

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由十名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事會負責並擁有管理和開展公司業務的一般權力。下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事 的日期	加入 本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
陸小紅女士	57歲	執行董事兼董 事長	2019年6月	2004年8月	負責本集團的領導、整 體戰略規劃、業務發 展及重大投資與決策	徐曉平先生的 配偶
徐曉平先生	57歲	執行董事兼副 總經理	2004年4月	2004年4月	負責本集團的領導、整 體戰略規劃、業務發 展及重大投資與決策	陸小紅女士的 配偶
張滿良先生	43歲	執行董事兼總 經理	2021年4月	2021年4月	負責本集團的整體管理 及日常運營以及監督 研發工作	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事 的日期	加入 本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
鄭洪偉先生	57歲	執行董事、 副董事長兼 副總經理	2021年10月	2021年10月	負責監督本集團的整體 戰略規劃、投資、併 購及資本市場事宜	無
鄭彤女士	52歲	執行董事、董 事會秘書兼 聯席公司秘 書	2017年7月	2017年7月	負責本集團的公司秘 書事務及企業管治實 踐；為其他董事提供 支持並維護公共關係	無
徐勇先生	55歲	非執行董事	2012年5月	2004年6月	負責為本集團的發展提 供戰略性建議	陸小紅女士的 妹夫
趙航先生	68歲	獨立非執行董 事	2018年10月	2018年 10月	負責向董事會提供獨立 建議及判斷	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事 的日期	加入 本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
沈文忠先生	55歲	獨立非執行董事	2022年6月	2022年6月	負責向董事會提供獨立建議及判斷	無
楊友雋先生	59歲	獨立非執行董事	2018年10月	2018年10月	負責向董事會提供獨立建議及判斷	無
張亮先生	41歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷	無

### 執行董事

陸小紅女士，57歲，為本公司執行董事兼董事長。陸女士於2004年8月加入本集團，任職綜合辦副主任超過14年。彼於2018年10月至2019年6月擔任副總經理，於2019年9月至2022年6月擔任總經理。彼於2019年6月獲委任為董事兼董事長，並於2024年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的領導、整體戰略規劃、業務發展及重大投資與決策。

自2021年10月起，陸女士擔任本公司全資子公司捷泰科技董事長。於加入本集團前，陸女士自2003年1月起一直擔任蘇州隆新塑料電器有限公司（前稱蘇州隆新塑料電器印刷有限公司）（「蘇州隆新」）董事。

## 董事、監事及高級管理層

徐曉平先生，57歲，本公司執行董事兼副總經理。徐先生於2004年4月獲委任為董事，並於2024年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼於2012年6月獲委任為本公司董事長，並自2018年10月至2022年6月改任副董事長。彼自2019年6月起一直擔任副總經理。彼主要負責本集團的領導、整體戰略規劃、業務發展及重大投資與決策。

徐先生自2003年1月起一直擔任蘇州隆新董事長。

張滿良先生，43歲，為本公司執行董事兼總經理。張先生於2021年4月加入本集團，擔任本公司董事兼副總經理，後於2022年6月晉升為本公司總經理。張先生於2024年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。張先生亦在本集團其他成員公司擔任以下職務，彼主要負責本集團的整體管理及日常運營。

本集團其他成員公司	於本集團其他成員	
	公司擔任的職務	獲委任日期
捷泰科技	董事兼總經理	2021年6月及2020年12月
弘業新能源	執行董事兼總經理	2021年4月
滁州捷泰	執行董事兼總經理	2021年12月
淮安捷泰	執行董事兼總經理	2022年10月
明弘新能源	執行董事兼總經理	2021年4月

張先生於光伏電池行業擁有逾15年經驗。於加入本集團前，張先生於2018年8月至2020年11月擔任東方日升(常州)新能源有限公司總經理。於2016年5月至2018年8月，彼任職於協鑫集成科技(蘇州)有限公司。於2009年12月至2016年5月，彼擔任海潤光伏科技有限公司(一家主要從事太陽能電池生產的公司)基地副總經理，負責協助基地總經理處理基地分公司的生產、管理及運營事宜。於2006年7月至2009年8月，彼任職於晶澳太陽能有限公司(一家太陽能相關生產公司)。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生於2006年6月取得中國河北大學電子科學與技術學士學位。張先生亦於2019年12月通過線上課程取得美國北阿拉巴馬大學工商管理碩士學位。

**鄭洪偉先生**，57歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2021年10月加入本集團，擔任本公司董事兼副總經理。鄭先生於2024年1月獲委任為副董事長並於2024年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督本集團的整體戰略規劃、投資、併購及資本市場事宜。

自2019年12月加入捷泰科技（我們的全資子公司之一）以來，鄭先生一直擔任該公司副總經理，負責協助捷泰科技總經理管理及運營捷泰科技。

於加入本集團前，鄭先生於2018年10月至2019年6月擔任東方童畫（上海）教育科技有限公司副總經理及於2017年6月至2017年12月擔任日播時尚集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603196.SH）董事會秘書。於2009年6月至2017年6月，鄭先生任職於浙江森馬服飾股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002563.SZ）），自2009年6月起擔任董事會秘書，亦於2011年3月擔任副總經理。在此之前，鄭先生於2003年3月至2009年6月在福建潯興拉鏈科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002098.SZ））工作，自2003年3月起擔任董事會秘書，亦於2005年9月擔任副總經理。彼主要負責上述公司的信息披露及投資者關係、股權事務管理、企業管治、股權投資、籌備董事會及股東大會會議等事宜。

鄭先生於1987年7月取得中國大連理工大學化工過程機械學士學位，其後於1993年3月取得中國浙江大學化工過程機械碩士學位。鄭先生於2005年7月完成中國廈門大學金融學研究生課程，並於2007年9月取得深圳證券交易所董事會秘書資格。

**鄭彤女士**，52歲，為本公司執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書。鄭女士於2017年7月加入本集團，擔任本公司董事、財務總監兼董事會秘書。彼分別於2021年3月及2022年5月不再擔任董事及財務總監。鄭女士於2022年6月獲重新委任為董事。彼於2024年2月調任為本公司執行董事，並於2024年1月調任為本公司聯席公司秘書，均自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的公司秘書事務及企業管治常規，為其他董事提供幫助，並維護公共關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

鄭女士自2021年10月起一直擔任捷泰科技董事。於加入本集團前，彼於2004年8月至2017年6月就職於海馬汽車集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000572.SZ）證券部，擔任該集團證券事務代表，負責公司證券相關事宜。

鄭女士於1993年7月取得中國紡織大學（現稱東華大學）紡織品設計學士學位。彼亦於1997年6月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格。

### 非執行董事

徐勇先生，55歲，為本公司非執行董事。徐勇先生於2004年6月加入本集團，擔任副總經理，於2005年3月離任。徐勇先生於2012年5月再次加入本集團，擔任董事，並於2024年2月調任為本公司非執行董事。彼曾於2012年5月起擔任總經理，並自2018年10月至2022年6月改任副董事長。彼主要負責為本集團的發展提供戰略性建議。

徐勇先生於2005年4月至2012年7月擔任蘇州隆新總經理，負責該公司的日常管理及運營。

徐勇先生於1988年7月在中國完成高中學業。彼於2011年10月被江蘇省人力資源和社會保障廳評定為高級經濟師。

### 獨立非執行董事

趙航先生，68歲，為本公司獨立非執行董事。趙先生於2018年10月加入本集團，此後擔任獨立董事。彼於2024年2月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

趙先生自2017年5月起一直擔任中發聯投資有限公司（一家主要從事股權投資的公司）董事長，負責該公司的整體管理及日常運營。於2015年11月，彼自中國汽車技術研究中心退任，最後職位為中心主任。

自2022年1月起，趙先生一直擔任湖南領湃科技集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300530.SZ）獨立董事。自2016年4月起，彼一直擔任中國重汽（香港）有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：3808.HK）獨立

---

## 董事、監事及高級管理層

---

非執行董事。於2016年12月至2022年12月，趙先生擔任上海保隆汽車科技股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603197.SH）獨立董事。於2018年10月至2023年8月，彼擔任遼寧曙光汽車集團股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600303.SH）獨立董事。於2017年3月至2023年10月，彼擔任中國第一汽車股份有限公司董事。

趙先生於1982年8月取得中國吉林工業大學（現稱吉林大學）自動化學士學位。彼進一步於2003年10月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

沈文忠先生，55歲，為本公司獨立非執行董事。沈先生於2022年6月加入本集團，此後一直擔任獨立董事。彼於2024年2月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

沈先生具備強大的學術背景，並在太陽能行業擁有逾20年經驗。沈先生自1999年9月起為上海交通大學教授兼博士生導師，一直從事太陽能電池的研發。

自2015年7月起，沈先生一直擔任上海歐普泰科技創業股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司（證券代碼：836414.BJ））董事。自2015年6月起，彼一直擔任協鑫科技控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3800.HK））獨立非執行董事。自2023年6月起，彼為浙江棒傑控股集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002634.SZ））獨立董事。於2017年7月至2023年3月，彼為蘇州中來光伏新材股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300393.SZ））獨立董事。於2017年9月至2022年6月，彼為江蘇中信博新能源科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：688408.SH））獨立董事。

彼於1995年9月取得中國科學院上海技術物理研究所半導體物理博士學位。於2000年，沈先生被中華人民共和國教育部授予「長江學者獎勵計劃特聘教授」稱號。

楊友雋先生，59歲，為本公司獨立非執行董事。楊先生於2018年10月加入本集團，此後擔任獨立董事。彼於2024年2月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊先生於會計領域擁有逾20年經驗。楊先生曾於多家會計師事務所就職，包括：

- (i) 自2015年11月起擔任蘇州瑞亞會計師事務所有限公司執行董事兼主任會計師；
- (ii) 於2004年12月至2015年10月擔任江蘇新中大會計師事務所董事長兼主任會計師；
- (iii) 於2003年10月至2004年11月，擔任江蘇潤華會計師事務所有限公司董事兼副主任會計師；及
- (iv) 於2000年10月至2003年10月，擔任江蘇華星會計師事務所有限公司項目經理。

自2022年10月起，彼一直擔任通鼎互聯信息股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002491.SZ））獨立董事。

楊先生於1991年7月取得中國江蘇省委黨校幹部函授學院對外經濟大學學歷。楊先生於1999年12月取得中國註冊會計師協會註冊會計師資格。

**張亮先生**，41歲，為本公司獨立非執行董事。張先生於2024年2月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

張先生自2021年12月起擔任潤邁德醫療有限公司（「潤邁德」）（一家於聯交所主板上市的醫療器械公司，股份代號：2297.HK）執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書，並負責監督內部財務控制及證券工作。彼自2021年3月起亦一直擔任蘇州潤邁德醫療科技有限公司（潤邁德的全資子公司）首席財務官。於2015年9月至2016年12月，彼加入雲南水務投資股份有限公司（「雲南水務」）（一家聯交所主板上市公司，股份代號：6839.HK）擔任董事會秘書，並於2017年9月至2021年2月重新加入雲南水務擔任董事會秘書，其後於2019年11月至2021年11月擔任雲南水務替任授權代表，負責合規事務及作為該公司與聯交所間的溝通渠道。於2015年10月至2020年12月，彼創立港陸資本運營有限公司（一家從事企業管理諮詢服務的公司）並擔任首席技術官兼首席財務官，負責項目運營及質量控制。於2014年7月至2015年6月，彼亦擔任深圳市網通電子商務有限公司（一家電商公司）董事會秘書。此外，於2013年5月至2014年6月，彼擔任深圳金信實業集團有限公司（一家金融服務公司）副總裁兼董事會秘書。於2006年11月至2013年5月，彼亦擔任理士國際技術有限公司（一家主要從事電池研發及銷售的聯交所上市公司，股份代號：0842.HK）董事會秘書兼投資副總經理，並負責內部控制及公共事務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生於2004年6月取得中國中南財經政法大學律師本科文憑。於2017年12月，彼進一步取得中國吉林大學工商管理碩士學位。於2016年9月，彼獲得深圳證券交易所董事會秘書資格。

### 一般事項

各董事已確認：

- (1) 彼已於2024年1月27日取得上市規則第3.09D條項下所述法律意見，並知悉其作為[編纂]董事的責任；
- (2) 除本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的進一步資料－2.服務合約」一段所披露之外，彼未與本公司訂立任何現有或擬議服務合約，但在一年內到期或本公司相關成員可決定且無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外；
- (3) 除本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一段及上文所披露之外，彼不享有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (4) 除本節「一 董事會」所披露之外，彼於最後實際可行日期之前三年內及於最後實際可行日期均未擔任任何其他上市公司的董事；及
- (5) 除本節「一 董事會」所披露外，彼並非通過參加遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的各自的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經計及上市規則第3.13(1)至3.13(8)條項下所述各項因素後的獨立性；
- (2) 彼於本公司或我們的子公司並無任何過往或現時財務或其他業務利益，或與本公司任何核心關連人士並無任何關聯；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事之時並無可能影響其獨立性的其他因素。

## 董事、監事及高級管理層

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期並無涉及董事委任而需提請股東垂注的其他事宜；及
- (2) 截至最後實際可行日期並無與董事有關且根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。

### 監事會

監事會由三名監事組成。下表載列監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任 為監事 的日期	加入 本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
汪夢琳女士	30歲	職工代表監事、監事 會主席及捷泰科技 人事專員	2023年 9月	2020年1月	負責監督董事會並向董 事會提供獨立建議	無
林彩英女士	57歲	監事	2024年2月	2021年 10月	負責監督董事會並向董 事會提供獨立建議	無
林婷女士	33歲	職工代表監事及捷泰 科技行政部高級專 員	2024年1月	2021年4月	負責監督董事會並向董 事會提供獨立建議	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

汪夢琳女士，30歲，自2023年9月起擔任本公司監事，自2024年1月起獲委任為監事會主席，並自2020年1月起亦一直擔任捷泰科技人事專員及自2024年1月起一直擔任滁州捷泰的監事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

加入本集團前，汪女士於2017年3月至2019年12月擔任江西展宇新能源股份有限公司的人事專員。其亦於2016年9月至2017年3月任職於江西福舟科技有限公司。

汪女士於2016年7月取得中國江西科技學院人力資源管理學士學位。

林彩英女士，57歲，自2021年10月至2022年5月擔任本公司監事，並於2024年2月重新委任為監事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

加入本集團前，林女士在蘇州瑞亞會計師事務所有限公司及蘇州市蘇信聯合會計師事務所工作。彼亦於2006年12月至2015年11月在江蘇新中大會計師事務所有限公司工作。

林女士於1988年7月取得江蘇廣播電視大學(現稱江蘇開放大學)工業企業管理大專學歷。彼於2002年12月成為中國註冊會計師協會會員。

林婷女士，33歲，自2024年1月起擔任本公司監事。彼自2021年4月起亦獲委任為捷泰科技行政部高級專員，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

加入本集團前，林女士於2018年5月至2020年9月在漢騰汽車有限公司工作。於2015年7月至2018年4月，彼在江西展宇新能源股份有限公司工作。

林女士於2020年1月通過遠程學習完成中國江西農業大學漢語言文學函授本科課程。

## 董事、監事及高級管理層

### 一般事項

除本節「一 監事會」所披露之外，各監事已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (3) 除擔任監事外，監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及
- (4) 彼未通過遠程學習或線上課程方式完成於本節所披露的相應教育課程。

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期並無涉及監事委任而需提請股東垂注的其他事宜；及
- (2) 截至最後實際可行日期並無與監事有關且根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。

### 高級管理層

高級管理層負責本公司業務日常管理和運營。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本公司的日期	職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
陸小紅女士	57歲	執行董事兼董事長	2019年6月	2004年8月	負責本集團的領導、整體戰略規劃、業務發展、重大投資及決策	徐曉平先生的配偶

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入 本公司 的日期	職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
徐曉平先生	57歲	執行董事、 副董事長兼 副總經理	2004年4月	2004年4月	負責本集團的領導、整體戰略 規劃、業務發展、重大投資 及決策	陸小紅女士的 配偶
張滿良先生	43歲	執行董事兼 總經理	2021年4月	2021年4月	負責本集團的整體管理及日常 運營	無
鄭洪偉先生	57歲	執行董事兼 副總經理	2021年10月	2021年10月	負責監督本集團的整體戰略規 劃、投資、併購及資本市場 事宜	無
鄭彤女士	52歲	執行董事、董事 會秘書及聯席 公司秘書	2017年7月	2017年7月	負責本集團的公司秘書事務及 企業管治實踐；為其他董事 提供支持並維護公共關係	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本公司的日期	職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
黃發連女士	47歲	財務總監	2021年10月	2021年10月	負責監督本集團的財務運營及管理，制定本集團的年度收入目標及財務策略，制定投資組合戰略及重大投融資決策，監督內控制度、風險管理系統的評估、指引、監督及控制以及優化本集團的資本架構，確保財務報表、報告及披露合規、制定預算及成本管理，以及管理及預測本集團的現金流	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入 本公司的 日期	職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
陳平仙女士	37歲	營銷總監	2021年10月	2021年10月	負責監督本集團的所有營銷及銷售活動，確定本集團產品的營銷需求，制定發展及營銷策略以及年度銷售目標，制定及管理本集團的品牌形象及聲譽，推動客戶獲取及挽留，計量及分析營銷表現，分配本集團的銷售及營銷資源以及營銷活動	無

陸小紅女士，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

徐曉平先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

張滿良先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

鄭洪偉先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

鄭彤女士，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃發連女士，47歲，自2022年6月起擔任本公司財務總監，彼亦自2020年6月及2023年5月起分別擔任捷泰科技財務總監及副總經理，主要負責監督本集團的財務運營及管理，制定本集團的年度收入目標及財務策略，制定投資組合戰略及重大投融資決策，監督內控制度、風險管理系統的評估、指引、監督及控制以及優化本集團的資本架構，確保財務報表、報告及披露合規、制定預算及成本管理，以及管理及預測本集團的現金流。

加入本集團前，於2016年5月至2020年6月，黃女士任華燦光電(蘇州)有限公司(深圳證券交易所上市公司華燦光電股份有限公司(證券代碼：300323.SZ)的子公司)財務總監；於2014年6月至2016年5月，任中源協和細胞基因工程股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司(證券代碼：600645.SH))財務負責人，負責財務管理；於2007年11月至2014年6月，任南京美瑞製藥有限公司財務經理。

黃女士於2000年取得中國煤炭經濟學院(現稱中國山東工商學院)會計學學士學位，並於2017年3月進一步取得中國南京大學工商管理碩士學位。

陳平仙女士，37歲，自2021年10月起擔任本公司首席營銷官。此外，彼自2019年12月起擔任捷泰科技副總經理兼營銷總監。彼主要負責監督本集團的所有營銷及銷售活動，確定本集團產品的營銷需求，制定發展及營銷策略以及年度銷售目標，制定及管理本集團的品牌形象及聲譽，推動客戶獲取及挽留，計量及分析營銷表現，分配本集團的銷售及營銷資源以及營銷活動。

於加入本集團之前，於2008年2月至2017年8月，陳女士擔任晶科能源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688223.SH)商務總監。於2017年8月至2019年12月，彼擔任江西展宇新能源股份有限公司總經理助理。

陳女士於2018年在中國取得聯合商學院高級工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 一般事項

除本節「一 高級管理層」所披露之外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及
- (3) 彼未通過遠程學習或線上課程方式完成於本節所披露的相應教育課程。

### 聯席公司秘書

鄭彤女士，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

余詠詩女士於2024年1月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。余女士為達盟香港有限公司經理。彼擁有逾15年的公司秘書職業工作經驗。余女士獲得香港中文大學工商管理學士學位。彼同時為香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 有關陸女士及鄭彤女士的其他資料

於2023年10月，本公司接到中國證監會海南監管局（「海南證監局」）作出《關於對海南鈞達新能源科技股份有限公司、陸小紅、鄭彤採取責令改正措施的決定》（「決定」）（「該事件」），當中列明本公司未嚴格遵守《上市公司監管指引第5號 — 上市公司內幕信息知情人登記管理制度》（「第5號指引」）。根據第5號指引，上市公司董事會應當在內幕信息形成後及時將內幕信息材料進行備案登記。關於本公司於2022年進行的重大資產重組相關活動，本公司參考啟動會議確定內幕信息形成的時間，而海南證監局

---

## 董事、監事及高級管理層

---

認為內幕信息本應於本公司初步規劃、討論及／或進行研究後形成。作為一項記錄程序，該監管措施已在相應的數據庫－資本市場誠信檔案（「數據庫」）中備案。數據庫中的決定記錄有效期為三年，可供公眾查閱。

本公司已向海南證監局提交整改報告（「整改報告」），並據此採取以下糾正措施：

(i) 根據相關法律法規為負責該事件的董事、監事、高級管理層人員及相關人員提供有關相關規定的培訓；

(ii) 對提交深圳證券交易所的相關登記材料進行糾正；及

(iii) 承諾加強與監管部門的溝通，以便在未來獲得相關指引。

據我們的中國法律顧問告知，根據中國相關法律法規，整改報告應當在中國證監會無異議後提交本公司上市所在證券交易所披露。本公司進一步確認海南證監局對整改報告無異議。整改報告已於2023年11月18日刊發在深圳證券交易所網站。因此，本公司已完成整改。

此外，據我們的中國法律顧問告知，而聯席保薦人的中國法律顧問認同，(i)決定並非行政處罰，其性質屬輕度的監管措施；(ii)將決定記錄在誠信檔案是一個標準程序，不涉及誠信問題；(iii)數據庫並非「黑名單」，將不會影響陸女士及鄭女士擔任任何中國公司（包括上市公司）董事、監事或高級管理人員的資格；(iv)決定及該事件將不會影響本公司根據中國法律法規及向中國證監會的備案在聯交所進行境外上市的適合性；(v)該事件不構成中國相關法律法規禁止本公司、陸女士及鄭女士從事民商事活動（包括借取銀行貸款）的情形；(vi)該事件不構成重大不合規，亦不涉及其他有關本公司、陸女士或鄭女士的違法活動（如內幕交易）；及(vii)除決定外，自本公司於2017年4月在深圳證券交易所上市以來，本公司、陸女士、鄭女士及所有其他董事並未受到中國證監會、其分支機構、證券交易所或其他證券監管部門施加的任何行政處罰、監管措施，亦未受到深圳證券交易所的紀律處分，亦未被列入失信被執行人名單。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

考慮到(i)我們中國法律顧問的上述意見，(ii)本公司、陸女士及鄭女士均無違反第5號指引的意圖或進行任何其他不合規事項或內幕交易等任何違法活動，(iii)於收到決定之後，本公司已按照海南證監局的指導意見採取整改措施，確保內幕消息材料備案符合相關規則及規定，並已向海南證監局提交整改報告；(iv)海南證監局並無進一步詢問或發出意見，及(v)全體董事參加有關第5號指引以及有關該事件規則的培訓，確保不會再次出現有關違反行為，董事認為該事件並不影響本公司董事根據上市規則第3.08及3.09條擔任董事的適合性，以及本公司根據上市規則第8.04條的適合性。具體而言，董事認為陸女士及鄭女士均有能力擔任董事，乃由於(i)陸女士及鄭女士符合中國法律法規對擔任董事的所有相關要求；及(ii)陸女士及鄭女士在企業管理方面均擁有豐富的經驗。

根據聯席保薦人就該事件進行的獨立盡職調查，其並無發現任何對上述董事意見合理懷疑的事項，即該事件並不影響陸女士、鄭女士或任何其他董事根據上市規則第3.08條及第3.09條擔任董事的適合性，以及本公司根據上市規則第8.04條的適合性。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向我們提出建議：

- 於刊發監管機關或適用法律所要求的任何公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行根據上市規則第14及14A章可能為須予公佈交易或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- 倘我們建議動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘[編纂]根據上市規則第13.10條就價格及[編纂]量的不尋常波動或其他事項向我們作出查詢。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

任期將自[編纂]開始，並於我們派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束。

### 董事委員會

根據中國有關法律法規及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)，本公司[已設立]五個董事委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及ESG(環境、社會及管治)委員會。

### 審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及《企業管治守則》第二部分第D.3段[成立]審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即楊友雋先生、徐勇先生及趙航先生，其中楊友雋先生擔任主席。楊友雋先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

### 薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及《企業管治守則》第二部分第E.1段[成立]薪酬與考核委員會並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即趙航先生、楊友雋先生及鄭洪偉先生，其中趙航先生擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事、監事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 審查本公司董事、監事及高級管理層的表現評價標準，進行表現評價並向董事會提出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職務重要性、彼等在該等職位上投入的時間以及其他類似公司相關職務的薪酬標準，制定彼等的個別薪酬方案；及
- 按董事會的授權處理其他事項，必要時聘請外部專家提供有關獨立服務。

### 提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及《企業管治守則》第二部分第B.3段[成立]提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即楊友雋先生、鄭洪偉先生及張亮先生，其中楊友雋先生擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會組成時考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、知識及服務任期）；
- 每年至少審查一次董事會及其成員（就其技能、知識、經驗及多元性）的規模及組成，並根據本公司策略，就董事會組成的任何變動向董事會作出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，及向董事會作出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 戰略委員會

本公司[已成立]戰略委員會，由陸小紅女士、張滿良先生及沈文忠先生組成，陸小紅女士為主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於：

- 研究並就本公司的長期發展戰略發表意見；
- 研究並就本公司的重大投融資計劃發表意見；
- 研究並就本公司的重大資本運作及資產管理項目以及年度財務預算方案發表意見；
- 研究並就有關本公司發展的重大事項發表意見；
- 監控以上事項並評估、審查及就重大變更作出建議；及
- 履行董事會所釐定的其他職責。

### ESG委員會

本公司[已成立]ESG委員會，由張滿良先生、鄭洪偉先生及鄭彤女士組成，張滿良先生為主席。有關ESG委員會的主要職責，請參閱「業務－環境、社會及管治（「ESG」）－管治」一節。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的公司管治，以期保障股東利益。為實現這一目標，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》中的企業管治要求。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以提高董事會的效率及維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查及評估合適的本公司董事人選時，將參考本公司的業務模式和特定需求，考慮一系列多元化的觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年限。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務和會計以及研發。彼等獲得各類專業的學位，包括機械、經濟及會計等。此外，董事會成員的年齡分佈相對廣泛，介乎41歲至68歲，包括八名男性成員及兩名女性成員。

董事會認為董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審閱董事會的多元化情況、不時審閱董事會多元化政策、就實施董事會多元化政策制定和檢討可衡量目標，以及監察達成該等可衡量目標的進度，以確保政策維持有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的落實情況(包括我們是否已達成董事會多元化)。具體而言，於甄選及推薦合適人選供董事會委任時，本公司將藉此機會提高董事會女性成員的佔比，以按照利益相關者的預期及推薦的最佳慣例，提升性別多元化。本公司亦擬於招聘中高級管理人員時促進性別多元化，以為本公司培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們相信，根據我們的多元化政策及業務性質的擇優遴選過程符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 董事、監事及五名最高薪人士的報酬

本公司向同時身為本公司僱員的執行董事、監事及高級管理層成員提供薪金、津貼、酌情花紅及實物福利形式的酬金(如適用)。獨立非執行董事(包括身為董事委員會成員或主席)根據其職責收取酬金。我們採用市場及激勵為本的員工酬金結構，並實施專注表現及管理目標的多層評估制度。

截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，支付予董事及監事的酬金總額分別為人民幣3.4百萬元、人民幣14.5百萬元及人民幣17.0百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計將就截至2023年12月31日止財政年度向董事及監事支付和授出合計相當於約人民幣20.6百萬元的薪酬及實物福利(不包括任何可能支付的酌情花紅)。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，支付予本公司五名最高薪人士（不包括董事及監事）的酬金總額分別為零、人民幣10.8百萬元及人民幣25.6百萬元。

於往績記錄期，概無向董事、監事或本集團五名最高薪人士支付或彼等亦無收取任何薪酬作為於往績記錄期吸引其加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，同期，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司概無向董事、監事或本公司五名最高薪人士支付或應付任何其他款項。

有關進一步詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註11。