

## 董事及高級管理層

### 概述

我們的董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及運營，並擁有一般權力。董事任期為三年，並有資格在任期屆滿後膺選連任。

我們的高級管理層負責本集團業務的日常營運。

本公司全體董事及高級管理層均符合中國相關法律法規及上市規則對其各自職位的任職資格規定。

### 董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
<b>執行董事</b>						
耿康銘先生.....	51歲	董事長兼 執行董事	2005年 11月18日	2005年 11月18日	負責本集團的企業策略 規劃，監督整體營運 及業務發展	不適用
潘文俊先生.....	45歲	執行董事兼 總經理	2006年 3月22日	2010年 4月10日	負責本集團的企業策略 規劃，監督整體營運 及業務發展	不適用
陳亞偉女士.....	39歲	執行董事	2008年 3月4日	2010年 4月10日	負責本集團的企業策略 規劃，監督整體營運 及業務發展	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>非執行董事</b>						
林坤煌先生.....	61歲	副董事長兼 非執行董事	2009年 8月10日	2009年 8月10日	負責向董事會提供戰略 及發展建議	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
李平先生.....	52歲	獨立非執行 董事	2022年 12月15日	2022年 12月15日	負責就本集團的營運及 管理提供獨立意見	不適用
胡琦先生.....	50歲	獨立非執行 董事	2023年 5月4日	2023年 5月4日	負責就本集團的營運及 管理提供獨立意見	不適用
黃福平先生.....	57歲	獨立非執行 董事	2025年 6月30日	2025年 6月30日	負責就本集團的營運及 管理提供獨立意見	不適用

### 執行董事

耿康銘先生，51歲，於2005年11月創立本公司，自本公司成立以來一直擔任董事，彼於2005年11月至2009年8月期間擔任董事長，並自2014年1月起再次出任該職位。耿先生於2025年9月24日調任為執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。彼主要負責本集團的企業策略規劃，監督整體營運及業務發展。耿先生為我們若干附屬公司的董事：包括主要附屬公司協創香港。彼亦為Sharetronic AI的首席執行官。耿先生曾於2016年7月至2017年1月擔任本公司總經理。

耿先生為深圳市明創體育科技有限公司董事長，並分別擔任協創智慧科技有限公司深圳分公司及協創智慧科技有限公司上海分公司的負責人，以及協創智慧的執行董事兼總經理。

## 董事及高級管理層

耿先生入選2025年福布斯中國「中國最佳CEO」官方榜單。彼於2024年榮獲深圳市企業聯合會、深圳市企業家協會、深圳報業集團、深圳廣播電影電視集團及《時代商家》雜誌聯合頒發的「第五屆深圳新生代創新創業風雲人物獎」及第五屆「深圳百名行業領軍人物獎」，並榮獲《證券時報》頒發的「第十八屆中國上市公司卓越管理先鋒人物獎」。耿先生亦於2018年9月獲福田區人民政府表揚為「福田英才」。

耿先生於2013年2月通過遙距學習方式獲得英國格林威治大學理學碩士學位。

耿先生曾於以下按自願基準解散的公司擔任職務：

公司名稱	成立/註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	擔任職位				
協創立科集團有限公司 . . . .	中國香港	董事	投資控股	2019年4月18日	撤銷註冊	出售其於協創立科持有的股份後終止業務
世創投資集團有限公司 . . . .	中國香港	董事	休眠	2018年3月9日	撤銷註冊	從未開展業務
怡科電子(香港)有限公司 . . . . .	中國香港	董事	休眠	2015年5月15日	撤銷註冊	從未開展業務
香港建邦興電子技術有限公司 . . . . .	中國香港	董事	休眠	2003年1月24日	撤銷註冊	從未開展業務
安徽省中建院通電子科技有限公司 . . . . .	中國	執行董事	休眠	2017年4月10日	撤銷註冊	從未開展業務

## 董事及高級管理層

公司名稱	成立／註冊 成立地點	擔任職位	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
深圳市太空梭科技 有限公司.....	中國	監事	製造	2016年5月24日	撤銷註冊	自2006年6月因未接受 年檢而被吊銷營業 執照以來一直處 於休眠狀態
深圳市富慶達實業 有限公司.....	中國	董事	批發及零售	2016年5月23日	撤銷註冊	自2004年2月因未接受 年檢而被吊銷營業 執照以來一直處 於休眠狀態
深圳市富吉泰實業發展 有限公司.....	中國	監事	批發及零售	2016年6月3日	撤銷註冊	自2004年2月因未接受 年檢而被吊銷營業 執照以來一直處 於休眠狀態
深圳市建邦興電子技術 有限公司.....	中國	執行董事及 總經理	休眠	2010年11月17日	撤銷註冊	從未開展業務
海南創坤源投資合夥 企業(有限合夥).....	中國	有限合夥	休眠	2024年1月2日	撤銷註冊	從未開展業務

## 董事及高級管理層

公司名稱	成立／註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	擔任職位				
深圳市中電創新科技 有限公司.....	中國	董事	製造	2016年6月1日	撤銷註冊	自2008年4月因未接受 年檢而被吊銷營業 執照以來一直處 於休眠狀態
協創數據技術股份 有限公司深圳分公司 ....	中國	負責人	存儲產品 製造	2018年4月26日	撤銷註冊	租賃協議到期後 停止運營
協創數據技術有限公司 東莞分公司.....	中國	負責人	休眠	2015年11月18日	撤銷註冊	從未開展業務
深圳市寶安區方正朝華 電子經營部.....	中國	獨資經營 業主	休眠	2016年8月10日	撤銷註冊	從未開展業務
海南康銘創業投資合夥 企業(有限合夥).....	中國	執行事務 合夥人	休眠	2025年4月24日	撤銷註冊	從未開展業務

耿先生確認，據其所知，上述公司在解散前具備償付能力，且截至最後實際可行日期，概無對其提出任何索償，且彼並不知悉有任何可能或潛在針對彼的索償，亦並無因該等公司解散而導致未決申索及／或負債。

潘文俊先生，45歲，自2010年4月起擔任本公司董事，並自2017年1月起擔任總經理，其後於2025年9月24日調任為執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。潘先生主要負責本集團的企業策略規劃，監督整體營運及業務發展。潘先生為我們若干附屬公司的董事，包括主要附屬公司安徽協創。彼亦為本集團若干其他附屬公司或分公司

## 董事及高級管理層

的董事會主席、監事或負責人。]潘先生於2016年7月至2017年1月擔任本公司副總經理。於2006年4月至2016年7月，彼擔任本公司檢測部經理兼副總經理。自2021年12月起，潘先生擔任我們投資的公司西安思華信息技術有限公司的董事，該公司主要從事軟件開發及信息技術諮詢服務。

潘先生於2005年9月獲得中國華南理工大學網絡教育學院電腦科學及技術學士學位。

潘先生曾於以下公司擔任董事，該公司已解散：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
安徽博景農業科技發展 有限公司.....	中國	花卉及苗木培育與 銷售業務	2025年4月25日	撤銷註銷	因政府重新分類土地用途 而被勒令強制騰空處所

潘先生確認，據其所深知，上述公司在解散前具償債能力，且截至最後實際可行日期，無人對其提出任何索賠，彼亦不知悉任何針對其提出的潛在或威脅性索賠，且該公司解散並無導致任何未決索賠及／或負債。

陳亞偉女士，39歲，為本公司董事。陳女士於2008年3月加入本公司，擔任業務職員。彼於2009年5月至2017年4月期間擔任本公司業務營運經理，自2017年4月起擔任採購經理。彼於2010年4月獲委任為董事，並於2025年9月24日調任為執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。陳女士主要負責本集團的企業策略規劃，監督整體營運及業務發展。陳女士亦自2024年6月起擔任安徽協創的監事，並自2023年8月起擔任安徽微伏特電源科技有限公司的董事，該公司主要從事新興能源技術研發、產電量技術服務及電力電子元件銷售。

陳女士於2008年7月獲得中國銅陵學院國際經濟及貿易學士學位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

林坤煌先生，61歲，於2009年8月獲委任為董事。彼於2009年8月至2013年12月期間出任本公司董事長，並自2024年9月起出任董事會副主席。林先生於2025年9月24日調任為非執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。林先生主要負責向董事會提供戰略及發展建議。

林先生現時擔任正崴精密（其股份於台灣證券交易所上市，股票代號：2392.TW）的董事會特別助理，該公司主要從事連接器、電纜組件、及電池組等產品的製造及銷售。彼主要負責處理董事會事宜以及於投資策略部門任職。彼現時亦於50多間其他公司擔任職務，其中多數為正崴精密旗下的集團成員公司。

林先生於1987年6月獲得台灣輔仁大學商業管理學士學位。

林先生曾於以下按自願基準解散的公司擔任職務：

公司名稱	成立/註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	擔任職位				
好成果企業有限公司 .....	中國香港	董事	管理服務	2024年2月23日	撤銷註冊	停止業務營運
訊強通訊科技香港有限公司.....	中國香港	董事	管理服務	2018年12月14日	撤銷註冊	停止業務營運
富宏科技(香港)股份有限公司.....	中國香港	董事	管理服務	2016年3月18日	撤銷註冊	停止業務營運
晶盛香港有限公司 .....	中國香港	董事	電子組件交易	2020年5月29日	撤銷註冊	停止業務營運
富港電子(鹽城)有限公司..	中國	董事及 法定代表	電子組件交易及 製造	2025年1月14日	撤銷註冊	停止業務營運
富展電子(上海)有限公司..	中國	監事	電子組件交易及 製造	2022年11月8日	撤銷註冊	停止業務營運

## 董事及高級管理層

公司名稱	成立／註冊 成立地點	擔任職位	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
揚州富得電子有限公司 . . . .	中國	董事	電子組件交易及製造	2009年3月2日	吊銷營業執照	從未開展業務
東莞鎂元精密工業有限公司 . . . . .	中國	董事、 總經理及 法定代表	電子組件外殼 交易及製造	2019年2月19日	撤銷註冊	停止業務營運
精石電子科技(上海)有限公司 . . . . .	中國	董事	電子組件交易及製造	2013年3月19日	撤銷註冊	停止業務營運
蘇州鈺航電子科技有限公司 . . . . .	中國	董事、 總經理及 法定代表	電子組件交易及製造	2020年10月20日	撤銷註冊	停止業務營運
元立(東莞)金屬工業有限公司 . . . . .	中國	董事、 經理及 法定代表	金屬外殼加工	2015年5月5日	撤銷註冊	停止業務營運
鈿航電子科技(深圳)有限公司 . . . . .	中國	執行董事、 法定代表	電子組件交易	2017年12月26日	撤銷註冊	停止業務營運
富吉新能源(昆山)有限公司 . . . . .	中國	董事	新興能源行業 諮詢及發展 服務	2020年9月3日	撤銷註冊	從未開展業務
昆山富港投資管理有限公司 . . . . .	中國	執行董事、 法定代表	項目投資、 投資管理及 諮詢以及 企業管理	2015年1月5日	撤銷註冊	從未開展業務
東莞市富士吉電子有限公司 . . . . .	中國	執行董事、 法定代表	電子組件交易及製造	2020年10月14日	註銷營業執照及 撤銷註冊	停止業務營運

## 董事及高級管理層

公司名稱	成立／註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	擔任職位				
昆山星崑信息科技 有限公司.....	中國	執行董事、 法定代表	合同能源管理及 新興能源技術 服務	2020年3月25日	撤銷註冊	停止業務營運
昆山奧德雷亞貿易 有限公司.....	中國	董事、 總經理及 法定代表	家庭電器 交易	2018年3月6日	撤銷註冊	停止業務營運
蘇州科鈞銳汽車科技 有限公司.....	中國	董事及法定 代表	汽車零件交易 及製造	2025年4月16日	撤銷註冊	停止業務營運
富士林電子(東莞) 有限公司.....	中國	董事及法定 代表	電子組件交易及 製造	2019年10月15日	撤銷註冊	停止業務營運
鈞航電子科技(深圳) 有限公司鈞航分公司....	中國	負責人	製造	2017年12月26日	撤銷註冊	停止業務營運
富士臨工業(天津) 有限公司開發區分公司...	中國	負責人	製造	2007年8月27日	撤銷註冊	停止業務營運
富士銘電子(昆山) 有限公司.....	中國	法定 代表	製造	2013年2月26日	撤銷註冊	與富港電子 (昆山) 有限公司 合併
富揚電子(昆山)有限公司..	中國	董事	電子組件交易及 製造	2013年2月26日	撤銷註冊	與富港電子 (昆山) 有限公司 合併

---

## 董事及高級管理層

---

林先生確認，據其所知，上述公司在解散前具備償付能力，且截至最後實際可行日期，概無對其提出任何索償，且彼並不知悉有任何可能或潛在針對彼的索償，亦並無因該等公司解散而導致未決申索及／或負債。

### 獨立非執行董事

李平先生，52歲，自2022年12月起擔任我們的獨立董事，並於2025年9月24日調任為獨立非執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。李先生主要負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。

李先生在中國法律行業擁有逾17年經驗。自1999年7月，李先生的法律職業生涯通過在多家律師事務所擔任職務而得以擴展，包括上海市高登律師事務所、上海市國耀律師事務所、上海步界律師事務所及上海思信律師事務所。李先生現為上海思信律師事務所的負責人。

李先生現為信聯電子材料科技股份有限公司的董事，該公司主要從事專用電子物料的研發、生產及銷售。

李先生於2014年1月獲得中國華東師範大學工商管理碩士學位。李先生於2000年2月獲中國上海市司法局頒發的中國律師資格。

胡琦先生，50歲，自2023年5月起擔任我們的獨立董事，並於2025年9月24日調任為獨立非執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。胡先生主要負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。

胡先生在投資及研究領域具備豐富經驗。胡先生現擔任深圳市眾歸信息科技有限公司的執行董事兼總經理，該公司主要從事電腦軟件及資訊系統軟件的開發及銷售、資訊系統設計、整合及營運維護、資訊科技諮詢及設計以及積體電路研發。彼目前亦為深圳市雀躍資產管理有限公司的董事會副主席兼總經理，該公司主要從事量化投資基金管理。自2010年9月至2015年4月，彼任職於多家投資及資產管理公司，並累積了豐富的經驗。2008年，胡先生在深圳證券交易所擔任博士後研究員，主要負責研究工作。

## 董事及高級管理層

胡先生於2008年6月獲得中國武漢大學會計學博士學位。

黃福平先生，57歲，自2025年6月起擔任我們的獨立董事，並於2025年9月24日調任為獨立非執行董事，此項任命將於[編纂]後生效。黃先生主要負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。

黃先生在會計及財務領域擁有豐富經驗。黃先生現擔任深圳市四海圓通投資有限公司（一家投資管理公司）的執行董事兼總經理，並為深圳震有科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：688418.SH）的獨立董事。自1998年3月至2010年8月，彼曾任職於多家能源及科技公司，包括創新能源技術（深圳）有限公司，其主要從事風電及可再生能源研發以及新興新源技術發展，及深圳市先科電子股份有限公司，其主要從事影音光盤播放機的生產。

黃先生於2006年6月透過遙距學習方式，獲得中國中山大學工商管理碩士學位，並於1993年12月取得中國安徽財貿學院會計學學士學位。彼自1994年12月起為中國註冊會計師協會會員。

黃先生曾於以下公司擔任職務，該等公司已按自願基準解散：

公司名稱	成立/註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	擔任職位				
廣東信達興創業投資管理 有限公司.....	中國	監事	投資基金 管理服務	2022年1月10日	撤銷註冊	停止業務營運
深圳市新弘曆科技開發 有限公司.....	中國	總經理	批發及零售	2005年2月1日	註銷營業 執照	從未開展業務

黃先生確認，據其所深知，上述公司在解散前具償債能力，且截至最後實際可行日期，無人對其提出任何索賠，彼亦不知悉任何針對其提出的潛在或威脅性索賠，且該公司解散並無導致任何未決索賠及／或負債。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

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	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>高級管理層</b>						
潘文俊先生.....	45歲	執行董事兼總經理	2006年3月22日	2010年 4月10日	負責本集團的企業策略規劃，監督整體營運及業務發展	不適用
易洲先生.....	44歲	副總經理	2005年 11月18日	2016年 7月13日	負責制訂本集團的技術及產品策略，以及建立及管理研發體系	不適用
陳禮平先生.....	44歲	副總經理	2018年 3月16日	2018年 6月22日	負責本集團的全球製造運營、智能製造及數字製造建設	不適用
甘杏女士.....	41歲	副總經理兼董事會秘書	2008年 3月21日	2016年 7月13日	負責本集團的企業管治、投資者關係管理、資本運作及與監管機構的溝通	不適用
瞿亞能先生.....	36歲	財務總監	2014年 3月1日	2022年 8月15日	負責財務部的日常管理	不適用

潘文俊先生，45歲，為執行董事，亦為我們的高級管理層成員。有關潘文俊先生的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會－執行董事」一段。

---

## 董事及高級管理層

---

易洲先生，44歲，為我們的副總經理，主要負責制訂本集團的技術及產品策略，以及建立及管理研發體系。易先生於2005年11月加入本公司，擔任工程課長。

易先生於2009年10月至2012年9月在本公司擔任工程經理，並於2012年9月至2014年5月擔任產品中心經理。自2014年5月起，彼獲晉升為本公司產品中心副總經理，並自2016年7月起擔任本公司副總經理。易先生為本集團若干附屬公司或分公司的董事或負責人。

易先生於2022年7月透過線上學習方式獲得中國武漢理工大學計算機科學及技術學士學位。

陳禮平先生，44歲，為我們的副總經理，主要負責本集團的全球製造運營、智能製造及數字製造建設。陳先生於2018年3月加入本公司，擔任製造總監，並自2018年6月起晉升為本公司副總經理。彼亦為OOBOTIC的董事，以及本公司東莞分公司、東莞市清溪分公司（前稱東莞市塘廈分公司）、深圳保稅區分公司及深圳鹽田分公司的負責人。

加入本公司之前，陳先生於2017年8月至2018年3月任職於華為機器有限公司（一家ICT解決方案服務提供商）。於2004年3月至2016年9月，陳先生任職於富士康科技集團有限公司（一家全球信息技術公司）。

陳先生於2011年7月通過遙距學習方式獲得中國華中科技大學工業工程學士學位。

甘杏女士，41歲，為本公司副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書，主要負責本集團的企業管治、投資者關係管理、資本運作及與監管機構的溝通。甘女士於2008年3月加入本公司，擔任業務及項目開發經理。於2010年8月至2015年6月，彼擔任本公司海外業務經理。甘女士於2014年7月至2016年7月擔任本公司監事，並於2015年6月至2016年7月擔任董事長助理。自2016年7月起，甘女士擔任我們的副總經理兼董事會秘書。

甘女士分別於2024年及2025年獲《新財富》雜誌評選為「第20屆及第21屆金牌董秘」。於2024年12月，彼獲中國上市公司協會頒發「2024年上市公司董事會秘書履職評

---

## 董事及高級管理層

---

價」5A級榮譽認證。甘女士於2022年至2025年連續四屆榮獲《證券時報》頒發「中國上市公司投資者關係「天馬獎」傑出董事會秘書獎」，並於2023年獲《每日經濟新聞》評選為「最佳創業板上市公司董秘」。彼於2023年2月獲福田區人民政府表揚為「福田英才」。

甘女士於2007年6月獲得中國湖北工程學院（前稱孝感學院）英語學士學位，專攻商務英語。彼於2015年12月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

瞿亞能先生，36歲，為我們的財務總監，主要負責財務部的日常管理。瞿先生於2014年3月加入本集團，擔任東莞協創的總賬會計師，期後更擔任東莞協創的財務團隊負責人兼財務副課長，直至2020年10月。於2020年11月至2022年2月，彼擔任本公司的財務副經理，並於2022年8月晉升為財務總監。瞿先生亦為我們若干附屬公司（包括主要附屬公司協創香港）的財務總監。

瞿先生於2020年1月獲得中國華南理工大學網絡教育學院的會計學學士學位。

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員確認，截至最後實際可行日期，其(1)與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係；(2)於最後實際可行日期前三年內並無於證券在中國香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任職務及專業資格；(3)除根據本文件附錄六「法定及一般資料－4.權益披露－A.董事權益披露」一段所披露者外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所指的任何股份中擁有任何權益，亦無在本公司的股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司擔任董事或僱員；及(4)概無有關董事或高級管理層成員委任的其他事宜及資料須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

甘杏女士，41歲，為我們的副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」一段。

陳佩貞女士，43歲，彼於2025年9月24日獲委任為本公司聯席公司秘書，該委任將於[編纂]後生效。陳女士在企業秘書領域擁有逾17年經驗，一直為香港上市公司提供專業企業服務。陳女士目前為卓佳專業商務有限公司 (Vistra Group的成員公司) 的公司秘書服務高級經理。彼自2024年6月起擔任碩奧國際控股有限公司 (其股份在聯交所主板上市，股份代號：2336.HK) 的公司秘書。

陳女士於2017年12月分別獲香港公司治理公會及英國特許公司治理公會授予特許秘書及特許管治專業人員的會員資格。陳女士於2003年12月取得香港大學社會科學學士學位。

### 董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、本公司組織章程細則及上市規則，在董事會下設四個委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

審計委員會由三名董事組成，分別為黃福平先生、李平先生及胡琦先生，黃福平先生目前擔任主席。黃福平先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格或會計或相關金融管理專業知識。審計委員會主要負責就委聘及罷免外部核數師向董事會提供推薦建議、審核及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控系統，並已訂立符合有關中國法律法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分D.3段的書面職權範圍。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，分別為李平先生、黃福平先生及耿康銘先生，李平先生目前擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策及薪酬待遇、花紅及其他應付報酬的條款以及就此向董事會提供推薦建議，並已訂立符合有關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分E.1段的書面職權範圍。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，分別為李平先生、胡琦先生及陳亞偉女士，李平先生目前擔任主席。提名委員會主要負責物色、甄選及向董事會推薦合資格候選人出任董事及高級管理層、監察董事會績效評估程序及評估董事會多元化政策，並已訂立符合有關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分B.3段的書面職權範圍。

### 戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成，分別為耿康銘先生、潘文俊先生及李平先生，耿康銘先生目前擔任主席。戰略委員會主要負責研究本公司的發展戰略及資本運作以及就此向董事會提供推薦建議，並已訂立符合有關中國法律法規的書面職權範圍。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），旨在提升董事會的效力並維持高標準的企業管治。董事會多元化政策為提名及甄選董事會候選人制定結構化框架。甄選標準包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定乃基於獲選候選人的才能及其將為董事會帶來的貢獻。

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、財務及會計、法律，以及與本集團營運及業務相關的行業經驗。董事認為，董事會符合董事會多元化

---

## 董事及高級管理層

---

政策的規定。此外，董事會成員的年齡範圍廣泛，介乎39歲至61歲。董事會目前包括一名女性董事。董事會將繼續參考[編纂]期望以及國際及本地推崇的最佳實踐，致力提升性別多元化。

提名委員會負責檢討董事會多元化的情況。[編纂]後，提名委員會將定期監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於後續的年度報告中納入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制定的任何可計量目標以及實現該等目標的進度。

### 企業管治

董事深明，良好企業管治對於管理及內部程序至關重要，有助達致有效的問責制度。本公司致力維持高標準的企業管治，以保障股東的利益。為實現此目標，本公司於[編纂]後遵守或預期遵守上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則的守則條文。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員的薪酬形式包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼、實物福利及酌情花紅。我們亦會報銷其為向我們提供服務或履行與我們業務有關的職責所必要且合理產生的開支。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層成員的薪酬及報酬待遇，並會考慮多項因素，例如可比公司支付的薪酬、責任水平、本集團其他部門的僱傭情況、本集團表現以及基於績效的薪酬的吸引力。根據相關中國法律法規的規定，我們亦為僱員參與各種由相關省級及市級政府機關組織的定額供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

我們向執行董事及高級管理層成員（作為僱員）提供薪金、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的酬金。獨立非執行董事根據其職責獲取報酬。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、績效獎金、股份支付、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，不包括股份支付）分別為人民幣[4.8]百萬元、人民幣[6.4]百萬元、人民幣[10.4]百萬元及人民幣[4.8]百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司向五名最高薪酬人士（不包括董事及行政總裁）支付的薪酬總額（包括薪金、退休金計劃供款、績效獎金、股份支付、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，不包括股份支付）分別為人民幣[4.1]百萬元、人民幣[5.5]百萬元、人民幣[10.2]百萬元及人民幣[4.3]百萬元。

截至2025年12月31日止年度，根據截至本文件日期有效的安排，估計本公司將向董事支付的薪酬總額相當於約人民幣2.9百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期，概無董事放棄或同意概無任何薪酬。

### 2023年受限制股份激勵計劃

為激勵僱員對本集團的貢獻，並為本集團吸引及挽留合適的人才，本公司於往績記錄期採納2023年受限制股份激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－5.我們的2023年受限制股份激勵計劃」一段。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們須在以下情況下及時向合規顧問尋求意見：

- (i) 在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (ii) 擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 於聯交所就股份[編纂]或[編纂]的異常變動、股份可能出現虛假市場或其他事項對本公司進行查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，直至以下較後者為止：(i)本公司於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條的規定之日期；或(ii)確認及批准委任一名通常居於香港的獨立非執行董事之日期。

### 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，除本文件「與單一最大股東的關係」一節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，其並無於任何與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，且須根據上市規則第8.10條作出披露。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(1)已於2025年9月24日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(2)理解其根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(1)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面均保持獨立性；(2)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士擁有任何關連；及(3)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。