

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

我們的董事會由九名董事組成，包括六名執行董事和三名獨立非執行董事。董事任期三年，可連選連任。董事會的主要職權包括但不限於召集股東大會、向股東大會提交報告、執行股東大會通過的決議、確定本集團的經營計劃和投資方案、確定本集團的年度財務預算和決算、確定本集團的基本管理制度、制定本集團的利潤分配方案和彌補虧損方案，以及行使組織章程細則賦予的其他職權。

下表載列有關我們董事的若干信息：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期*	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
<b>執行董事</b>						
毛戈平先生..	59歲	創始人、董事長兼執行董事	2000年7月	2015年 12月16日	領導及管理董事會，並負責本集團的整體業務戰略和管理	汪女士的配偶、毛霓萍女士及毛慧萍女士的弟弟
汪立群女士..	52歲	執行董事兼副董事長	2000年10月	2015年 12月16日	負責協助董事長管理本集團培訓機構業務、經營發展及日常業務管理	毛先生的配偶及汪立華先生的姐姐
毛霓萍女士..	64歲	執行董事、副董事長兼資深副總裁	2000年7月	2015年 12月16日	負責協助董事長管理董事會日常工作及本集團業務管理，兼任至愛終生品牌的日常經營及管理	毛先生及毛慧萍女士的姐姐

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期*	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
毛慧萍女士..	61歲	執行董事兼資深副總裁	2000年7月	2015年 12月16日	負責協助董事長管理董事會日常工作及本集團業務管理，兼任毛戈平科技日常經營及管理	毛先生的姐姐及毛霓萍女士的妹妹
汪立華先生..	50歲	執行董事兼副總裁	2002年9月	2015年 12月16日	負責制定及實施培訓機構化妝藝術培訓計劃業務戰略	汪女士的弟弟
宋虹佺女士..	49歲	執行董事、本公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理	2002年10月	2015年 12月16日	全面負責MAOGEPING品牌市場運作及品牌管理，參與本集團重大業務決策和經營管理	無
<b>獨立非執行董事</b>						
顧炯先生....	51歲	獨立非執行董事	2024年4月	2024年 4月1日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
黃輝先生....	47歲	獨立非執行董事	2024年4月	2024年 4月1日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
李海龍博士..	43歲	獨立非執行董事	2022年5月	2022年 5月13日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

## 董事、監事及高級管理層

我們的監事會由三名成員組成。監事會成員任期三年，可連選連任。監事會的職能及職責包括審閱董事會編製的財務報告、業務報告和利潤分配方案，並監督本集團的財務和業務表現。

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為監事的日期*	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
高妍女士.....	45歲	監事會主席	2012年9月	2018年 12月29日	監督本集團的運營及財務活動	無
羊偉青先生.....	33歲	監事	2012年5月	2020年 10月9日	監督本集團的運營及財務活動	無
吳美娟女士.....	44歲	監事	2000年9月	2015年 12月16日	監督本集團的運營及財務活動	無

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表提供了有關我們高級管理層人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理人員的日期*	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
毛戈平先生.....	59歲	創始人、董事長兼 執行董事	2000年7月	2015年 12月16日	領導及管理董事會，並負責本集團的整體業務戰略和管理	汪女士的配偶、 毛霓萍女士及 毛慧萍女士的 弟弟

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理人員的日期*	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
毛霓萍女士.....	64歲	執行董事、副董事長兼資深副總裁	2000年7月	2015年12月16日	負責協助董事長管理董事會日常工作及本集團業務管理，兼任至愛終生品牌的日常經營及品牌管理	毛先生及毛慧萍女士的姐姐
毛慧萍女士.....	61歲	執行董事兼資深副總裁	2000年9月	2015年12月16日	負責協助董事長管理董事會日常工作及本集團業務管理，兼任毛戈平科技日常經營及管理	毛先生的姐姐及毛霓萍女士的妹妹
汪立華先生.....	50歲	執行董事兼副總裁	2002年9月	2015年 12月16日	負責制定及實施培訓機構化妝藝術培訓計劃業務戰略	汪女士的弟弟
宋虹佺女士.....	49歲	執行董事、本公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理	2002年10月	2015年 12月16日	全面負責MAOGEPING品牌市場運作及品牌管理，參與本集團重大業務決策和經營管理	無
徐衛國先生.....	47歲	財務總監	2011年4月	2015年 12月16日	負責本集團的財務規劃及管理	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理人員的日期*	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
董樂勤先生.....	40歲	董事會秘書、法務部負責人兼聯席公司秘書	2014年12月	2015年12月16日	監督本集團的整體法律事務，確保符合治理要求，並為董事會保存準確的記錄	無

\*附註：為免生疑問，獲委任為本公司董事、監事或高級管理人員的日期是指本公司於2015年12月改制為股份有限公司後任命的相關職位。有關改制的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動－2015年12月改制為股份有限公司」。

### 董事

#### 執行董事

毛戈平先生（曾用名毛革平），59歲，是我們的創始人、董事長兼執行董事。

在創辦本集團之前，毛先生於1983年7月至1998年7月在浙江省越劇團任職。2000年7月，毛先生創辦了杭州毛戈平（本公司前身），並以個人名字創立了高端美妝品牌MAOGEPING，自此一直在杭州毛戈平任職。2000年10月，毛先生創辦了浙江毛戈平形象設計藝術機構。彼自2011年2月至2024年3月歷任杭州毛戈平的總裁及本公司的總裁。彼於2005年3月20日獲委任為杭州毛戈平董事及於2015年12月16日獲委任為本公司董事，並於2024年4月1日調任為執行董事。毛先生亦為浙江匯都的董事會主席。

毛先生是中國著名的化妝藝術大師，在化妝藝術領域有著30多年的從業經驗，多年來獲得過諸多榮譽和獎項。彼曾四次獲得中國電影電視技術學會化妝委員會頒發的「化裝金像獎」。2008年8月北京奧運會期間，毛先生擔任時任國際奧委會主席的化妝造型師，並擔任北京奧運會開幕式化妝設計師。2008年11月，彼獲中國影視技術學會化

---

## 董事、監事及高級管理層

---

妝委員會頒發的「2008北京奧運會特別貢獻獎」。2020年9月，彼獲杭州市人民政府授予「杭州工匠」稱號。2023年11月，彼獲浙江省企業聯合會及浙江省企業家協會頒發的「第二十二屆浙江省優秀企業家」獎項。於2023年12月，毛先生獲得安永大中華區頒發的安永企業家獎。2023年9月毛先生為杭州第19屆亞運會火炬手。

毛先生於1983年7月在中國浙江藝術職業學院（前稱浙江藝術學校）完成戲曲表演專業中等職業教育課程。彼於2001年3月獲文化部文化藝術人才中心頒發的藝術形象設計（一級）證書，亦擁有浙江省人事廳頒發的高級專業技術（主任舞台技師）職務任職資格。

汪立群女士，52歲，是執行董事兼副董事長，以及浙江毛戈平形象設計藝術機構的聯合創始人。

在加入本集團之前，汪女士於1991年10月至2000年9月擔任浙江省越劇團演員。2000年，汪女士協助毛先生創辦了浙江毛戈平形象設計藝術機構，並自2000年9月至2010年8月擔任浙江毛戈平形象設計藝術機構執行校長。汪女士於2011年2月13日及2015年12月16日分別獲委任為杭州毛戈平董事以及董事兼副董事長，並於2024年4月1日調任為執行董事。彼自2010年8月起一直擔任杭州毛戈平形象設計總經理。

汪女士於2018年3月在聯合國婦女地位委員會第六十二屆會議上榮獲「聯合國2018全球商界卓越貢獻女企業家」獎。2019年5月，彼獲杭州市女企業家協會授予「傑出領航獎」。2020年12月，汪女士獲杭州慈溪商會評為「2020年抗擊疫情和扶貧愛心捐款先進個人」。2023年10月，彼成為杭州第4屆亞殘運會火炬手。

汪女士於2001年7月完成了中國北京國際商務學院的工商企業管理課程。2003年12月，彼獲得杭州市勞動和社會保障局頒發的三級／高級技能職業資格證書（化妝師）。彼於2006年12月獲得浙江省勞動和社會保障廳頒發的一級／高級技能職業資格證書（美容師）。2007年2月，彼獲得浙江省勞動和社會保障廳頒發的培訓機構教師上崗資格證書。2012年12月，彼獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的三級／高級技能職業資格證書（形象設計師）。2018年11月，汪女士獲得中國商業聯合會頒發的商業行業職業技能競賽裁判員證書（美容師／化妝）。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

毛霓萍女士，64歲，是執行董事、副董事長以及毛戈平化妝品股份有限公司聯合創始人。

彼於2000年7月自本集團成立後加入本集團。毛女士於2005年3月20日獲委任為杭州毛戈平董事及於2015年12月16日獲委任為本公司董事，並於2024年4月1日調任執行董事。

毛霓萍女士於2000年協助毛先生創辦了杭州毛戈平(本公司前身)後擔任杭州毛戈平的總裁，自2005年3月至2010年9月擔任杭州毛戈平的董事兼總經理，負責本集團的整體運營與業務管理，自2010年9月至2011年2月擔任杭州毛戈平資深副總裁，同時兼任杭州萊芙化妝品有限公司總經理。毛女士自2011年2月先後在杭州毛戈平及本公司擔任副董事長兼資深副總裁，負責董事會工作及本公司日常經營管理。毛女士自2013年11月至今擔任杭州至愛終生執行董事兼總經理，負責至愛終生品牌業務管理。彼亦為浙江匯都的董事。

2003年11月，毛女士在中國清華大學完成在職工商管理課程。

毛慧萍女士，61歲，是本公司執行董事兼資深副總裁以及毛戈平化妝品股份有限公司聯合創始人。

毛慧萍女士於2000年協助毛先生創辦了杭州毛戈平(本公司前身)後擔任杭州毛戈平的副總經理，自2005年3月至2010年9月擔任杭州毛戈平董事兼副總經理，負責本集團的財務、人事、物流和開發相關工作。自2009年11月，毛女士擔任毛戈平科技執行董事兼總經理。毛女士自2011年2月先後在杭州毛戈平及本公司擔任董事兼資深副總裁，分管本集團財務、研發及供應鏈。彼於2024年4月1日調任執行董事。彼亦為浙江匯都的監事。

毛女士於1991年3月獲得中國寧波開放大學(前身為寧波市廣播電視大學)大專學位。

汪立華先生，50歲，是本公司執行董事兼副總裁。汪先生於2002年9月加入本集團。彼於2011年2月13日獲委任為杭州毛戈平董事及於2015年12月16日獲委任為本公司董事，並於2024年4月1日調任為執行董事。彼自2015年12月16日起擔任本公司副總裁。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2002年9月至2010年7月，汪先生擔任浙江毛戈平形象設計藝術機構北京分區和成都校區校長。2010年8月至今，汪先生擔任毛戈平形象設計副總經理。

汪先生為慈溪暢達塑料五金廠（「暢達」，一家於中國成立的公司）的法定代表人。經汪先生確認，於2005年7月15日，暢達因無實際經營活動，被吊銷營業執照。

2002年12月，汪先生榮獲中國影視技術學會化妝委員會頒發的「中國十大青年化妝師」獎。彼於2009年11月榮獲中國國際時裝周組委會頒發的「中國國際時裝周2009年度最佳化妝造型師」獎。

汪先生於2003年7月完成了中國北京國際商務學院的工商企業管理課程。2007年2月，汪先生獲得中國勞動和社會保障部頒發的化妝師職業高級理論知識和技能操作培訓教師資格證書。汪先生於2003年12月獲得化妝師資格證書，並於2014年3月獲得中國職業技能鑒定中心頒發的二級化妝師證書。

宋虹姪女士（曾用名宋育潔），49歲，是執行董事、本公司總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理。

宋女士於2002年10月加入本集團，自2002年10月至2010年9月在杭州毛戈平（本公司前身）擔任銷售負責人，負責產品銷售。自2009年9月至2010年9月擔任MAOGEPING品牌總經理。自2010年9月至2011年2月在杭州毛戈平擔任執行董事兼總經理，自2011年2月至2012年6月在杭州毛戈平擔任董事兼總經理，負責MAOGEPING品牌的經營管理。彼自2012年6月至今連續在杭州毛戈平及本公司擔任擔任董事兼MAOGEPING品牌事業部總經理，自2015年8月至2024年3月連續在杭州毛戈平及本公司擔任執行總裁，負責MAOGEPING品牌建設、市場推廣及銷售管理工作。宋女士自2024年4月起擔任本公司總裁，並於2024年4月1日調任為執行董事。彼亦為浙江匯都的董事兼總經理。

宋女士於2016年6月獲得中國礦業大學（北京）工商管理碩士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

顧炯先生，51歲，於2024年4月1日獲委任為獨立非執行董事。

顧先生自2004年4月至2009年12月加入UTStarcom Holdings Corp. (前稱UTStarcom, Inc.，其股份於納斯達克上市，股份代號：UTSI)，其為一家全球電信基礎設施供應商，專門從事向網絡運營商提供分組光纖傳輸及寬帶接入產品，彼負責會計及財務事宜，並於2009年12月離職時為財務總監。顧先生自2010年1月至2013年8月擔任百視通新媒體股份有限公司(現稱為東方明珠新媒體股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600637)的財務總監，負責該公司的財務事宜，該公司主要從事透過媒體資源平台提供電視終端、電腦終端及移動終端的技術服務、內容服務及市場推廣服務。自2013年9月至2016年8月，顧先生擔任華人文化產業投資基金(專門從事中國境內外的媒體及娛樂投資的投資基金)的財務總監。自2015年6月至2021年6月，顧先生為新明中國控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：2699)的獨立非執行董事。自2018年9月至2023年1月，顧先生為大發地產集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：6111)的獨立非執行董事。自2017年3月至2023年7月，顧先生擔任晶晨半導體(上海)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688099)的獨立非執行董事。

自2016年9月起，顧先生擔任華人文化有限責任公司(前稱華人文化控股有限公司)的副總裁。自2018年4月起，顧先生一直擔任歌禮製藥有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1672)的獨立非執行董事。自2019年5月起，顧先生一直擔任慕尚集團控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1817)的獨立非執行董事。自2020年12月起，顧先生一直擔任Vesync Co., Ltd.(其股份於聯交所上市，股份代號：2148)的獨立非執行董事。自2022年11月起，顧先生一直擔任濠暎科技國際控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：2440)的獨立非執行董事。

顧先生於1995年7月於中國復旦大學獲得財務管理學士學位。彼現時為中國註冊會計師協會之非執業會員。

黃輝先生，47歲，獨立非執行董事。彼於2024年4月1日獲委任為獨立非執行董事。

黃先生自2010年1月至2014年7月擔任香港中文大學法律學院副教授，自2014年8月起擔任香港中文大學法律學院教授。黃先生擅長公司法、證券監管、金融法等領域的研究。黃先生為上海金融法院專家委員。彼還擔任新南威爾士大學兼職法學教授、

---

## 董事、監事及高級管理層

---

麥吉爾大學法學院李嘉誠冠名訪問教授、華東政法大學「經天學者」榮譽教授、中國政法大學客座教授。彼擔任吉隆坡區域仲裁中心、深圳國際仲裁院及上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。黃先生自2018年10月起擔任香港中旅國際投資有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：308）獨立非執行董事。

黃先生於1998年6月獲得中國清華大學工程學士學位，於1999年7月獲得清華大學法學學士學位，於2001年12月獲得清華大學法學碩士學位，並於2005年12月獲得澳大利亞新南威爾士大學法律博士學位。

**李海龍博士**，43歲，獨立非執行董事。彼於2022年5月13日獲委任為獨立非執行董事。

李博士於2014年7月至2017年8月曾任職於浙江城市大學，最後職位為副教授。李博士於2016年12月至2021年12月擔任浙江正特股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，股票代碼：001238）的獨立非執行董事。彼自2021年9月起一直擔任寧波天普橡膠科技股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市，股票代碼：605255）的獨立非執行董事，並自2021年10月起一直擔任浙江星華新材料集團股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，股票代碼：301077）的獨立非執行董事。

李博士擁有廣泛的學術背景和豐富的法學經驗。自2017年9月起，李博士擔任浙江財經大學法學院副院長、教授及研究生導師。自2018年5月起，李博士擔任杭州市仲裁委員會仲裁員。

李博士於2002年7月獲得中國中南民族大學法學學士學位，並分別於2007年7月及2010年7月獲得中國西南政法大學商法碩士學位和博士學位。李博士於2014年7月在中國華東政法大學獲得經濟法博士後學位。

### 監事

**高妍女士**，45歲，自2018年12月29日起擔任監事會主席和監事。高女士於2012年9月加入本集團，擔任行政經理。

在加入本集團之前，高女士自2005年6月至2010年1月任職於松下家電（中國）有限公司（前稱松下電化住宅設備機器（杭州）有限公司），最後職位為企劃部部長，並自2011年9月至2012年8月擔任浙江省安徽商會辦公室主任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

高女士於2001年7月獲得中國瀋陽理工大學計算機及應用學士學位，並於2008年7月獲得中國浙江工商大學工商管理碩士學位。2009年12月，高女士獲得杭州市人事局頒發的中級經濟師證書。

羊偉青先生，33歲，自2020年10月9日起一直擔任我們的監事。羊先生於2012年5月加入本集團，擔任初級物流經理，並自2019年1月起一直擔任本公司物流經理。

羊先生於2014年6月獲得中國浙江理工大學工商管理學士學位。

吳美娟女士(曾用名：吳敏娟)，44歲，自2015年12月16日起一直擔任我們的監事。吳女士於2000年9月加入本集團，自2000年9月至2002年6月擔任浙江毛戈平形象設計藝術機構招生專員，並自2002年11月至2004年6月擔任北京毛戈平培訓機構招生主任。吳女士自2004年7月至2010年2月在上海毛戈平形象設計藝術職業培訓學校擔任常務副校長，並自2010年3月至2017年9月擔任執行校長。自2017年10月起，吳女士一直擔任杭州毛戈平形象設計行政總監。

吳女士於2014年1月獲得中國天津大學工商管理網絡教育專科學位。

除上文所披露者外，我們的董事或監事在緊接本文件日期前三年內均未在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。除本文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何其他有關董事和監事任命的事宜需要提請我們的股東注意，亦無任何有關我們的董事和監事的信息需要根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

毛戈平先生，59歲，是本公司創始人、董事長兼執行董事。其履歷詳情見上文「－董事－執行董事」。

毛霓萍女士，64歲，是執行董事、副董事長以及毛戈平化妝品股份有限公司聯合創始人。其履歷詳情見上文「－董事－執行董事」。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

毛慧萍女士，61歲，是本公司執行董事兼資深副總裁，以及毛戈平化妝品股份有限公司聯合創始人。其履歷詳情見上文「一 董事 — 執行董事」。

汪立華先生，50歲，是本公司執行董事兼副總裁。其履歷詳情見上文「一 董事 — 執行董事」。

宋虹姦女士，49歲，是本公司執行董事、總裁兼MAOGEPING品牌事業部總經理。其履歷詳情見上文「一 董事 — 執行董事」。

徐衛國先生，47歲，於2011年4月加入本集團，自彼時起一直擔任本公司財務總監。

在加入本集團之前，徐先生於1999年7月至2006年7月曾任職於光明乳業股份有限公司，最後職位為財務經理。徐先生自2006年8月至2006年12月亦曾擔任百事可樂飲料有限公司財務總監助理及會計經理及自2007年12月至2009年4月任金瑤（上海）商業管理有限公司首席財務官。

徐先生於1999年6月獲得中國復旦大學經濟學學士學位，並於2007年6月獲得中國復旦大學金融學碩士學位。徐先生於2003年12月獲得上海市註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。

董樂勤先生，40歲，於2014年12月加入本集團，自此一直擔任本公司董事會秘書兼法務負責人。彼於2024年4月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

在加入本集團之前，董先生於2005年5月至2013年7月擔任浙江國際旅遊集團有限公司辦公室秘書及龍在旅途事業部副總經理。董先生於2007年7月至2009年4月及於2009年5月至2013年6月分別擔任浙旅控股股份有限公司證券投資部經理以及董事會秘書、人力資源部總監及法務部主管。董先生亦於2013年7月至2014年9月擔任安徽恩度食品有限公司運營總監。

董先生於2005年6月獲得中國南開大學旅遊管理學士學位，並於2013年12月獲得中國浙江大學法律碩士學位。董先生於2009年2月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。董先生於2009年7月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。董先生於2010年6月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的二級企業人力資源管理師證書。董先生於2016年9月獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書。於2024年1月，董先生獲美利堅合眾國管理會計師協會認證為註冊管理會計師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

董樂勤先生，40歲，是本公司董事會秘書兼法務負責人，於2024年4月1日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。其履歷詳情見「—高級管理層」。

張瀟女士，36歲，是方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於公司服務的專業服務供應商)之副總監，於企業秘書領域擁有逾十年經驗。張女士於2019年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

張女士於2010年獲香港中文大學計算機科學學士學位，於2018年獲香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。

### 董事委員會

我們的董事會向各委員會委派了若干職責。根據中國相關法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司已成立了三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並以書面形式規定其職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即顧炯先生、黃輝先生及李海龍博士。顧炯先生為審計委員會主席，持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所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方面：

- 審查及評估外部核數師的工作；
- 監督本公司內部審計工作並提出建議；
- 審查本公司的財務報告並提出建議；
- 評估內部控制工作的有效性；
- 確保管理層、內部審核部門、相關部門及外部核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面形式規定其職權範圍。薪酬委員會由五名董事組成，包括兩名執行董事毛先生及毛慧萍女士，以及三名獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍博士。李海龍博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- 根據董事會不時批准的本公司政策和目標，審查和批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就本公司所有董事和高級管理人員的薪酬政策和結構以及就建立正式、透明的薪酬政策制定程序（包括但不限於績效評估標準、程序和評估制度）向董事會提出建議；
- 對所有董事和高級管理人員的年度業績進行評估；
- 監督支付給所有董事和高級管理人員的報酬；
- 審查及／或批准與上市規則第十七章項下股份計劃有關的事項（如有）；及
- 履行董事會指派的其他職責。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並以書面形式規定其職權範圍。提名委員會由五名董事組成，包括兩名執行董事毛先生及毛霓萍女士，以及三名獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍博士。李海龍博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- 根據本公司的業務活動、資產規模和股權架構，審查董事會和高級管理層的組成和人數，並向董事會提出建議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 物色有適當資格成為我們董事會和高級管理層成員的個人，並就提名擔任董事和高級管理層成員的人選向董事會提出建議；
- 審查董事會的結構和多元化，甄選被提名為董事的人員；
- 了解董事會任命的其他高級管理人員的遴選情況並提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責。

### 董事確認書

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於對本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的任何業務中擁有任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年3月24日及2024年4月1日(視情況而定)取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白上市規則中適用於彼作為上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在在本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫，及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事、監事及高級管理人員的報酬

我們以袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利以及退休福利計劃供款的形式向身兼本公司僱員的執行董事、監事和高級管理人員提供報酬。我們的獨立非執行董事參照其各自的職位和職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)領取報酬。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，已支付或應付給董事和監事的薪酬總額分別約為人民幣15.0百萬元、人民幣19.2百萬元及人民幣23.2百萬元。

根據現行安排，我們預計截至2024年12月31日止年度，董事和監事的稅前報酬總額（包括以股份為基礎的估計報酬）約為人民幣22.85百萬元。2024年董事和監事的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年，五名最高薪酬人士中分別有四名、四名及四名董事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中剩餘一名人士的薪酬總額分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣3.4百萬元。

我們確認，本公司於往績記錄期間並無就提供董事服務或作為辭退利益而向董事支付或應付任何對價。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，並無本公司或我們任何子公司已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。

董事認識到，在本集團的管理架構和內部控制程序中納入良好企業管治的要素，以實現有效問責的重要性。本公司計劃在上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則中的所有守則規定。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

我們的董事目前包括四名女性董事及五名男性董事，具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證與控制、財務與會計、公司治理以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。彼等獲得不同專業的學位，包括工程學、經濟及工商管理。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。上市後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將於連續年度報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (c) 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期限將自上市日期開始，預計直至本公司於上市後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。