

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由七名董事組成，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。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	現時於本公司的職位	主要職責	與其他董事及高級管理人員的關係
李龍良 ...	46歲	2006年 11月	2007年 6月	董事會主席、 執行董事兼 總經理	本集團整體戰略制定、 業務規劃及運營決策	無
劉曉歡 ...	38歲	2021年 12月	2023年 7月	執行董事、董 事會秘書兼 財務主管	本集團的業務運營及執 行，以及整體財務及 資本市場事宜	無
徐國民 ...	43歲	2016年 2月	2025年 9月	執行董事(職工 董事)、打印 系統部門研 發總監	監督本集團的管理和運 營，以及負責我們打 印系統的開發	無
劉曉燕 ...	40歲	2006年 11月	2023年 7月	非執行董事	向董事會提供專業意見 及判斷	無
張永恒 ...	55歲	2025年 9月	2025年 9月	獨立非執行董 事	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無
初大智 ...	52歲	2023年 7月	2023年 7月	獨立非執行董 事	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無
曾港軍 ...	40歲	2023年 7月	2023年 7月	獨立非執行董 事	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

李龍良先生，46歲，為我們的創始人、本公司董事會主席、執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的整體戰略制定、業務規劃及運營決策。

李先生在數字打印解決方案行業擁有超過18年的經驗。於2025年9月獲調任為執行董事（自[編纂]起生效）之前，李先生於2007年6月至2009年10月期間及自2020年1月起擔任董事，並於2023年7月當選為董事會主席。彼自2007年6月起一直擔任本公司總經理。自2020年4月至2020年8月及自2022年11月至2025年3月，李先生擔任森彩數字的執行董事及總經理。

李先生於2023年11月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

劉曉歡先生，38歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼財務主管。彼主要負責本集團的業務運營及執行，以及整體財務及資本市場事務。於2025年9月獲調任為執行董事（自[編纂]起生效）之前，彼自2023年7月起一直擔任董事兼董事會秘書。此外，彼自2021年12月起擔任本公司財務主管。彼亦於2025年9月獲委任為本公司聯席公司秘書，其委任將於[編纂]後生效。

劉先生在財務管理領域擁有超過10年的工作經驗。自2014年至2021年，劉先生為華為技術有限公司處理財務事務。自2021年4月至2021年8月，劉先生擔任北京小米移動軟件有限公司財務經理。

劉先生於2009年7月獲得中國井岡山大學國際經濟與貿易學士學位，並於2012年4月獲得中國大連工業大學企業管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

徐國民先生，43歲，為本公司執行董事（職工董事）兼打印系統部門研發總監。彼主要負責監督本集團的管理和運營。徐先生於2025年9月當選為職工董事，自2023年7月至2025年9月擔任本公司監事會主席。此外，自2016年2月起，彼一直擔任打印系統部門研發總監。

徐先生在軟件開發領域擁有超過10年的工作經驗。自2008年5月至2009年2月以及2010年7月至10月，徐先生供職於深圳市異天軟件開發有限公司。自2010年12月至2011年8月，徐先生供職於深圳市冠日電信科技股份有限公司。自2011年9月至2012年5月，徐先生供職於深圳市國領企業管理股份有限公司。自2013年2月起及2015年1月至5月，徐先生供職於深圳市普漢科技有限公司。自2015年8月至2016年1月，徐先生在深圳市冠控科技有限公司任職。

徐先生於2008年6月獲得中國揚州大學計算機科學與技術學士學位。

### 非執行董事

劉曉燕女士，40歲，為本公司非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。彼於2025年9月獲調任為非執行董事之前，自2023年7月起一直擔任董事。

劉女士在數字打印解決方案行業擁有超過18年的工作經驗。自2006年11月至2023年8月，劉女士擔任本公司行政主管兼智能製造部主管。

劉女士於2006年12月畢業於中國山西大學市場營銷專科教學計劃。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

張永恒先生，55歲，於2025年9月加入本公司並擔任獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

自2000年1月至2005年4月，張先生擔任星展唯高達（香港）有限公司高級分析師。自2005年5月至2013年5月，張先生擔任瑞士信貸（香港）有限公司董事。自2013年5月至2015年5月，張先生擔任淘寶中國控股有限公司投資者關係部副總裁。自2015年8月至2015年11月，張先生就職於瑞銀集團香港分行全球研究部。此外，張先生自2016年4月起擔任智投科技有限公司首席執行官。

張先生於1995年1月獲得香港大學工程學學士學位。彼於1998年12月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。張先生自2024年1月起一直擔任香港特許金融分析師學會董事。

初大智博士，52歲，於2023年7月加入本公司並擔任獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

自2007年11月起，初博士一直擔任深圳大學管理學院副教授。

自2017年3月至2024年8月，初博士擔任深圳市信宇人科技有限公司（一家股份在上交所上市的公司，股票代碼：688573）的獨立董事。自2017年11月至2023年7月，初博士擔任深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司（一家股份在北京證券交易所上市的公司，股票代碼：833075）的獨立董事，並同時擔任該公司審計委員會的召集人。自2017年10月至2023年11月，初博士擔任深圳歐陸通電子股份有限公司（一家股份在深交所上市的公司，股票代碼：300870）的獨立董事。此外，自2020年1月至2025年4月及自2022年12月起，初博士分別擔任勝宏科技（惠州）股份有限公司（一家股份在深交所上市的公司，股票代碼：300476）及哈爾濱博實自動化股份有限公司（一家股份在深交所上市的公司，股票代碼：002698）的獨立董事兼審計委員會主席。自2025年起，初博士擔任萬和電氣（一家股份在深交所上市的公司，股票代碼：002543）的獨立董事兼審計委員會委員。

---

## 董事及高級管理層

---

初博士於1995年7月獲得中國哈爾濱工業大學工業外貿學士學位。彼於2002年6月獲得中國東北林業大學會計學碩士學位，並於2007年10月獲得中國哈爾濱工業大學技術經濟與管理博士學位。初博士擁有中國註冊會計師資格。

曾港軍先生，40歲，於2023年7月加入本公司並擔任獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

自2012年6月至2015年2月，曾先生擔任廣東瀚誠律師事務所法律助理。自2015年3月至2015年11月，曾先生擔任萬商天勤（深圳）律師事務所法律助理。自2015年12月至2016年6月，曾先生擔任泰和泰（深圳）律師事務所律師。自2016年7月至2019年3月，曾先生擔任廣東微眾律師事務所律師。自2019年4月至2023年12月，曾先生擔任廣東微眾（鹽田）律師事務所律師。自2024年1月至2024年6月，曾先生擔任廣東微眾律師事務所律師。自2024年7月起，曾先生擔任廣東樂為律師事務所律師。

自2022年6月起，曾先生擔任深圳市強瑞精密技術股份有限公司（一家股份在深交所上市的公司，股票代碼：301128）的獨立董事。

曾先生於2012年6月獲得中國青海民族大學法學碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常運營及管理。

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為高級管理人員的時間	現時於本公司的職位	主要職責	與其他董事及高級管理人員的關係
李龍良 . . . .	46歲	2006年 11月	2006年 11月	董事會主席、執行董事兼總經理	本集團整體戰略制定、業務規劃及運營決策	無
劉曉歡 . . . .	38歲	2021年 12月	2023年 7月	執行董事、董事會秘書兼財務主管	本集團的業務運營及執行，以及整體財務及資本市場事宜	無
陳豔 . . . . .	42歲	2007年 8月	2023年 7月	副總經理兼打印系統產品部主管	我們打印系統產品部的整體管理	無

有關李龍良先生的詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

有關劉曉歡先生的詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

陳豔先生，42歲，為本公司副總經理兼打印系統產品部主管。彼主要負責我們打印系統產品部的整體管理。陳先生曾於2023年7月至2025年9月擔任董事，後因本集團內部架構調整而被任命為非董事高管職務。此外，自2023年7月起，彼擔任本公司副總經理，且自2007年8月起擔任本公司打印系統產品部主管。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生在數字打印解決方案行業擁有超過18年的工作經驗。自2007年8月至2017年4月，陳先生先後擔任本公司研發主管及戰略產品部主管。自2023年12月起，陳先生一直擔任東莞圖創執行董事。

陳先生於2007年6月獲得中國韓山師範學院計算機科學與技術學士學位。

### 聯席公司秘書

有關劉曉歡先生的詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

程淑華女士於2025年9月獲委任為我們的聯席公司秘書，其委任將於[編纂]後生效。

程女士，52歲，於公司秘書服務、行政及管理、國際貿易及貿易融資方面擁有逾27年經驗。彼於2020年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業服務」，一家企業服務提供商)，目前擔任方圓企業服務助理經理，負責協助提供公司秘書服務。

程女士於西悉尼大學取得工商管理學士學位，並於香港都會大學(前稱香港公開大學)取得企業管治碩士學位。彼是特許秘書、特許企業管治專業人員，亦是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

程女士並非本公司僱員，但將與另一位聯席公司秘書劉先生共同履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。

### 董事委員會

董事會[已設立]審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。我們向該等委員會指派各項責任，以協助董事會履行其職責及監督本公司活動的特定方面。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審計委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及《企業管治守則》[設立]審計委員會，並且已制定書面職權範圍。

審計委員會的主要職責是審查及監督本公司財務申報流程及內部控制系統、風險管理及內部審核，向董事會提供建議及意見並履行董事會可能指派的其他職責及責任。審計委員會由三名成員組成，即初大智博士、張永恒先生和曾港軍先生。審計委員會主席為初大智博士，其為本公司具備適當專業資格的獨立非執行董事。

### 薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條及《企業管治守則》[設立]薪酬委員會，並且已制定書面職權範圍。

薪酬委員會的主要職責為制定及審查有關董事及高級管理層薪酬的政策及結構以及設立正式且透明的程序來制定該等薪酬的政策，並就上述事項向董事會提供建議；向董事會建議各執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及參考董事不時決議的公司目標及目的審查及批准與績效掛鈎的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即張永恒先生、曾港軍先生和劉曉燕女士。薪酬委員會主席為張永恒先生。

### 提名委員會

我們[已]根據《企業管治守則》[設立]提名委員會，並且已制定書面職權範圍。

提名委員會的主要職責是定期審查董事會的結構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提供推薦建議；物色、推選提名董事人選或就提名董事人選向董事會提供推薦建議，並確保董事會成員的多元化；評估獨立非執行董事的獨立性並就有關委任、續聘及罷免董事及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即曾港軍先生、初大智博士和劉曉歡先生。提名委員會主席為曾港軍先生。

### 戰略與ESG委員會

我們[已設立]戰略與ESG委員會，並已制定書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責是研究我們的長期發展策略、重大決策以及環境、社會及管治事宜，並就此向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由李先生、張永恒先生及徐國民先生組成。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

本公司致力於達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。

根據企業管治守則第2部分第C.2.1段，主席與行政總裁的職務應有區分，不應由一人同時兼任。李先生是本公司董事會主席兼總經理。李先生在數字印刷行業擁有豐富的經驗，自本公司成立起一直在本公司任職，現負責監督本集團的整體管理、業務運營及戰略。儘管董事會主席及總經理之職務均由李先生擔任，與企業管治守則第2部分第C.2.1段不符，但董事會認為，將本公司董事會主席及總經理兩項職務均交由李先生擔任，有利於確保本公司具備一致的領導力，並能更有效及更高效地進行整體戰略規劃。董事會及高級管理層（均由經驗豐富及多元化的人員組成）的運作可確保權力及權限分佈均衡。董事會由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會組成具有很強的獨立性。

本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則及企業管治守則，惟上文所披露者除外。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，該政策載明董事會候選人的選擇標準，旨在實現並維持董事會多元化，從而提升董事會的效力，並保持高標準的企業管治。董事會目前由男女董事共同組成，董事具備多元化的教育背景、專業資質、技能、知識及行業經驗。董事擁有工商管理、工程學及計算機科學等多個專業的學位。我們認為彼等能夠在整體管理、戰略發展、財務與會計、投資以及法律合規等領域貢獻不同的知識、技能和行業經驗。董事會認為，董事會已實現董事會多元化政策中的董事會多元化要求。

提名委員會將審查及評估董事會的構成，並就董事會成員的委任向董事會提出推薦建議。提名委員會還將在後續年報中納入董事會多元化政策概要，以及實現該等目標的進展情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予以披露的任何權益。

各董事確認其(i)於2025年10月已獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為聯交所[編纂]董事在上市規則項下的義務。

各獨立非執行董事確認：(i)其就上市規則第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，其於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，且與本公司任何上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 董事及高級管理人員的酬金

我們以袍金、薪金及其他津貼、退休福利及表現相關花紅的形式向董事及高級管理人員（其亦為本公司僱員）提供薪酬。

於2022年、2023年及2024年以及2025年前八個月，支付予我們時任董事的薪酬（包括袍金、薪金及其他津貼、退休福利及表現相關花紅）分別為人民幣1.1百萬元、人民幣3.5百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣2.4百萬元。於往績記錄期間，概無董事已放棄或已同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無已付或應付董事的其他款項。

於2022年、2023年及2024年以及2025年前八個月，五名最高薪酬人士分別包括3名、3名、3名和2名董事。於2022年、2023年及2024年以及2025年前八個月，向其餘最高薪酬僱員支付的薪金及其他津貼、退休福利及表現相關花紅的總金額分別為人民幣2.5百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣2.2百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵，且除相關法律法規要求外，我們概無就董事於往績記錄期間離職向其作出任何補償。

根據截至本文件日期現行有效的現有安排，本公司於截至2025年12月31日止年度應向董事支付的薪酬總額（不包括任何表現相關花紅）預計為人民幣3.0百萬元。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本公司任何成員公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。有關董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一附註11。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條的規定委任中國平安資本（香港）有限公司作為我們股份於聯交所[編纂]後的合規顧問。本公司與合規顧問簽訂的合規顧問協議的重要條款如下：

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供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能屬須予以公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；
- 我們擬使用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

委任期限將自[編纂]起至我們分發自[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報之日止。