實際可行日期前三年內，現時或過往並無於任何上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

於最後實際可行日期，除本文件「主要股東」一節及附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉。

除本文件所披露者外，各董事已確認，概無有關彼獲委任為董事的其他事宜需敦請股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露的資料。各董事已確認，彼(a)已於2026年2月5日取得GEM上市規則項下提述的法律意見；及(b)知悉彼作為GEM上市規則項下上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事(a)已確認彼符合GEM上市規則第5.09 (1)至 (8) 條所載獨立性的所有準則；(b)已確認於最後實際可行日期，彼於過去或現時概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有財務或其他權益，且與本公司任何GEM上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(c)已確認彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

高級管理層

除董事外，本集團尚有下列高級管理層成員負責日常業務管理及營運。下表載列有關高級管理團隊成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入 本集團的 時間	獲委任為 高級管理層 日期	與其他 董事及 高級管理層 的關係
李建宇先生	50歲	工程中心總監	自動化測試系統相關研發工程管理	2022年12月	2025年12月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入 本集團的 時間	獲委任為 高級管理層 日期	與其他 董事及 高級管理層 的關係
袁斌先生	50歲	電力測試部門及營運中心總監	電力測試部門及營運中心管理	2020年12月	2022年5月	無
景曉勇先生	55歲	技術中心總監	團隊管理及技術中心及技術開發管理	2022年7月	2025年12月	無

李建宇先生，50歲，於2022年12月加入本集團，並自2025年12月起擔任本公司工程中心總監。彼負責管理自動化及測試系統相關研發工作。

李先生於自動化及測試系統方面擁有逾25年專業經驗。加入本集團前，李先生自1998年7月至2000年1月於中國石化青島石油化工有限責任公司擔任自動化工程師，負責發動機系統安裝及調試工作。彼其後自2003年4月至2004年9月，先後於深圳斯凱達控制技術有限公司擔任項目工程師及工程分部經理。自2011年4月至2022年11月，李先生任職於李斯特測試設備(上海)有限公司，最初擔任項目經理，並於2019年晉升為高級項目經理，負責汽車測試系統管理。

自2022年起，李先生先後於本集團擔任多個職位，包括自2022年12月起擔任上海和夏整車事業部總監，及自2023年4月起擔任技術中心總監，負責管理團隊以及整車事業部及工程中心日常營運。自2025年12月起，李先生亦擔任本公司工程中心總監，負責工程中心管理。

李先生於1998年7月取得中國石油大學(華東)頒發的自動化學士學位及於2025年6月取得中國同濟大學法律學碩士學位。彼亦於2017年2月取得法律專業資格及於2018年1月獲得專利代理人資格。

袁斌先生，50歲，於2020年12月加入本集團，並自2022年5月起擔任本公司電力測試中心及營運中心總監。彼負責電力測試中心及營運中心管理。

加入本公司前，袁先生曾自2006年4月至2009年4月擔任康明斯東亞研發有限公司測試工程師及可靠性項目經理。袁先生其後加入卡特彼勒中國技術研發有限公司，一直任職至2020年7月，最後職位為營運經理。

董事及高級管理層

袁先生於2020年12月加入本集團擔任測試部總監，並自2021年12月起兼任上檢(浙江)機動車檢測技術有限公司(一間由本公司持有19.0%權益的公司)副總經理。自2025年3月起，袁先生擔任本集團運營中心總監，主要負責電力測試部、動力總成測試部、車輛底盤測功機及熱管理測試部以及整個運營中心的管理工作。

袁先生於2016年1月完成吉林大學汽車測試及維修技術的線上文憑課程，並於2018年7月完成中國西南科技大學機械設計、製造及自動化的線上學士文憑。

景曉勇先生，55歲，於2022年7月加入本集團，並自2025年12月起擔任本公司技術中心總監，負責技術中心管理。

加入本集團前，景先生自1992年6月至1995年8月任職於建設摩托車公司。其後，自1995年9月至2003年9月，彼任職於建設雅馬哈公司，負責發動機設計及本地化項目。自2002年11月至2022年7月，彼任職於聯合汽車電子有限公司，歷任動力系統測試經理、功能匹配經理等管理職務，彼於該期間建立及擴展重慶分公司營運。景先生先後於本集團擔任多個職位，包括於2022年7月擔任工程技術中心總監，並於2025年3月起擔任重慶美雅爾斯科技發展有限公司技術中心總監，負責團隊管理及技術開發工作。自2025年12月起，景先生亦擔任本公司技術中心總監，負責技術中心管理。

景先生於1992年7月取得北京理工大學頒發的汽車工程學士學位。

公司秘書

徐美鳳女士，38歲，自2025年11月24日起一直擔任本公司的公司秘書及授權代表。

徐女士擁有超過10年的公司秘書經驗。於加入本公司之前，彼曾在多家香港上市公司擔任會計經理、秘書經理及助理公司秘書，負責財務管理及確保合規事宜。彼亦曾於一家專門為私營及上市公司提供企業服務的企業服務公司擔任秘書經理，主要負責法定合規、董事會運作及企業管治事宜。目前，徐女士擔任艾碩控股有限公司(股份代號：8341)及從玉智農集團有限公司(股份代號：875)的公司秘書。

徐女士於2018年3月取得貝德福德郡大學學士學位，並於2024年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。徐女士亦為香港公司治理公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會，將自[編纂]起生效，並遵照GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第D.3.3條訂明其書面職權範圍。

審核委員會的主要職責包括但不限於：透過就本公司財務申報流程、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立觀點；監察審核流程；及履行董事會指派的其他職務及職責向董事會提供協助。

審核委員會由三名成員組成，即黃婷女士、田春杉女士及錢俊先生。黃婷女士已獲委任為審核委員會主席，而彼為本公司獨立非執行董事，具備適當專業資格或財務管理專長。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，將自[編纂]起生效，並遵照GEM上市規則第5.34條及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第E.1.2條訂明其書面職權範圍。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：就董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構以及就制定該等薪酬政策確立正式而透明的程序向董事會提出建議；釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及參考董事會不時議決的企業目標及宗旨，檢討及審批與表現掛鈎的薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成，即錢俊先生、田春杉女士及黃婷女士。錢俊先生已獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，將自[編纂]起生效，並遵照GEM上市規則第5.36A條及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第B.3.1條訂明其書面職權範圍。

提名委員會的主要職責包括但不限於：檢討董事會的架構、規模及組成；評估獨立非執行董事的獨立性，及就委任及續聘董事方面的事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會由三名成員組成，即夏先生、黃婷女士及管斌先生。夏先生已獲委任為提名委員會主席。

董事會成員多元化政策

我們已採納一套董事會成員多元化政策，該政策闡明了實現並維持董事會成員多元化的方針。根據董事會成員多元化政策，我們尋求在甄選董事會成員人選時透過考

董事及高級管理層

量多項因素以達致董事會成員多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、行業經驗、知識、文化及教育背景、技術能力、專業資格及其他相關因素。最終任命決定將基於人選的資歷及經選定人選將對董事會帶來的貢獻。

提名委員會負責執行董事會成員多元化政策。於[編纂]完成後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策以確保其具有持續效益，並將每年在企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層的薪酬與報酬

本集團向執行董事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供薪酬，形式包括薪金、津貼、退休計劃供款、酌情花紅及實物福利。獨立非執行董事依據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。我們亦採用市場導向與激勵機制並重的員工薪酬架構。

截至2024年及2025年12月31日止年度以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，本公司董事酬金總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休計劃供款及實物福利之總額)分別約為人民幣4,661,000元、約人民幣4,608,000元、約人民幣2,285,000元及約人民幣1,402,000元。

截至2024年及2025年12月31日止年度以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士中分別有三名、四名、四名及三名為董事／監事。本集團餘下兩名、一名、一名及兩名最高薪酬人士的酬金總額分別為約人民幣2,052,000元、約人民幣558,000元、約人民幣286,000元及約人民幣787,000元。

於往績記錄期，本公司董事或本公司五名最高薪酬人士概無收取或應收任何酬金，作為於往績記錄期加入本公司或於加入本公司後之獎勵或作為離職補償。此外，本公司董事於同期內概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或任何附屬公司於往績記錄期並無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

企業管治守則

董事深知，良好企業管治的元素納入本公司的管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司已採納GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文，惟企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條規定除外，該條文載明董事會主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。

董事及高級管理層

本公司並無區分主席及首席執行官，因本公司董事會主席、執行董事兼總經理夏先生同時兼任該兩個職位。夏先生為本公司共同創始人，在我們業務所處行業擁有豐富經驗。董事會相信，由同一人士夏先生擔任主席及首席執行官的角色可，可確保本集團的領導方式一致，使本集團的整體策略規劃更具效益及效率。董事會認為，鑑於以下各項，目前安排下權力及權限的平衡將不會受損：(i)董事會的決策須獲至少過半數董事批准；(ii)夏先生及其他董事均知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，有關責任規定(其中包括)其須以符合本公司最佳利益的方式為本公司的利益行事，並據此為本集團作出決策；(iii)董事會由三名獨立非執行董事組成，確保權力與權限之間的平衡，且具備相當強的獨立性；及(iv)本公司的整體戰略及其他關鍵業務、財務及營運政策乃經董事會及高級管理層充分討論後共同制定。董事會將持續檢討本集團企業管治架構之成效，以評估是否有必要區分本公司董事會主席及總經理的角色。

合規顧問

我們已根據GEM上市規則第6A.19條委任華港企業融資有限公司為建議[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。

合規顧問將在下列情況下向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 倘擬進行任何可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘我們擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計(如有)或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據GEM上市規則第17.11條就本公司上市證券的價格或成交量的異常變動向我們作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]起至我們派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日止，且該項任命可經由雙方協議延長。