

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可重選連任。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
張濤先生.....	49歲	執行董事兼董事會主席	2018年2月	2018年2月	負責制定本集團的整體企業業務計劃、戰略及重大決策	張波先生的胞兄
張波先生.....	47歲	執行董事兼副總經理	2015年5月	2017年11月	負責本集團的整體管理、業務計劃與戰略及重大決策	張濤先生的胞弟
范鑫先生.....	51歲	執行董事兼總經理	2021年5月	2021年10月	負責整體企業管治、業務營運及HUD業務的管理	無
<b>非執行董事</b>						
胡濱先生.....	47歲	非執行董事	2019年1月	2019年1月	負責向董事會提供意見並參與制定整體企業業務計劃	無
由天宇先生....	36歲	非執行董事	2023年12月	2023年12月	負責向董事會提供意見並參與制定整體企業業務計劃	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
鄭詩羸女士....	34歲	非執行董事	2024年7月	2024年7月	負責向董事會提供意見並參與制定整體企業業務計劃	無
<b>獨立非執行董事</b>						
楊孟瑛女士....	67歲	獨立非執行董事	2025年4月	2025年4月	負責就本公司的營運及管理提供獨立意見	無
孫暉女士.....	53歲	獨立非執行董事	2025年4月	2025年4月	負責就本公司的營運及管理提供獨立意見	無
白劍教授.....	58歲	獨立非執行董事	2025年4月	2025年4月	負責就本公司的營運及管理提供獨立意見	無

### 執行董事

張濤先生，49歲，為我們的聯合創始人、董事會主席兼我們的執行董事。張先生自2018年2月起亦擔任我們的執行董事，並自2018年2月至2021年5月擔任本公司的總經理，且目前在本公司各附屬公司擔任職位，包括自2021年9月起擔任澤景重慶的執行董事，自2021年10月起擔任上海思瑞斯的董事，自2021年9月起擔任澤景吉林的董事會主席，並自2024年8月起擔任澤景寧波的董事。

張先生在汽車電子行業擁有逾20年經驗。自1998年8月至2018年1月，張先生在上汽大眾汽車有限公司（前稱上海大眾汽車有限公司）及其附屬公司工作，自1998年8月至2003年11月在上汽大眾汽車有限公司先後擔任電子工程師及設備經理，自2003年

---

## 董事、監事及高級管理層

---

11月至2011年2月在上海寶鋼阿賽洛激光拼焊有限公司擔任副總經理。自2011年2月至2017年8月，彼先後在儀徵大眾聯合發展有限公司擔任總經理、執行董事及董事，在南京聯鑫投資管理有限公司擔任總經理兼執行董事。彼亦自2017年8月至2018年1月在上海大眾聯合發展有限公司擔任人力資源總監。

張先生於1998年7月在中國取得西安交通大學工業自動化學士學位，於2006年5月取得亞利桑那州立大學工商管理碩士學位，並於2006年6月在中國取得上海國家會計學院高級管理人員工商管理碩士學位。

張波先生，47歲，為我們的聯合創始人、執行董事兼副總經理。張先生於2015年5月聯合創立本集團後，一直擔任副總經理，並自2017年11月起兼任董事。張先生亦擔任澤景吉林的董事，並自2021年9月起擔任澤景西安的監事。

張先生在電子科技及管理方面擁有逾20年經驗。彼自2000年7月至2004年4月在西安長遠電子工程有限責任公司擔任系統設計師兼項目經理，並自2004年11月至2006年8月在微軟(中國)有限公司擔任技術支持工程師。彼自2010年7月至2017年3月在西安睿維申電子科技有限公司先後擔任執行董事兼總經理。

張先生於2001年7月畢業於中國西安郵電學院計算機軟件專業。

范鑫先生，51歲，為我們的執行董事兼總經理。范先生於2021年5月加入本公司並自此時起擔任總經理，且自2021年10月起獲委任為本公司董事。彼目前亦於我們各附屬公司擔任多個管理職位，包括自2021年9月起擔任澤景吉林的董事，自2024年8月起擔任澤景寧波的經理，並自2021年9月起擔任澤景重慶的總經理。

范先生在汽車電子行業擁有逾20年經驗。於加入本集團之前，范先生自2002年5月至2004年5月任職於旭電(上海)科技有限公司，自2004年5月至2005年9月任職於林德(中國)投資有限公司(前稱比歐西(中國)投資有限公司)，自2005年9月至2007年10月任職於安波福電氣系統有限公司(前稱德爾福派克電氣系統有限公司)，並自2013年1月至2014年7月擔任伊頓(中國)投資有限公司亞太區電氣事業部運營總監。彼亦自

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2007年10月至2013年1月及2014年7月至2016年7月在採埃孚亞太集團有限公司(前稱天合亞太有限公司)分別擔任工廠總經理和亞太區電子產品總監以及汽車緊固件和零件事業部總經理，並自2016年7月至2021年5月在上海依工塑料五金有限公司擔任汽車通風系統和塑料緊固件事業部總經理／副總裁。

范先生分別於1994年6月及1997年3月在中國取得浙江大學電機工程及其控制學士學位及電機工程碩士學位，並於2003年5月在美國取得杜蘭大學工商管理碩士學位。

### 非執行董事

**胡濱先生**，47歲，為我們的非執行董事。胡先生於2019年1月加入本公司並自此時起擔任非執行董事。

胡先生在業務管理方面擁有近20年經驗。自2006年2月起至2018年6月，胡濱先生任職於西北工業技術研究院。自2016年12月起，胡先生亦擔任陝西北研工業裝備集團有限公司(前稱陝西億創科技產業投資有限公司，為西北工業技術研究院的全資附屬公司)董事，在此期間，他被任命擔任該研究所控制的多家附屬公司的董事、監事或高級管理人員，主要負責該等公司的投資及管理事宜。

胡先生分別於2003年7月及2009年在中國取得西安電子科技大學計算機應用學士學位及軟件工程領域工程碩士學位。彼於2023年12月在中國取得西北工業大學系統工程博士學位。胡先生於2020年11月獲陝西省人力資源和社會保障廳授予高級工程師資格，並於2016年1月獲科技部火炬中心認可為「火炬創業導師」。

由**天宇先生**，36歲，自彼於2023年12月加入本集團時起擔任非執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本集團之前，由先生自2010年6月至2013年6月擔任上海艾瑞市場諮詢股份有限公司的高級研究員，自2013年6月至2014年2月擔任北京網易傳媒有限公司的高級研究經理，自2014年2月至2016年7月擔任蜂之巢(上海)資產管理有限公司的研究總監，並自2017年2月至2021年3月擔任北京億歐網盟科技有限公司的研究所主任。自2021年3月起，由先生擔任凱聯(北京)投資基金管理有限公司的董事總經理兼產業研究院院長。

由先生於2010年6月在中國取得中國傳媒大學媒體學士學位。

**鄭詩羸女士**，34歲，自彼於2024年7月加入本集團時起擔任非執行董事。

於加入本集團之前，鄭女士的主要工作經歷包括：直至2017年5月，任職於上海棋盤投資管理有限公司，隨後擔任浙江吉利控股集團的投資部負責人。自2023年5月起，鄭女士擔任武漢眾擎私募基金管理有限公司的總經理。

鄭女士於2013年2月取得桑德蘭大學商業與管理學學士學位，並於2014年12月在英國取得雷丁大學國際商務與經濟發展碩士學位。彼於2022年2月自中國證券投資基金業協會取得基金從業資格證書。

### 獨立非執行董事

**楊孟瑛女士**，67歲，於2025年4月獲委任為本公司獨立非執行董事。

楊女士在會計及財務管理領域擁有近20年經驗。自2009年8月至2015年9月，楊女士擔任自動系統集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：771.HK)的獨立非執行董事。自2011年8月起，其擔任松勵商業諮詢有限公司的董事。

楊女士於1993年5月獲得南澳大利亞大學工商管理學士學位，並於2001年11月獲得澳大利亞莫納什大學執業會計碩士學位。彼於2005年4月獲得澳洲會計師公會之執業會計師資格，並於2006年4月獲得香港會計師公會會員資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

孫暉女士，53歲，於2025年4月獲委任為本公司獨立非執行董事。

孫女士在會計及財務管理方面有豐富經驗。2000年11月至2017年6月，孫女士先後於美國及中國的安永會計師事務所任職，離職前擔任審計部合夥人兼安永華北地區財務會計諮詢服務業務創始合夥人。彼自2017年6月至2018年12月擔任美國普華永道會計師事務所審計部資本市場會計諮詢服務合夥人。彼自2019年9月至2020年6月擔任SB Investment Advisers (US) Inc. 運營集團合夥人兼集團財務負責人。彼自2022年1月至2022年6月擔任Atlas Technology Group LLC Atlas財務負責人。彼自2025年3月起擔任東曜藥業股份有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：1875.HK）的獨立非執行董事。

孫女士於1997年9月獲得美國紐約市立大學巴魯克學院工商管理學士學位。自2002年1月起，彼為紐約州註冊會計師；自2017年6月起，彼成為加州註冊會計師（非執業）。彼於2021年12月至2024年3月擔任韓國釜山國際外國人學校董事會成員及財務委員會成員。

白劍教授，58歲，於2025年4月獲委任為本公司獨立非執行董事。

白教授在光電科學方面擁有豐富經驗。白教授現任浙江大學光電科學與工程學院教授、貝隆精密科技股份有限公司（一家自2020年8月起在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：301567.SZ））的獨立非執行董事及杭州遠方光電信息股份有限公司（一家自2022年5月起在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300306.SZ））的獨立非執行董事。

白教授於1989年6月獲中華人民共和國浙江大學計算機軟件專業學士學位及於1995年9月獲該校測試計量技術及儀器專業博士學位。白教授於2004年12月經浙江省人力資源和社會保障廳評審取得教授任職資格。彼曾於2013年獲浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎一等獎，於2023年8月獲中國發明協會頒發的發明創業獎創新獎一等獎及於2023年再獲浙江省人民政府頒發浙江省科學技術進步獎二等獎。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

我們的監事委員會由3名成員組成。監事任期為三年，可重選連任。監事委員會的職能及職責包括審閱董事會所編製的財務報告、業務報告及利潤分配計劃並監督本集團的財務及業務表現。

下表載列有關監事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任 為監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
張寧波先生...	38歲	監事委員會主席兼員工代表監事	2015年5月	2015年5月	根據細則以及相關法律法規履行監事的職責	無
肖江玉女士...	33歲	監事	2022年9月	2022年9月	根據細則以及相關法律法規履行監事的職責	無
單超先生.....	40歲	監事	2024年11月	2024年11月	根據細則以及相關法律法規履行監事的職責	無

張寧波先生，38歲，為我們監事委員會的主席兼本公司的員工代表監事。張先生於2015年5月加入本集團並先後擔任本公司電子研發部經理、研發部總工程師兼副總監及產品研發總監。

於加入本集團之前，張先生自2009年9月至2010年7月任職於廣州致遠電子股份有限公司，自2010年11月至2012年9月任職於邁隆（西安）電子技術有限公司，並自2013年3月至2015年3月任職於西安睿維申電子科技有限公司。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生於2009年7月在中國取得西安郵電學院自動化學士學位。

肖江玉女士，33歲，為本公司監事。肖女士於2022年9月加入本集團並自此時起擔任本公司的監事。

肖女士在一汽股權投資(天津)有限公司擔任投資總監，負責股權投資及投後管理。

肖女士於2015年8月在美國取得阿德菲大學理學學士學位，並於2018年10月在澳大利亞取得悉尼大學會計學碩士學位。

單超先生，40歲，自2024年11月加入本集團起獲委任為我們的監事。

於加入本集團之前，單先生自2012年5月至2014年12月任職於凱雷斯投資諮詢(上海)有限公司(凱雷投資集團亞洲有限公司的全資附屬公司)，自2018年2月至2021年2月任職於聯想控股股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：3396.HK))，並自2021年8月至2023年1月任職於廣東元知科技集團有限公司。單先生自2024年3月起擔任武漢眾擎私募基金管理有限公司的董事總經理。

單先生分別於2008年7月及2012年3月在中國取得上海交通大學船舶與海洋工程學士學位及財政學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表提供有關高級管理層各成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
范鑫先生.....	51歲	執行董事兼總經理	2021年5月	2021年5月	負責整體企業管治、業務營運及企業戰略	無
張波先生.....	47歲	執行董事兼副總經理	2015年5月	2015年5月	負責本集團的整體管理、業務規劃與戰略及重大決策	張濤先生的胞弟
王正剛先生....	48歲	副總經理	2015年5月	2015年5月	負責本集團的整體戰略規劃及業務方向以及日常管理	無
呂濤先生.....	45歲	首席技術官	2015年5月	2015年5月	負責本集團技術及產品的研發及管理	無
卜英奇先生....	33歲	財務負責人	2018年12月	2022年3月	負責本集團的整體財務管理	無
馬海蓉女士....	43歲	董事會秘書兼聯席公司秘書	2021年11月	2025年4月	負責整體企業管治、信息披露、投資者關係及其他董事會相關事宜	無

范鑫先生為我們的執行董事兼總經理。有關其履歷詳情見本節「一 董事 — 執行董事」。

張波先生為我們的執行董事及副總經理。有關其履歷詳情見本節「一 董事 — 執行董事」。

王正剛先生，48歲，為我們的副總經理。王先生於2015年5月加入本集團，並自2015年5月起至2021年10月擔任本公司董事，並自2015年5月起至2018年5月擔任本公司總經理。彼亦自2018年5月起擔任本公司副總經理，並自2021年10月起擔任上海思瑞斯的總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生在汽車行業擁有逾20年經驗。於加入本集團之前，彼自1998年7月至2007年11月在上汽大眾汽車有限公司擔任經理，並自2007年11月至2015年11月在科世達(上海)管理有限公司先後擔任高級供應商質量工程師、品質流程控制部部長、銷售部副部長、質量保證部副部長及質量總經理。

王先生於1998年7月在中國取得西安交通大學材料科學與工程學士學位。

呂濤先生，45歲，為我們的首席技術官。呂先生於2015年5月加入本公司，並自2015年5月起至2017年11月擔任員工代表監事。彼亦自2015年5月起擔任本公司首席技術官。

呂先生在電子科技產品研發方面擁有逾20年經驗。呂先生自2002年10月至2005年5月在理光(深圳)工業發展有限公司任職，自2006年4月至2010年7月在邁隆(西安)電子技術有限公司任職。彼亦自2010年12月至2016年1月在西安創尼信息科技有限公司(前稱西安創尼爾汽車電子技術有限公司)擔任監事，自2011年9月至2015年5月在西安睿維申電子科技有限公司擔任技術總監，並自2013年9月至2019年1月在江蘇弘茂電子科技有限公司擔任經理。

呂先生於2002年7月在中國取得西北工業大學機械工程及自動化學士學位。

卜英奇先生，33歲，為我們的財務負責人。卜先生於2018年12月作為財務經理加入本公司。彼自2022年3月起擔任本公司的財務負責人，並自2024年4月起擔任本公司的信息管理部總監。彼亦自2021年12月起擔任上海思瑞斯的監事。

卜先生在財務管理方面擁有逾10年經驗。卜先生自2015年8月至2017年5月任職於天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)，自2017年11月至2018年4月在上海誇客優富企業管理顧問有限公司擔任財務盡職調查經理，並自2018年5月至2018年10月任職於南京創普客商業管理有限公司。

卜先生於2014年6月在中國取得上海立信會計金融學院財稅學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

馬海蓉女士，43歲，為董事會秘書兼本公司聯席公司秘書之一。彼主要負責本公司的整體企業管治、信息披露、投資者關係及其他董事會相關事宜。馬女士於2021年11月加入本公司，先後擔任本公司專利總監、知識產權管理部總監、法律及知識產權部總監。彼於2025年4月獲委任為董事會秘書兼本公司聯席公司秘書。

馬女士在法律管理方面擁有逾15年經驗。於加入本集團之前，彼自2009年7月至2021年11月擔任中興通訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所（證券代碼：000063.SZ）上市的公司）的知識產權經理。

馬女士於2009年6月在中國取得西安交通大學法學碩士學位。彼於2017年2月獲陝西省人民政府頒發的陝西省科學技術二等獎。彼於2011年3月獲國家知識產權局頒發的專利代理人資格證書，並於2025年3月獲中華人民共和國司法部頒發的國家法律職業資格證書。

### 董事、監事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無我們的董事、監事及高級管理層於緊接本文件日期前3年內擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無我們的董事、監事或高級管理層與本公司的其他董事、監事或高級管理層有關聯。

### 聯席公司秘書

馬海蓉女士為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

呂穎一先生為本公司聯席公司秘書之一。呂先生為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理。彼於企業秘書領域擁有逾12年的經驗。呂先生自2011年10月起加入卓佳專業商務有限公司，一直為香港上市公司以及離岸公司提供專業的企業服務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

呂先生於2017年6月成為特許秘書及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

呂先生於2011年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學及統計學學士學位。

### 董事委員會

我們的董事會授予不同委員會特定職責。根據相關中國法律法規、企業管治守則及《上市規則》，本公司已設立3個董事委員會，即審計委員會、提名及薪酬委員會。

### 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，並制定書面職權範圍。審計委員會由3名董事組成，即孫暉女士、胡濱先生及楊孟瑛女士。孫暉女士擔任審計委員會主席，其持有《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各項：

- 審閱及評估外部核數師的工作；
- 監督本公司的內部審計工作並就此提出推薦建議；
- 審閱本公司的財務報告並就此提出建議；
- 評估內部控制工作的有效性；
- 確保協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部核數師的溝通；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由3名董事組成，即楊孟瑛女士、張濤先生及孫暉女士。楊孟瑛女士擔任薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱及批准高級管理層成員的薪酬方案；
- 就本公司針對全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就制定薪酬政策（包括但不限於執行評估標準、程序及評估制度）設立正式透明的程序向董事會提出建議；
- 評估全體董事及高級管理層的年度表現；
- 監督向全體董事及高級管理層支付的薪酬；
- 審閱及／或批准有關《上市規則》第17章項下股份計劃的事宜；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

### 提名委員會

我們已遵照《上市規則》第3.27A條及《上市規則》附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由3名董事組成，即張濤先生、孫暉女士及白劍先生。張濤先生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各項：

- 參照本公司的業務活動、資產規模及股權架構審閱董事會及高級管理層的組成及人數，並就此向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事會及高級管理人員的人士，並就挑選提名人士出任董事及高級管理層向董事會提出建議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 檢討董事會的架構及多元化，並挑選可提名為董事的人士；
- 評估挑選董事會委任的其他高級管理層並就此提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

我們以薪金、津貼及實物福利、業績獎金、退休計劃供款及股份支付形式向執行董事、監事及高級管理人員（亦為本公司員工）提供薪酬。我們的獨立非執行董事參照彼等各自的職位及職責（包括成為董事委員會的成員或主席）收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，已付或應付予董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣22.9百萬元及人民幣5.8百萬元。

根據目前有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應付董事及監事的除稅前薪酬總額（包括估計股份支付薪酬）約為人民幣4.6百萬元。董事及監事於2025年的實際薪酬或與預期薪酬存在差異。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的酬金總額分別約為人民幣13.9百萬元、人民幣24.8百萬元及人民幣7.8百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事、監事或任何五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向任何董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或該等人士並未收取任何補償，作為離任本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。概無董事或監事於往績記錄期間放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間本公司或其任何附屬公司概無已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的其他付款。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

董事會將審閱並釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的建議，會考慮可資比較公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層的時間投入及責任以及本集團的表現。

### 員工激勵計劃

為表彰我們骨幹員工的貢獻、激勵管理團隊、留住人才及促進長期可持續發展，我們已於2020年4月17日採納股份激勵計劃。有關股份激勵計劃詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－我們的激勵計劃」。

### 企業管治

本公司致力實現高水準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守《上市規則》附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。

### 董事會多元化政策

為提高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，當中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時，力求通過考慮多項因素（包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年限）以實現董事會多元化。最終的委任決策將根據入選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻而定。

董事會目前由三名女性董事及六名男性董事組成。董事擁有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、財務與會計以及企業管治，再加上與本集團營運及業務相關的行業經驗。彼等已取得經濟學、會計學、工商管理及工程等不同專業的學位。這種多元化的學術背景令董事會能夠應對多個角度的挑戰及機遇，培養創新的解決方案及全面的戰略。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別代表。經考慮我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選可提名為董事的人士。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂，並向董事會提出任何有關修訂建議，以供審議及批准。提名委員會亦將在年報中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進度。

### 董事確認

#### 《上市規則》第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何將須根據《上市規則》第8.10條作出披露的權益。

#### 《上市規則》第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年4月22日取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解《上市規則》項下彼作為上市發行人董事所適用的《上市規則》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(i)就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性；(ii)確認彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或截至最後實際可行日期與《上市規則》項下本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)確認於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

#### 《上市規則》第13.51條

除本文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)段至第(v)段作出披露的有關委任董事及監事的資料，亦無任何其他需提請股東垂注的有關任何董事及監事的事宜。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任長江證券融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》以及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將會在特定情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]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條就本公司上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時向本公司告知香港聯交所發佈的《上市規則》的任何修訂或補充。合規顧問亦會向本公司告知適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法例、規例或守則，並就《上市規則》以及適用法律法規的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期至本公司就其於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條之日止。