

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並可於任期屆滿時合資格膺選連任。下表載列有關我們董事之若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	委任為董事日期	主要角色及職責	與董事、監事及其他高級管理層的關係
楊帆先生	56歲	執行董事、董事會主席兼行政總裁	1999年4月	2009年9月4日	負責本集團整體業務策略及發展	不適用
寧鵬飛先生	49歲	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	2016年5月	2017年3月10日	負責本集團整體業務營運及資本管理	不適用
胡燕女士	49歲	執行董事	2006年5月	2016年3月29日	負責本集團產品研發	不適用
苟斌先生	48歲	執行董事兼財務總監	2024年12月	2025年1月15日	負責本集團財務管理	不適用
梅惠祥先生	36歲	執行董事	2021年10月	2025年1月15日	負責本集團品牌管理	不適用
徐連政先生	50歲	非執行董事	2019年12月	2025年1月15日	監督本集團一般管理	不適用
劉峰先生	59歲	獨立非執行董事	2025年1月	2025年1月15日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
熊輝先生	53歲	獨立非執行董事	2025年1月	2025年1月15日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
陸健先生	57歲	獨立非執行董事	2017年3月	2025年1月15日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	不適用

董事、監事及高級管理層

執行董事

楊帆先生，56歲，本公司創始人、董事會主席、執行董事兼行政總裁。楊先生主要負責本集團整體業務策略及發展。楊先生為薪酬與考核委員會成員。楊先生為我們若干附屬公司的董事及／或總經理，包括福建溜溜、詔安溜溜、安徽溜溜梅、溜溜研究院、中農安檢測、安徽青梅、溜溜銷售、溜溜新零售、廣西溜溜、廣西溜溜梅、梅凍科技、安徽溜溜及安徽西梅。

楊先生亦自2015年1月起擔任聚潤投資執行董事，2015年1月起擔任安徽發菜網電子商務有限公司執行董事，及自2024年10月起擔任合肥天迅信息技術有限公司監事。

自本集團成立以來，楊先生已獲得多項殊榮，包括第十二屆中國工業論壇中國工業十大傑出青年企業家、蕪湖市企業聯合會頒發的2019年度優秀民營企業家、中國改革開放40週年焙烤食品糖製品產業先鋒人物、中國輕工業聯合會於2021年9月頒發的「十三五」輕工行業科技創新先進個人，以及中國共產黨安徽省委員會及安徽省人民政府於2021年4月聯合頒發的2020年度安徽省優秀民營企業家。楊先生亦自2018年1月起擔任安徽省人民代表大會代表及中國人民政治協商會議安徽省蕪湖市委員會委員。

董事、監事及高級管理層

楊先生於2022年9月考入中國科學技術大學科學與創新高級工商管理項目。彼亦於2015年5月畢業於北京大學高級工商管理總裁研修項目安徽班。

楊先生曾為下列於中國註冊成立且已根據相關法律法規註銷的公司的董事：

公司名稱	職位	註銷前的業務性質	註銷日期	註銷原因
蕪湖凱旋投資有限公司	執行董事兼總經理	未開展業務	2016年1月15日	未開展實際業務
北京中貿凱旋食品有限公司	執行董事兼總經理	食品貿易	2017年1月19日	業務終止
北京中安康食品有限責任公司	執行董事兼總經理	食品貿易	2017年1月23日	業務終止
漳州三緣惠食品有限公司	執行董事	食品生產及加工	2022年12月30日	業務併入詔安溜溜
蕪湖市凱萊食品有限公司	董事	食品生產及加工	2015年12月3日	業務被安徽溜溜收購

楊先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致上述公司被註銷的不當行為，且未獲悉因該等註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司的註銷並無涉及任何不當行為或失職。

寧鵬飛先生，49歲，本公司執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書之一，負責本集團整體業務營運及資本管理。彼亦擔任安徽青梅總經理及梅凍科技監事。

於加入本集團前，彼先後曾於1998年7月至2007年8月擔任交通銀行蕪湖分行客戶經理及分行副行長。於2007年7月至2012年5月擔任蕪湖揚子農村商業銀行經濟技術開發區支行之支行行長。於2012年5月至2016年4月擔任蕪湖長信科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300088）副總裁兼董事會秘書。

董事、監事及高級管理層

寧先生於1998年6月取得安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)貨幣經濟學學士學位。

寧先生曾為下列於中國註冊成立且已根據相關法律法規註銷的公司的董事：

公司名稱	職位	註銷前的業務 性質	註銷日期	註銷原因
蕪湖馨園物業服務有限公司	執行董事兼 總經理	物業管理	2019年1月22日	業務終止
安徽省寶武商貿有限公司	執行董事兼 總經理	貿易	2024年10月9日	業務終止

寧先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致上述公司被註銷的不當行為，且未獲悉因該等註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司的註銷並無涉及任何不當行為或失職。

胡燕女士，49歲，本公司執行董事，負責本集團產品研發。胡女士為提名委員會成員。彼擔任福建青梅、中農安檢測、安徽溜溜及安徽青梅之監事。彼亦擔任溜溜研究院之總經理。於加入本集團前，彼曾任職於安徽麗光科技股份有限公司及蕪湖市凱萊食品有限公司。

胡女士於2003年7月畢業於安徽師範大學會計學專業。

胡女士曾為下列於中國註冊成立且已根據相關法律法規註銷的公司的董事或監事：

公司名稱	職位	註銷前的業務 性質	註銷日期	註銷原因
蕪湖凱旋投資有限公司	監事	未開展業務	2016年1月15日	未開展實際業務
蕪湖市凱萊食品有限公司	董事	食品生產及 加工	2015年12月3日	業務併入安徽溜溜

董事、監事及高級管理層

胡女士確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致上述公司被註銷的不當行為，且未獲悉因該等註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司的註銷並無涉及任何不當行為或失職。

苟斌先生，48歲，本公司執行董事及財務總監，負責本集團財務管理。

於加入本集團前，苟先生於1997年6月至2002年1月受僱於重慶昇立建設機械集團有限公司。苟先生於2001年12月至2020年6月於重慶頂津食品有限公司(康師傅控股有限公司(「康師傅」，一間於聯交所上市的公司，股份代號：00322)的附屬公司)任職，其最後的職位為康師傅集團方便麵業務部財會部負責人。彼亦於2020年6月至2024年11月擔任上海旺旺食品集團有限公司(為中國旺旺控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：00151)的附屬公司)財務支援中心負責人。

苟先生於2009年1月畢業於重慶工商大學會計學專業。

梅惠祥先生，36歲，本公司執行董事，負責本集團整體品牌管理。

於加入本集團前，梅先生於2011年7月至2016年11月擔任康師傅控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0322)方便面事業部之品牌經理，並於2020年1月至2021年3月擔任品牌總監。

梅先生於2010年7月取得華東理工大學工商管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

梅先生曾為下列於中國註冊成立且已根據相關法律法規註銷的公司的董事或監事：

公司名稱	職位	註銷前的業務 性質	註銷日期	註銷原因
上海炙鑊餐飲管理有限公司	董事	餐飲服務	2019年11月19日	業務終止
崑山昱奕貿易有限公司	監事	貿易	2024年2月28日	業務終止

梅先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致上述公司被註銷的不當行為，且未獲悉因該等註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司的註銷並無涉及任何不當行為或失職。

非執行董事

徐連政先生，50歲，非執行董事，負責監督本集團一般管理。徐先生為審計委員會成員。於獲委任為本公司非執行董事前，徐先生曾於2020年1月至2024年12月擔任本公司監事。徐先生作為有限合夥人持有我們[編纂]前投資者之一深圳君榮的3.05%股權。請參閱「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資 — 有關[編纂]前投資者的資料 — 深圳君榮」。

於加入本集團前，徐先生於2015年3月共同創立上海君智企業管理諮詢有限公司並自那時起至2022年7月擔任總裁。彼亦於2022年7月創立了上海贏政通企業管理諮詢有限公司。

徐先生於1999年7月取得合肥工業大學機械設計與製造學士學位。

董事、監事及高級管理層

徐先生曾為下列於中國註冊成立且已根據相關法律法規註銷的公司或有限合夥企業的董事、合夥人、法定代表人或監事：

公司名稱	職位	註銷前的業務性質	註銷日期	註銷原因
無錫贏政通企業管理諮詢有限公司	董事	企業／商業策略的商業服務及諮詢	2023年10月11日	業務終止
上海君泉文化傳播有限公司	董事	文化藝術服務及營銷策略規劃	2024年7月22日	業務終止
深圳君智實業合夥企業 (有限合夥)	普通合夥人	投資管理	2020年9月25日	投資退出
上海博見企業管理合夥企業 (有限合夥)	合夥人	商業管理諮詢	2022年12月1日	業務終止
北京君佑傳媒策劃有限公司	法定代表人	商業服務	2018年10月30日	業務終止
廣州程花匠花卉有限公司	董事	花卉種植及銷售	2022年11月11日	缺乏未來業務前景
上海搭令壁紙有限公司	監事	紙及紙製品業務	2024年2月4日	業務終止

徐先生確認(i)上述公司或有限合夥企業於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致上述公司或有限合夥企業被註銷的不當行為，且未獲悉因該等註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司或有限合夥企業的註銷並無涉及任何不當行為或失職。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

劉峰先生，59歲，本公司獨立非執行董事。劉先生亦為審計委員會及薪酬與考核委員會主席。

劉先生於知名大學擔任教員及教授逾三十年，並在會計及財務領域擁有豐富的知識與經驗。彼於1987年7月開始於廈門大學任教至1999年12月，最終職位為會計系教授。於2000年1月至2010年8月，彼於中山大學管理學院會計系任教。自2010年9月起，彼於廈門大學會計系任教。彼目前亦擔任《當代會計評論》主編。

於2019年10月至2022年10月，劉先生擔任上海榮泰健康科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603579）獨立董事。劉先生自2023年4月起擔任平安銀行股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000001）獨立董事，自2020年5月起擔任廈門國貿集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600755）獨立董事，自2021年10月起擔任福建傲農生物科技集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603363）獨立董事，及自2025年6月起擔任中國金茂控股集團有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：00817）獨立非執行董事。彼目前亦擔任瑞幸咖啡有限公司（一間於OCT市場掛牌的公司，股份代號：LKNCY）獨立董事。

劉先生於1987年7月取得廈門大學會計學學士學位，並於1994年10月取得廈門大學會計學博士學位。

劉先生具備上市規則第3.10(2)條規定的會計專長。劉先生於多所大學擁有逾35年會計教學經驗，於該領域展現廣泛的學術及實務專長。彼亦曾擔任多家上市公司的獨立董事，就財務及會計事宜提供監督及指導。此外，彼曾擔任中國財政部會計準則諮詢委員會委員，並自2020年起獲委任為深圳證券交易所第一屆及第二屆會計專業諮詢委員會委員。劉先生目前擔任國際財務報告準則諮詢委員會的中國代表，該委員會是國際會計準則理事會(IASB)和國際可持續準則理事會(ISSB)的諮詢機構，為國際財務報告準則的制定做出貢獻。

董事、監事及高級管理層

熊輝先生，53歲，本公司獨立非執行董事。熊先生亦為薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

熊先生擁有多年學術經驗，並擁有廣泛的計算機科學及工程知識。熊先生自2016年9月起擔任中國科技大學特聘客座教授(特級講座教授)，自2021年7月起擔任香港科技大學(廣州)人工智能講座教授兼代理負責人，自2023年4月起擔任其知識轉移協理副校長。熊先生自2005年起擔任新澤西州立羅格斯大學的教員，並自2021年4月起擔任特聘教授。

熊先生自2022年5月起擔任神州數碼集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000034)獨立董事，自2024年5月起擔任廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300781)獨立董事，及自2025年6月起擔任深圳市優必選科技股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：09880)獨立非執行董事。於2017年4月至2023年4月，熊先生擔任北京北緯通信科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002148)獨立董事。於2019年5月至2025年5月，熊先生擔任福建創識科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300941)獨立董事。

熊先生於2005年8月取得美國明尼蘇達大學計算機科學博士學位，於2000年8月取得新加坡國立大學理學碩士學位，並於1995年7月取得中國科技大學自動化學士學位。熊先生為美國科學促進會、電力及電子工程師學會、國際人工智能促進會及中國人工智能學會會士。

陸健先生，57歲，本公司獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席及審計委員會成員。陸先生於2017年3月至2022年2月擔任我們的獨立董事，並於2025年1月重新加入本公司擔任獨立非執行董事。

陸先生在發酵工程領域擁有逾30年經驗。彼曾於1992年4月至1993年8月任南京農業大學助教，1993年9月起先後擔任江南大學講師、副教授及教授。自2018年1月起，彼擔任中國

董事、監事及高級管理層

酒業協會啤酒原料專業委員會之秘書長。自2018年9月起，彼亦擔任江南大學(如皋)食品生物技術研究所所長。陸先生自2023年10月起擔任粵海永順泰集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：001338)獨立董事。

陸先生於1989年7月取得無錫輕工業學院(於2001年改制為江南大學)發酵工程學士學位，於1991年12月取得該校發酵工程碩士學位，並於2022年6月取得該校發酵工程博士學位。

監事

本公司監事會包括三名監事。監事任期為三年，並合資格膺選連任。本公司監事會之職責包括但不限於監督董事會及高級管理層，及檢討本公司之財務表現。下表載列有關我們監事之若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	委任為監事日期	主要角色及職責	與董事、監事及其他高級管理層的關係
胡翔先生	35歲	監事	2025年1月	2025年1月15日	監督董事及本集團高級管理層成員履行職責	不適用
李兵先生	34歲	監事	2025年1月	2025年1月15日	監督董事及本集團高級管理層成員履行職責	不適用
張文霞女士	40歲	監事	2010年11月	2020年1月14日	監督董事及本集團高級管理層成員履行職責	不適用

胡翔先生，35歲，自2025年1月起獲委任為本公司監事，負責監督董事及本集團高級管理層成員履行職責。

胡先生自2016年8月起擔任上海諾享總經理。胡先生及其父親分別持有上海諾享20%及40%權益，上海諾享為諾享瑾鴻及諾享東辰(我們的[編纂]前投資者之一)的普通合夥人。請參閱「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前投資 — 有關[編纂]前投資者的資料 — 諾享瑾鴻及諾享東辰」。

胡先生於2014年6月取得湖南農業大學金融學學士學位。

董事、監事及高級管理層

胡先生曾任上海興岳網絡科技發展有限公司(一間於中國註冊成立的公司，主要從事互聯網相關業務，因業務終止已於2023年8月22日註銷)董事。胡先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致上述公司被註銷的不當行為，且未獲悉因該等註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司的註銷並無涉及任何不當行為或失職。

李兵先生，34歲，自2025年1月起獲委任為本公司監事，李先生負責監督董事及本集團高級管理層成員履行職責。

於加入本集團前，李先生於2020年4月至2022年6月於南京卓遠資產管理有限公司任職，及於2022年6月至2024年11月擔任肥西縣產城投資控股(集團)有限公司投資經理。李先生自2025年2月起一直擔任興農基金(我們的[編纂]前投資者之一)的監事。

李先生於2014年7月取得安徽財經大學計算機科學與技術學士學位。

張文霞女士，40歲，於2020年1月獲委任為本公司監事。張女士負責監督董事及本集團高級管理層成員履行職責。

自2010年1月至2010年8月，張女士擔任天津誠田豐金屬製品有限公司採購部主管。自2010年11月加入本集團以來，張女士自2010年11月至2019年5月先後出任蕪湖工廠策劃員、車間主任及副廠長，並自2019年5月起擔任安徽工廠廠長。

張女士於2005年7月畢業於黃山學院旅遊服務專業。

有關董事及監事的其他資料

除上文及「法定及一般資料 — C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料」所披露者外，各董事及監事就其本身確認，彼(i)截至最後實際可行日期，概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、相關股份或債權證中持有其他好倉或淡

董事、監事及高級管理層

倉；(ii)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港及／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位；及(iv)概無任何有關董事及監事委任的其他事宜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。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層之若干資料：

姓名	年齡	於本集團擔任 職位	加入本集團日期	主要角色及職責	與董事、監事 及其他高級 管理層的關係
楊帆先生	56歲	執行董事、董事 會主席兼行政 總裁	1999年4月	負責本集團整體 業務策略及發 展	不適用
苟斌先生	48歲	執行董事兼首席 財務官	2024年12月	負責本集團財務 管理	不適用
寧鵬飛先生	49歲	執行董事、董事 會秘書兼聯席 公司秘書	2016年5月	負責本集團業務 營運及資本運 作	不適用
張帥先生	48歲	新零售部副總裁	2020年4月	負責監管新零售 業務的大客戶	不適用
盧建龍先生	43歲	研發總監	2024年11月	負責監督本集團 的研發	不適用

董事、監事及高級管理層

楊帆先生，56歲，本公司創始人、董事會主席、執行董事兼行政總裁，有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

苟斌先生，48歲，我們的執行董事及財務總監。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

寧鵬飛先生，49歲，本公司執行董事、董事會秘書及其中一名聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

張帥先生，48歲，自2023年4月起擔任本公司新零售部門副總裁。張先生負責監督我們新零售業務的關鍵客戶。

張先生於2020年4月加入本集團，自2020年4月至2023年4月出任北區區域副總裁。

張先生於2022年7月通過線上學習取得北京郵電大學工商管理專業學歷。

盧建龍先生，43歲，本公司研發總監。盧先生負責監督本集團的研發。

於2006年7月至2008年6月，盧先生擔任杭州頂津食品有限公司工藝質量控制員。該公司為康師傅之附屬公司。盧先生於2008年6月至2012年5月擔任杭州博多工貿有限公司研發工程師，於2012年6月至2015年10月擔任溫州市佳源食品有限公司研發經理，及於2015年10月至2024年11月擔任廣州市領航食品有限公司研發中心總經理。

盧先生於2022年9月取得香港大學企業教練與領導力發展研究生文憑，於2006年7月取得安徽工程科技學院（現稱安徽工程大學）食品科學與工程學士學位。

聯席公司秘書

寧鵬飛先生，49歲，本公司執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

區慧晶女士，於2025年1月15日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

董事、監事及高級管理層

區女士於2016年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家企業服務供應商)，現任企業服務高級經理。彼為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之資深會員。彼分別於2012年7月及2016年7月取得香港城市大學工商管理學士學位及專業會計及企業管治碩士學位。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認彼等(i)已於2025年4月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼等作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)於彼等獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

根據上市規則第8.10(2)條作出的披露

截至最後實際可行日期，就上市規則第8.10(2)條而言，概無董事於與本集團業務直接或間接競爭的任何業務中擁有權益。

董事會委員會

本公司已根據中國相關法律法規以及上市規則下的企業管治常規成立三個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

本公司審計委員會由三名董事組成，包括劉峰先生、徐連政先生及陸健先生。劉峰先生為審計委員會主席，且為上市規則第3.10(2)及3.21條規定的具適當資格的董事。審計委員會的主要職責為審閱及監察我們的財務報告程序，包括(其中包括)：

- 就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議；
- 監察及評估我們的內部審計措施，並協調內部核數師與外聘核數師之間的溝通；
- 審閱本公司的財務資料及其披露內容；
- 監察及審議本公司內部監控、財務報告及風險管理系統的充分性；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，包括陸健先生、熊輝先生及胡燕女士。陸健先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識、經驗及多元化)，並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變更提出建議；
- 物色填補董事會及／或高級管理層空缺的人員並就候選人士向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 就委任或重新委任董事及董事繼任計劃向董事會提出推薦建議。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括劉峰先生、熊輝先生及楊帆先生。劉峰先生為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就設立正規且具透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出推薦建議；
- 因應董事會的企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬方案；
- 就本公司董事及高級管理層的薪酬向董事會提出推薦建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議；
- 監督董事及高級管理層薪酬制度的實施情況；及
- 審議及落實董事會界定或指派或上市規則不時規定的其他事宜。

企業管治

董事深明在管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。

根據企業管治守則第C.2.1條，董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。楊先生現為本公司董事會主席兼行政總裁。彼為本集團創始人，自本集團成立以來一直運營及管理本集團。董事會相信，楊先生一直對本集團的發展及業務擴展發揮寶貴作用。董事會認為，由楊先生兼任董事會主席及行政總裁有利於本集團的管理及持續增長，因此現時並不建議將董事會主席及行政總裁的角色分開。

儘管此安排將構成偏離企業管治守則第C.2.1條守則條文，惟董事會認為，基於以下原因，此架構不會損害本公司董事會與管理層之間權力與職權的平衡：

- (i) 董事承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求彼等須為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 董事會所作決策須經至少過半數董事批准，故董事會存在足夠之權責平衡；及
- (iii) 董事會包含三名獨立非執行董事，符合上市規則要求。

除上文所披露者外，本公司將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。董事將於各財政年度審閱本公司企業管治政策及對企業管治守則的遵守情況。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列符合上市規則的達致及維持董事會多元化的方法，據此，本公司透過考慮多項因素，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、服務年限及董事會可能不時認為相關及適用的任何其他因素，力求實現董事會多元化。我們將根據個人品質及其對董事會的潛在貢獻甄選潛在董事會候選人，同時計及我們的業務模式以及不時提出的具體需求。

本公司董事會具備均衡之知識及技能組合，包括整體管理、策略發展、人力資源、會計及財務管理。本公司擁有一名來自不同行業背景之獨立非執行董事，包括會計、計算機科學與工程及發酵工程。就董事會之性別多元化而言，本公司確認性別多元化特別重要。本公司董事會現時由一名女性董事及八名男性董事組成。我們已採取措施並將繼續採取措施在本公司各個層面促進及加強性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。

我們將繼續實施措施及步驟以完善董事會多元化政策。本公司提名委員會將每年至少檢討一次董事會組成，考慮所有相關多元化層面之裨益，並在向董事會推薦委任新董事時遵守董事會多元化政策。本公司提名委員會亦將適時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。本公司將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策之執行情況。我們將繼續根據提名委員會之推薦建議委任董事加入董事會，提名委員會將參考整體董事會多元化政策考慮董事之優點。

董事、監事及高級管理層

薪酬

本公司董事及監事之薪酬及酬金由股東大會釐定，而高級管理層成員之薪酬及酬金則由董事會釐定。本公司亦會報銷彼等因向本公司提供服務或履行與本公司營運相關之職責而產生之必要及合理開支。於審閱及釐定本公司董事、監事及高級管理層成員之具體薪酬方案時，我們會考慮以下因素，包括可資比較公司所支付之薪金、投入時間、職責水平以及績效薪酬是否合適。根據中國法律法規規定，本公司亦為僱員繳納社會保險，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。

本公司向執行董事、職工代表監事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供的薪酬包括薪金、社會保險、住房公積金及其他福利。我們的獨立非執行董事收取董事袍金。我們不向非執行董事或外部監事提供任何薪酬。

於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月支付予或應付本公司董事之薪酬總額(不包括以權益結算以股份為基礎的付款開支)分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣2.6百萬元。

於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月支付予或應付本公司監事之薪酬總額(不包括以權益結算以股份為基礎的付款開支)分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.2百萬元。

於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有兩名、一名、一名及三名董事。於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬僱員(包括董事)的薪酬總額(不包括以權益結算以股份為基礎的付款開支)分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣5.4百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣3.0百萬元。

根據現行安排，我們預估截至2025年12月31日止年度，應計予董事及監事之稅前薪酬總額約為人民幣6.2百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為誘使加入本公司或於加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於相同期間內，本公司董事或監事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，本公司概無其他已付或應付董事或監事之款項。

[編纂]前股份激勵計劃

有關更多資料，請參閱「歷史、發展及公司架構 — [編纂]前股份激勵計劃」及「附錄六 — 法定及一般資料 — D.[編纂]前股份激勵計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國元融資(香港)有限公司為本公司合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將在下列情況下及時諮詢合規顧問，並在必要時尋求其意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當一項可能屬須予公佈交易或關連交易之交易擬進行時，該等交易包括股份發行及股份購回；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就本公司H股股份價格或[編纂]量的異常變動作出查詢或上市規則第13.10條規定的任何其他事宜。

合規顧問的任期由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止，有關任期可經雙方協議延長。