

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會現由十名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料。

名稱	年齡	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職位	主要職責
任文傑 ...	56歲	2001年11月	2001年11月	董事長、執行董事、總經理	董事會的整體管理、本集團的整體管理及運營以及本集團的整體發展戰略、業務計劃及重大運營決策
丁亞紅 ...	56歲	2003年5月	2019年12月	執行董事、副總經理	本集團的整體管理及運營，以及負責本集團國際業務的發展戰略及重大決策
董毅 .....	56歲	2004年1月	2015年12月	執行董事	本集團的整體管理及運營
賀東升 ...	53歲	2011年7月	2015年12月	執行董事、職工代表董事	本集團的整體管理及運營
王世海 ...	48歲	2015年12月	2015年12月	非執行董事	向董事會提供專業意見及策略建議
楊麟 .....	33歲	2024年6月	2024年6月	非執行董事	向董事會提供專業意見及策略建議
邱斌 .....	62歲	2019年12月	2019年12月	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
陳振雷 ...	62歲	2022年12月	2022年12月	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
盧勝強 ...	41歲	2024年7月	2024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及判斷
孫榮良 ...	48歲	2025年 8月 <sup>(附註)</sup>	2025年 8月 <sup>(附註)</sup>	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

註：該任命於[編纂]時生效

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

任文傑先生，56歲，為本公司執行董事、董事長兼總經理。其負責董事會的整體管理、本集團的整體管理及運營以及本集團的整體發展戰略、業務計劃及重大運營決策。

任先生自本公司於2001年成立以來，一直擔任本公司董事長兼總經理。其亦在本集團內擔任多個重要職位。其擔任菲仕綠能及綠能天津的董事長兼總經理。其亦擔任綠能寧波、綠能株洲及綠能贛州的執行董事及總經理。此外，其亦為OSAI ITA的董事長。自2007年8月至2018年1月，其擔任菲仕運動的執行董事。自2018年3月至2019年7月，其擔任菲仕智能董事長。自2010年1月至2018年1月，其擔任菲仕自動化執行董事。

任先生於1991年獲得寧波大學工商經濟學學士學位。於2020年，任先生被中華人民共和國科學技術部評為創新人才推進計劃科技創新創業人才。

丁亞紅女士，56歲，為本公司執行董事、副總經理及國際業務部負責人。其負責本集團的整體管理及運營，以及本集團國際業務的發展戰略及重大決策。

丁女士自2003年5月加入本公司以來，在本集團擔任過多個重要職位。其自2019年12月起擔任杭州灣分公司總經理，自2016年5月至2021年10月擔任寧波工業設計董事長及總經理。

丁女士於2016年7月獲得澳大利亞堪培拉大學工商管理碩士學位。於2020年3月，丁女士被寧波市總工會授予「五一巾幗標兵」稱號。

---

## 董事及高級管理層

---

**董毅先生**，56歲，為執行董事，負責本集團的整體管理及運營。

董先生自2004年1月加入本公司以來，亦在本集團內擔任多個重要職位。其為菲仕智能的董事長兼總經理。其亦擔任菲仕武漢及菲仕自動化的董事長。

董先生於1994年獲得浙江工商大學杭州商學院經濟學學士學位。

**賀東升先生**，53歲，為執行董事兼職工代表董事，負責本集團的整體管理及運營。

賀先生亦擔任本集團內創新中心、菲仕運動、菲仕綠能、菲仕自動化及菲仕武漢的董事。

於2011年7月加入本集團之前，自2007年8月至2011年7月，其擔任寧波華光不銹鋼有限公司副總經理。

賀先生於2008年7月獲得浙江大學高級工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

王世海先生，48歲，為非執行董事，負責向董事會提供專業意見及戰略建議。

王先生擁有豐富的投融資經驗。其自2018年7月起擔任國投招商投資管理有限公司的董事總經理，並自2010年1月起陸續擔任國投創新投資管理有限公司的多個職位，包括副總裁、執行董事及董事總經理。此前，王先生於1999年至2003年曾就職於華夏銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600015.SH），之後於2006年7月至2008年8月在上海華信證券有限責任公司（前身為華歐國際證券有限責任公司）任職。2008年8月至2010年1月，王先生曾擔任中信証券股份有限公司（一家於香港聯交所及上海證券交易所雙重上市的公司，股份代號：06030.HK，證券代碼：600030.SH）投資銀行部副總裁。

王先生擔任多家上市公司的董事。其自2018年9月起擔任蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（證券代碼：688017.SH）的非獨立董事，並自2025年4月起擔任常州星宇車燈股份有限公司（證券代碼：601799.SH）的非獨立董事。此前，王先生於2016年至2022年亦曾擔任北京高能時代環境技術股份有限公司（前稱為中科院高能物理研究所，證券代碼：603588.SH）的獨立董事。

王先生於1999年7月在山東財經大學獲得投資經濟學士學位，並於2006年6月在上海交通大學獲得工商管理碩士學位。其於2023年11月獲得私募股權基金從業資格。

楊麟先生，33歲，為非執行董事，負責向董事會提供專業意見及戰略建議。

楊先生於2016年10月至2022年10月擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）高級審計員。自2022年11月起，其擔任寧波通商基金管理有限公司（前稱為寧波交富股權投資基金管理有限公司）的高級管理人員。

楊先生於2014年7月在西安交通大學獲得國際經濟與貿易學士學位，並於2015年12月在諾丁漢大學獲得經濟學與投資學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

邱斌女士，62歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

自2000年至2005年，邱女士擔任寧波大學國際交流學院會計學原理及財務管理的副教授及副院長，隨後其自2005年至2014年晉升為該學院的教授及院長。隨後邱女士一直擔任寧波大學商學院會計學原理及財務管理教授。

在其職業生涯中，邱女士曾擔任多個行業的董事及審計委員會職位。邱女士(i)自2015年7月至2021年5月擔任寧波博威合金材料股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：601137.SH）的獨立董事兼審計委員會主席；(ii)自2014年6月至2020年7月擔任榮安地產股份有限公司（一家於深圳證券交易所主板上市的公司，證券代碼：000517.SZ）的獨立董事兼審計委員會主席；(iii)自2017年6月至2021年5月擔任浙江開元酒店管理股份有限公司（一家先前於香港聯交所主板上市的公司）的獨立董事兼審計委員會主席。自2021年2月至2023年4月，其亦擔任浙江海正生物材料股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，證券代碼：688203.SH）的獨立董事。

邱女士現擔任多家上市公司的董事。自2020年4月起，其擔任寧波富達股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：600724.SH）的獨立董事。自2021年3月起，其亦擔任歸創通橋醫療科技股份有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：02190.HK）的獨立非執行董事兼審計委員會主席。此外，自2022年3月起，邱女士擔任寧波長陽科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，證券代碼：688299.SH）的獨立董事兼審計委員會主席。邱女士目前亦為雅戈爾時尚股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：600177.SH）的獨立董事兼審計委員會委員。

邱女士於1986年7月獲得復旦大學經濟學學士學位，其後於1997年6月獲得加拿大麥吉爾大學工商管理碩士學位。邱女士於2004年11月獲浙江省普通高校教師高級專業技術資格評審委員會認可為會計學教授。

---

## 董事及高級管理層

---

**陳振雷博士**，62歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

陳博士在學術界及行業擁有豐富的經驗。在寧波大學海運學院，陳博士擔任船舶係教授及博士生導師。其目前亦擔任浙江工之仿機械技術諮詢有限公司的執行董事兼總經理，以及珠海適道科技有限公司的執行董事。陳博士曾於昆山三一動力有限公司擔任計算分析部部長及研究院副院長。

陳博士於1984年7月獲得河海大學工程學學士學位，並於1990年12月獲得河海大學工程學碩士學位。其於2000年5月在伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校獲得機械工程博士學位。2014年，陳博士被中共江蘇省組織部授予江蘇省雙創人才獎。

**盧勝強先生**，41歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

盧先生在法律行業擁有逾18年經驗。其自2019年4月起擔任浙江天冊律師事務所的合夥人。此前，自2008年6月至2009年10月，任職於浙江浙聯律師事務所。之後，盧先生自2009年11月至2019年3月在杭州的上海錦天城律師事務所擔任律師，執業十年。

盧先生於2006年6月獲得浙江工業大學法學學士學位。

**孫榮良先生**，48歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

孫先生曾於建樂士工業(深圳)有限公司擔任多個職務：於2004年2月至2012年9月擔任產品工程師，隨後於2012年10月至2016年12月擔任運營總監並自2014年起擔任副總經理。

孫先生於2008年9月獲得西悉尼大學機電一體化技術學士學位。現任中國人民政治協商會議浙江省委員會委員及寧波市委員會委員。

## 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管理。下表列示有關本公司高級管理層的若干資料：

名稱	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	職位	主要職責
任文傑	56歲	2001年11月	2001年11月	董事長、執行董事、總經理	董事會的整體管理、本集團的整體管理及運營以及本集團的整體發展戰略、業務計劃及重大運營決策
丁亞紅	56歲	2003年3月	2019年12月	執行董事、副總經理	本集團的整體管理及運營，負責本集團國際業務的發展戰略及重大決策
李暘	43歲	2015年10月	2019年12月	財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書	全面管理本集團的會計與財務、投資與融資以及投資者關係
劉美香	46歲	2008年11月	2008年11月	財務副總監	本集團的整體財務管理、會計與投資
徐小英	48歲	2002年5月	2025年8月	副總經理	負責行政人力資源部及研究機構的管理

---

## 董事及高級管理層

---

任文傑先生，56歲，為本公司執行董事、董事長兼總經理。關於任先生的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

丁亞紅女士，56歲，為本公司執行董事兼副總經理。關於丁女士的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

李暘先生，43歲，擔任本公司財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。其負責全面管理本集團的會計與財務、投資與融資以及投資者關係。

李先生亦擔任本集團旗下創新中心及OSAI ITA董事。加入本公司之前，李先生自2009年10月至2015年10月任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）。在此之前，其自2007年11月起任職於上海市邦信陽律師事務所。

李先生分別於2017年5月及2019年3月獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書及深圳證券交易所董事會秘書資格證書。其亦為中國註冊會計師及註冊稅務師。

李先生於2005年6月獲得寧波大學法學學士學位，並於2007年11月獲得寧波諾丁漢大學國際商務理學碩士學位。

劉美香女士，46歲，為本公司財務副總監，負責本集團的整體財務管理、會計與投資。

於2008年11月加入本公司之前，自1999年6月至2003年4月，劉女士任職於浙江嘉邁國際貿易有限公司，擔任公司會計助理，之後擔任首席會計師。自2003年5月至2007年3月，劉女士於寧波拓普集團有限公司擔任財務總監、審計經理兼財務經理。此後，自2007年6月至2008年8月，劉女士任職於寧波三立釀酒有限公司會計部。

劉女士於2009年1月獲得中國農業大學會計與管理學士學位，並於2015年10月獲得堪培拉大學工商管理碩士學位。其亦獲得中國中級會計師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

徐小英女士，48歲，為本公司副總經理、採購中心負責人及人力資源部主管。其負責行政及人力資源部的管理以及研究機構的管理。徐女士目前亦擔任菲仕運動董事長。

自2002年5月加入本公司擔任貿易部門經理以來，徐女士於本集團內擔任多個重要職務。於2011年12月至2016年1月，其擔任本公司製造總監。於2016年1月至2016年12月，其擔任本公司副總裁，並負責本集團的生產工作。此外，徐女士於2020年5月至2025年8月擔任監事。徐女士亦於2018年1月至2019年7月擔任菲仕運動總經理。自2019年7月起，其一直擔任菲仕運動的董事長。

徐女士於2000年7月獲得寧波大學英語學士學位，並於2015年7月獲得寧波大學國際學院工商管理碩士學位。

### 聯席公司秘書

李暘先生於2025年8月獲委任為聯席公司秘書。詳情請參閱上文「—高級管理層」。

譚栢如女士，於2025年8月獲委任為聯席公司秘書。譚栢如女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)經理，且在公司秘書領域擁有超過九年的經驗。譚栢如女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。譚栢如女士於2014年獲得香港浸會大學中國研究學士學位，並於2017年獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

### 取消監事會

根據中國證監會的最新規定，股東已於2025年8月27日召開的股東會上通過一項決議案，自即日起取消本公司監事會。監事會取消後，監事會的主要職能由董事會審計委員會取代。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露外，概無董事或高級管理層於緊接本文件日期前三個年度內於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露外，就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，概無就委任董事的其他事宜需提請股東關注，亦無有關董事或最高行政人員的任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露。

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

除本文件「與控股股東的關係」、「主要股東」及附錄六「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.權益披露」所披露外，截至最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員於股份或相關股份中持有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益或淡倉。

### 董事確認

各董事確認，其(i)於2025年8月已獲得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為《上市規則》項下上市發行人董事的責任。

每名獨立非執行董事均已向我們確認(a)其獨立性(就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素)，(b)其過去或現時於我們的業務中並無財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(c)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 競爭

每名執行董事及非執行董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且根據《上市規則》第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

本集團亦已採取「與控股股東的關係－企業管治措施」一節所述的企業管治措施，以協助我們管理本集團與控股股東及董事之間的任何潛在利益衝突。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

於往績記錄期間，我們的董事、監事及高級管理層的薪酬以費用、薪金、津貼及實物福利、績效相關獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支的形式支付。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬(包括任何費用、薪金、花紅、津貼及實物福利、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣14.48百萬元、人民幣8.34百萬元、人民幣5.92百萬元及人民幣3.05百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及一名董事，而本集團向該等並非董事或本公司最高行政人員的最高薪酬人士支付的薪酬(包括薪金、花紅、津貼及實物福利及退休金計劃供款)總額分別約為人民幣5.59百萬元、人民幣8.23百萬元、人民幣6.52百萬元及人民幣2.83百萬元。於往績記錄期間，我們並無就本集團任何成員公司事務的管理向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬且彼等亦無任何應收薪酬，作為加入或加入本公司後的酬金，或作為離職補償。此外，同期董事概無放棄或同意放棄任何酬金。

根據現行安排估算，截至2025年12月31日止年度，應付董事薪酬(包括任何薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支)及董事應收實物福利總額約為人民幣5.42百萬元。

除上文所披露外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事及監事支付或應付任何其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

有關於往績記錄期間我們董事的更多資料以及有關五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。有關董事及高級管理層的激勵計劃詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－D.[編纂]激勵計劃－2. [編纂]購股權計劃」。

### 董事會委員會

根據相關中國法律法規、章程細則及與《上市規則》項下《企業管治守則》有關的守則，我們已成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

我們已按照中國相關法律法規和《上市規則》第3.21條以及《企業管治守則》的規定成立審計委員會並列明職權範圍。審計委員會的主要職責是檢討及監督本集團的財務申報流程、風險管理及內部控制系統等。審計委員會由三名成員組成，即邱斌女士、陳振雷先生及盧勝強先生。邱斌女士（審計委員會主席）具備《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

### 薪酬與考核委員會

我們已按照中國相關法律法規和《上市規則》第3.25及3.26條以及《企業管治守則》的規定成立薪酬與考核委員會並列明職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是審核應付董事及高級管理層的薪酬待遇、獎金及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即盧勝強先生、任文傑先生及邱斌女士，盧勝強先生為委員會主席。

### 提名委員會

我們已按照中國相關法律法規和《上市規則》第3.27A條以及《企業管治守則》的規定成立提名委員會並列明職權範圍。提名委員會的主要職責是向董事會作出有關董事及高級管理層委任以及董事繼任計劃的建議。提名委員會由三名成員組成，即盧勝強先生、陳振雷先生及丁亞紅女士，盧勝強先生為委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 戰略委員會

我們已按照中國相關法律的規定成立戰略委員會並列明職權範圍。戰略委員會的主要職責是研究本公司的長期發展戰略及重大投資決策，並就此向董事會提出建議。戰略委員會由五名成員組成，即任文傑先生、董毅先生、楊麟先生、王世海先生及陳振雷先生，任文傑先生為委員會主席。

### 多元化

為提高董事會效率並維持企業管治的高標準，董事會[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。根據董事會多元化政策，本公司通過考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識以及服務年限，以尋求實現董事會多元化。最終將按所選候選人的長處及可為董事會帶來的貢獻而作決定。

我們已經採取並將繼續採取措施以推進本公司各個層面的性別多元化，包括但不限於我們的董事會及高級管理層層面。我們的董事認為董事會多元化政策已得到良好執行。我們的董事會由十名董事組成，年齡跨度介乎33歲至61歲，並將包括兩名女性董事。此外，我們董事的知識與技能組合均衡，除在製造業有豐富的經驗外，包括整體管理及戰略發展、法律、會計以及財務和投資管理。彼等獲得不同專業的學位，包括工商管理、經濟學、機械學及法學等。考慮到我們現有的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，我們的董事會構成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責實施董事會多元化政策並確保其符合《企業管治守則》。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施結果。

### 《企業管治守則》

本集團認為，委任任文傑先生為本公司董事長兼總經理，將為我們提供強有力且一致的領導，從而更有效地規劃及管理本集團。根據《上市規則》附錄C1守則條文第C.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，並不應由同一人擔任。然而，鑒於任

---

## 董事及高級管理層

---

文傑先生擁有豐富的行業經驗、個人簡介及在本集團過往發展中的關鍵作用，我們認為若任文傑先生於[編纂]後繼續擔任本公司董事長兼總經理，將有利於本集團的業務前景。

除上文所披露外，我們均遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》載列的所有適用守則條文。

### 合規顧問

我們根據《上市規則》第3A.19條已委任百惠資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就符合《上市規則》及適用香港法例的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況向本公司提供建議，包括：(a)刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；(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；及(c)香港聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司作出查詢。

同時，根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問必須將香港聯交所不時頒佈的《上市規則》的任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或修訂的香港法律及規例及時通知本公司。合規顧問亦須向我們提供《上市規則》及適用法律法規項下持續規定方面的建議。

我們的合規顧問的委任年期應自[編纂]起並預計至我們就[編纂]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。