

董事及高級管理層

董事會

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。下表列載我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職務	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 及高級 管理層的關係
李良軍先生	45歲	董事長、總經理 兼執行董事	2012年9月	2017年4月	本集團之整體管理、 整體戰略規劃、 業務方向 及營運管理	李先生為曾先生 (我們的高級 管理層之一) 的姐夫
朱路生先生	44歲	執行董事、副總經理 兼研發技術總監	2012年9月	2018年2月	本集團之管理及 業務發展	無
谷菲女士	41歲	執行董事兼 研發技術副總監	2012年9月	2018年9月	本集團之管理及 業務發展	無
卿晨女士	43歲	非執行董事	2018年9月	2018年9月	向董事會提供專業 意見及判斷	無
黃河先生	48歲	非執行董事	2018年2月	2018年2月	向董事會提供專業 意見及判斷	無
李祥先生	48歲	非執行董事及 職工代表董事	2017年6月	於[編纂]時	向董事會提供專業 意見及判斷	無
支楠女士	64歲	獨立非執行董事	2021年6月	2021年6月	監督董事會工作並 向董事會提供獨立 意見及判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	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 及高級 管理層的關係
梁敏女士	61歲	獨立非執行董事	2024年8月	2024年8月	監督董事會工作並 向董事會提供獨立 意見及判斷	無
陳奕斌先生	44歲	獨立非執行董事	於[編纂]時	於[編纂]時	監督董事會工作並 向董事會提供獨立 意見及判斷	無

執行董事

李良軍先生，45歲，本公司董事長、總經理兼執行董事。於2012年9月至2018年2月，李先生歷任本公司經理、執行董事及董事。自2018年2月起，彼一直擔任本公司董事長兼總經理。李先生於2025年11月被重新選舉為執行董事。彼主要負責本集團之整體管理、整體戰略規劃、業務方向、營運管理。

自2017年12月起，彼一直擔任常州鴻志，為員工持股平台及我們的控股股東之一的執行事務合夥人。於2017年12月至2025年1月，彼擔任成都卡諾普智能裝備有限公司（本公司當時的附屬公司之一，已於2025年1月註銷）的執行董事兼經理。李先生亦在江蘇卡諾普機器人有限公司（我們的全資附屬公司）任職。李先生自2021年12月至2025年9月期間擔任其執行董事，並自2025年9月起擔任其董事職務。

李先生擁有近25年豐富行業經驗。於本公司成立之前，1999年6月至2010年12月，李先生曾任職於成都廣泰實業有限公司（現稱成都廣泰威達數控技術股份有限公司）（「成都廣泰」）。

李先生於1999年7月畢業於內江市煤炭技工學校（現稱內江市技工學校），主修煤礦電氣安裝專業。

董事及高級管理層

李先生在工業自動化、機器人及標準化領域屢獲獎項，職業經歷豐富。自2014年2月至2024年3月期間，他曾擔任全國工業機械電氣系統標準化技術委員會委員。2018年5月，他獲成都市新經濟發展委員會授予「2018年度成都市新經濟百名優秀人才」稱號。2020年7月，獲成都市委市政府、成都市新經濟委授予「成都市新經濟百名優秀人才」稱號。2021年12月，他獲頒成都市產業領軍人才，由中共成都市委組織部、成都市經濟和信息化局共同授予。

朱路生先生，44歲，本公司執行董事、副總經理兼研發技術總監。朱先生先後自2012年9月起一直擔任研發技術總監，於2012年9月至2017年12月擔任監事，自2016年7月起擔任副總經理，並於2018年2月起擔任董事。朱先生於2025年11月被重新選舉為執行董事。彼主要負責本集團之管理及業務發展。

2018年2月至2024年11月，彼擔任成都鈞諾威視智能科技有限公司執行董事；2019年12月至2024年11月擔任該公司經理，該公司為本公司當時之附屬公司，已於2024年11月註銷。自2021年12月起，朱先生一直擔任江蘇卡諾普機器人有限公司之監事，該公司為我們之全資附屬公司。

朱先生於機器人及自動化行業擁有逾20年豐富經驗。2003年8月至2010年12月，彼曾任職於成都廣泰。

朱先生於2002年7月畢業於成都電子機械高等專科學校（現稱成都工業學院），主修機電一體化。朱先生於2023年9月獲成都市人力資源和社會保障局認證為機電一體化助理工程師。2024年1月，彼入選2023年度成都市產業建圈強鏈人才計劃，並獲中共成都市委人才工作領導小組辦公室頒發相應證書。2024年8月，朱先生獲四川省成都市成華區委組織部認定為成都市C類人才，該認證有效期為兩年。此外，彼於2024年12月獲中共四川省委人才工作領導小組授予天府青城計劃證書。

董事及高級管理層

谷菲女士，41歲，本公司執行董事兼研發技術副總監。自2012年9月起，谷女士擔任本公司研發技術副總監。於2017年12月至2018年9月，谷女士擔任本公司監事，並自2018年9月起擔任董事。谷女士於2025年11月被重新選舉為執行董事。彼主要負責本集團之管理及業務發展。

2017年12月至2025年1月，彼曾任成都卡諾普智能裝備有限公司之監事，該公司為本公司前附屬公司，其已於2025年1月註銷。

谷女士於機器人及自動化行業擁有逾18年豐富經驗。自2007年8月至2011年1月，彼曾任職於成都廣泰，擔任研發工程師。

谷女士於2007年7月畢業於成都大學，獲頒自動化專業工學學士學位。谷女士於2025年3月獲成都市成華區人力資源和社會保障局評定為中級工程師－電子信息。彼另以第一發明人身份持有五項專利，該等專利於2015年5月至2021年10月期間由國家知識產權局授予。

非執行董事

卿晨女士，43歲，自2018年9月起加入本集團擔任董事，並於2025年11月被重新選舉為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

卿女士在投資與科技行業擁有逾17年的豐富經驗。於2008年8月至2010年9月，卿女士於興業證券股份有限公司（「興業證券」，一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601377）擔任直接投資部項目人員，並於2010年10月至2017年7月在興業證券的其中一間附屬公司興證創新資本管理有限公司擔任投資經理。自2015年11月至2017年7月，她擔任上海興燁創業投資有限公司的董事。自2017年7月起，彼一直擔任興富投資管理有限公司的合夥人。自2020年4月至2025年5月，她擔任臻越自動化技術(上海)有限公司的董事。自2021年6月至今，她擔任上海六晶科技股份有限公司*董事。自2022年2月至今，擔任上海漫格科技有限公司董事。自2022年10月至今，擔任上海盛相工業檢測科技有限公司監事。

董事及高級管理層

卿女士於2004年7月畢業於上海財經大學，獲頒統計學專業學士學位，其後於2014年1月獲復旦大學頒授工商管理碩士學位。此外，卿女士於2024年12月以兼讀方式獲清華大學頒授工商管理碩士學位。

黃河先生，48歲，自2018年2月起加入本公司擔任董事，並於2025年11月被重新選舉為非執行董事。黃先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

黃先生自2010年8月起一直任職於北極光諮詢顧問(北京)有限公司，並先後擔任多個職位，包括自2010年8月至2013年2月擔任副總裁，自2013年3月至2016年1月擔任投資總監，以及自2016年2月至今擔任合夥人。黃先生自2015年3月起至2024年10月擔任上海證券交易所上市公司浙江禾川科技股份有限公司(股份代號：688320)之非執行董事。

黃先生於1999年7月畢業於清華大學，獲頒熱能動力工程專業工學學士學位及環境工程專業雙學士學位。黃先生於2004年7月先後獲頒動力工程及工程熱物理專業工學博士學位。彼於2017年11月獲中國證券投資基金業協會頒發中國證券投資基金從業證書。

李祥先生，48歲，已獲委任為我們的非執行董事兼職工代表董事，自[編纂]起生效。在該等職位之前，於2017年6月至2021年6月，彼擔任我們的機器人項目總監，並於2021年6月至2025年11月擔任本公司監事會主席兼焊接產品總監。李祥先生主要負責向董事會提供專業意見和判斷。

李祥先生在工程和自動化行業擁有超過20年的豐富經驗。於2003年5月至2010年3月，彼於成都焊研威達自動焊接設備有限公司(現稱成都焊研威達科技股份有限公司)任職，曾先後擔任電氣工程師、電氣主管以及技術部長等職位。於2011年5月至2017年6月，李祥先生於深圳市佳士科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300193)的兩家附屬公司擔任經理兼機器人部負責人。具體而言，於2011年5月至2014年4月，彼於成都佳士科技有限公司任職，及於2014年4月至2017年6月，彼於深圳市佳士機器人自動化設備有限公司任職。

董事及高級管理層

李祥先生於1998年7月畢業於武漢水利電力大學(現已併入武漢大學)，獲得電氣技術專業大專學位。李祥先生獲成都市人力資源和社會保障局認證為機電一體化高級工程師。於2022年3月，彼獲中共成都市成華區委、成都市成華區人民政府授予「東驕英才」稱號。同時，於2022年3月，彼擔任成都智能焊接裝備行業協會秘書長，任期五年。於2022年5月，彼獲中共成都市成華區委組織部、成都市成華區人力資源和社會保障局、成都市成華區總工會授予成華工匠光榮稱號。於2022年12月，彼獲成都市總工會頒授成都市五一勞動獎章。於2023年3月，彼擔任四川省能源裝備智能焊接工程研究中心第一屆理事會副理事長，任期四年。

獨立非執行董事

支楠女士，64歲，自2025年11月起擔任本公司獨立非執行董事。在此之前，彼於2021年6月至2025年11月擔任我們的獨立董事。支女士主要負責監督董事會工作並向董事會提供獨立意見及判斷。

支女士於電氣及自動化行業擁有逾43年豐富經驗。1982年8月至1999年12月，彼曾任職於成都電焊機研究所(現稱成都電焊機研究所有限公司)，擔任研究室主任兼技術開發部主任，主要負責產品技術開發。2000年至2017年，彼曾任職於成都三方電氣有限公司(深圳證券交易所上市公司蘇州電器科學研究院股份有限公司(股份代號：300215)的附屬公司)，擔任總工程師兼技術總監。

支女士於1982年7月畢業於合肥工業大學，獲頒工業自動化專業工學學士學位。彼於1996年10月獲中華人民共和國機械工業部評定為高級工程師—自動控制專業。

梁敏女士，61歲，自2025年11月起擔任本公司獨立非執行董事。在此之前，彼於2024年8月至2025年11月擔任我們的獨立董事。梁女士主要負責監督董事會工作並向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

梁女士於技術及軟件行業擁有多年豐富經驗。1985年7月至1988年9月，梁女士曾任職於國營七八四廠（現稱成都中電錦江信息產業有限公司）。1991年9月至1994年8月，梁女士曾任職於四川四凱網絡軟件有限公司（現稱為四川四凱發展科技集團有限公司）（「四川四凱」）。2000年2月至2001年7月，梁女士曾任職於あいおい損害保險株式會社之大阪技術中心系統開發部。2004年3月至2006年4月，梁女士曾任職於四川四凱。自2007年1月至2019年9月，梁女士曾任職於IBM Solution and Services (Shenzhen) Company Limited成都分公司，擔任多個職位包括業務領域主管及服務交付經理，該公司為由紐約證券交易所上市公司國際商業機器公司（股份代號：IBM）最終控制的附屬公司。

梁女士於1985年7月畢業於成都科技大學，獲頒自動控制專業工學學士學位。梁女士於1991年6月獲四川大學頒授自動控制理論及應用專業工學碩士學位。

陳奕斌先生，44歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳先生主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生在金融及會計行業擁有逾20年的豐富經驗。於2005年9月至2009年8月，彼任職於致同會計師事務所，最後擔任職務為審計—高級會計師。於2010年8月至2012年9月，彼擔任富豪國際有限公司，即富豪酒店國際控股有限公司之全資管理附屬公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：78））的財務控制經理。於2012年10月至2014年9月，彼擔任安永（上海）及安永（澳大利亞）高級會計師。於2015年3月至2016年7月，彼擔任超越集團有限公司（現稱國際商業結算控股有限公司）高級財務經理，一間於聯交所上市的公司（股份代號：147）。於2016年8月至2017年1月，彼擔任卓爾集團股份有限公司（現稱卓爾智聯集團有限公司）（一間於聯交所上市的公司（股份代號：2098））財務總監及公司秘書。於2022年7月至2023年5月，彼擔任新鴻基地產代理有限公司，即新鴻基地產發展有限公司之附屬公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：16））酒店部門財務總監。

於2017年4月至2023年9月，彼擔任天房酒店管理有限公司的財務總監。於2023年11月至今，彼擔任天房津城（香港）有限公司的財務總監。於2024年2月至今，彼擔任新天綠色能源股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600956））的獨立非執行董事。於2024年10月至今，彼擔任北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：02563））的公司秘書。

董事及高級管理層

陳先生於2004年12月畢業於蒙納士大學，獲頒商學學士學位，主修會計，副修經濟學。此外，陳先生持有專業資格，彼於2023年9月獲香港會計師公會授予香港註冊會計師資格，及於2009年5月獲澳洲會計師公會授予澳洲註冊會計師資格。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表列載本集團高級管理層之主要資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
李良軍先生	45歲	董事長、總經理 兼執行董事	2012年9月	2012年9月	本集團之整體管理、 整體戰略規劃、 業務方向及 營運管理	李先生為曾先生 (我們的高級 管理層之一) 的姐夫
朱路生先生	44歲	執行董事、副總經理 兼研發技術總監	2012年9月	2012年9月	本集團之管理及 業務發展	無
谷菲女士	41歲	執行董事兼 研發技術副總監	2012年9月	2021年6月	本集團之管理及 業務發展	無
曾兵先生	38歲	運營總監兼 副總經理	2012年9月	2012年9月	本集團之營運管理 及業務發展	曾先生為李先生 (我們的執行 董事)的妹夫

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
宋瓊蓮女士	46歲	財務總監	2015年10月	2015年10月	建立財務框架、 制定財務策略、 資本運作、資金管理 及外部風險控制管理	無
鄧世海先生	38歲	副總經理兼 綜合管理總監	2012年9月	2012年9月	本集團綜合管理	無
夏輝勝先生 (曾用名 夏輝盛)	46歲	副總經理兼 研發技術副總監	2013年8月	2021年6月	團隊建設、產品管理、 客戶支援及 客戶解決方案	無
宋哲行先生	35歲	副總經理兼 董事會秘書	2019年8月	2021年6月	整體企業管治、 資訊披露、投資者關係 及其他董事會相關事宜	無

李良軍先生，詳見「一董事會一執行董事」部分。

朱路生先生，詳見「一董事會一執行董事」部分。

谷菲女士，詳見「一董事會一執行董事」部分。

曾兵先生，38歲，自2012年9月起擔任本公司運營總監兼副總經理。在該等職位之前，彼歷任多個職位，包括2012年9月至2021年6月擔任生產中心主任，2018年9月至2020年4月擔任監事，2020年4月至2025年11月擔任董事。曾先生主要負責本集團之營運管理及業務發展。

2006年9月至2011年2月，曾先生任職於成都廣泰。

曾先生於2005年7月畢業於隆昌縣成人中等專業學校，主修計算機與文秘專業。

董事及高級管理層

宋瓊蓮女士，46歲，自2015年10月起擔任本公司財務總監。宋女士主要負責本公司之整體財務管理，包括建立財務框架、制定財務策略、資本運作、資金管理及外部風險控制管理。

宋女士於財務及會計領域擁有豐富經驗。2007年7月至2010年7月，宋女士曾任職於四川中自環保科技股份有限公司(現稱中自科技股份有限公司，為上海證券交易所上市公司，股份代號：688737)，擔任主辦會計。2010年8月至2015年9月，彼曾任職於成都康潤進出口有限公司，擔任財務負責人，主要負責該公司財務的全面管理，包括建立財務框架、制定財務策略、資本運作、資金管理及外部風險管控。

宋女士於2005年6月畢業於四川農業大學，獲頒土地資源管理專業管理學學士學位。於2016年12月，宋女士取得中國註冊稅務師協會認證之稅務師資格。彼於2024年6月獲成都市人力資源和社會保障局授予高級會計師職稱。

鄧世海先生，38歲，自2012年9月起擔任本公司副總經理兼綜合管理總監。鄧先生主要負責本集團之綜合管理。

鄧先生於2012年9月加入本公司。2012年9月至2021年6月，彼曾先後擔任多個職位，包括執行董事。2019年12月至2024年11月，鄧先生曾任成都鈞諾威視智能科技有限公司之監事，該公司為本公司當時之全資附屬公司，已於2024年11月註銷。

在加入本公司之前，2009年1月至2011年2月，鄧先生曾任職於成都廣泰。

鄧先生於2009年6月畢業於四川師範大學，獲頒通信工程專業工學學士學位。彼於2023年11月獲成都市工業經濟聯合會授予「2022年成都市工業和信息化行業領軍企業家」稱號。

夏輝勝先生(曾用名夏輝盛)，46歲，自2021年6月起擔任本公司副總經理兼研發技術副總監。夏先生主要負責團隊建設、產品管理、客戶支援及客戶解決方案。

董事及高級管理層

夏先生於2013年8月加入本公司。2013年8月至2021年6月，彼擔任技術部長，負責建立技術服務團隊、軟件測試團隊及應用需求團隊，並監督該等團隊之營運及管理方面。

夏先生於工業技術領域擁有逾24年豐富經驗。2002年1月至2004年2月，夏先生曾任職於南京華興數控技術有限公司。2004年3月至2008年8月，夏先生曾任職於南京匯傑數控設備有限責任公司，擔任技術工程師。2008年9月至2009年6月，夏先生曾任職於帕萊克機械(南京)有限公司，擔任技術工程師。2009年7月至2013年7月，夏先生曾任職於南京新那克自動化有限公司，擔任技術主管。

夏先生於2001年6月畢業於南京工程學院，獲頒機械製造工藝及裝備(CAD)專業大專文憑。

宋哲行先生，35歲，自2021年6月起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。宋先生主要負責整體企業管治、資訊披露、投資者關係及其他董事會相關事宜。

宋先生於2019年8月加入本公司。2019年8月至2021年6月，宋先生曾任總經理助理，具體職責包括融資協調及內部制度建立。

宋先生於投資行業擁有豐富經驗。2016年11月至2018年9月，宋先生曾任成都朋錦資產管理有限公司之投資總監。2018年10月至2019年7月，彼曾任溫江你好大山電子商務經營部之負責人。

宋先生於2014年6月畢業於南京工程學院，獲頒會計學(註冊會計師)專業學士學位。彼其後於2015年10月獲Bournemouth University頒授國際會計及金融專業理學碩士學位。

公司秘書

宋哲行先生已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自[編纂]起生效。詳情請參閱「—高級管理層」。

黃美鳳女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

黃女士在為香港公司提供公司秘書服務和企業管治方面擁有逾20年專業知識。在加入[編纂](定義見下文)前，黃女士曾於一家專業服務公司工作。其多元化服務範疇涵蓋各行各業的上市及私人客戶，包括貿易、建築、工程及保險公司以及個人客戶。

黃女士現時擔任[編纂]的實體方案經理，其將繼續利用其在企業管治和合規方面的豐富專業知識，協助客戶應對複雜的監管環境和策略性舉措。

黃女士持有愛丁堡納米爾大學文學士學位(會計及金融)。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

董事會將部分責任委派予各董事會委員會。根據相關中華人民共和國法律法規、細則及上市規則，我們已成立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段於2025年11月7日成立具職權範圍的審計委員會。審計委員會由陳奕斌先生、梁敏女士及支楠女士組成，而陳奕斌先生擔任委員會主席。

審計委員會的主要職能為協助董事會提供有關我們財務匯報流程、內部控制和風險管理制度之獨立意見、監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任，包括(其中包括)：

- 就委任及更換外部審計公司向董事會提供推薦建議；
- 監督我們內部審核制度的實施；
- 在我們的內部審核部門及外部核數師之間保持聯絡；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段於2025年11月7日成立具職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由梁敏女士、李良軍先生及支楠女士組成，其中梁敏女士擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇提供推薦建議以及評估僱員福利安排及就此提供推薦建議，包括(其中包括)：

- 制定、審閱有關董事和高級管理層薪酬的政策和結構，並就此向董事提供推薦建議；
- 確定每位董事和高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；
- 參照董事不時決議的公司宗旨及目標，審閱和批准與業績掛鈎的薪酬；及董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段於2025年11月7日成立具職權範圍的提名委員會。提名委員會由支楠女士、朱路生先生及梁敏女士組成，其中支楠女士擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提出推薦建議，包括(其中包括)：

- 定期檢討董事會的結構、規模和組成，並就任何擬作出的變動向董事會提供推薦建議；
- 識別、篩選並向董事會推薦董事職位提名人選，或就人選選擇向董事會提供推薦建議；
- 評估獨立非執行董事之獨立性；
- 就委任、重新委任和罷免董事的相關事宜向董事會提供推薦建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已遵照組織章程細則於2025年11月7日成立具職權範圍的戰略委員會。戰略委員會由朱路生先生、李良軍先生及黃河先生組成，而朱路生先生擔任委員會主席。

戰略委員會的主要職責為審核本公司的長期發展戰略及重大投資決定，並向董事會提供推薦建議。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事均確認，於最後實際可行日期，彼在與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中，並無擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事均確認，彼(i)已於2025年10月27日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則項下所有適用於其身為上市發行人董事的規定及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)根據上市規則，彼過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫。於最後實際可行日期，及(iii)於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

企業管治

企業管治守則守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，本公司董事長及行政總裁的角色應有所區分，不應由同一人擔任。李良軍先生是我們的董事長兼本公司總經理及執行董事。李先生在工業機器人行業擁有豐富經驗，負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科學研發。儘管李先生同時兼任我們的董事長及本公司總經理及執行董事的職務，偏離了企業管治守則第C.2.1段的規定，但董事會認為，由同一人兼任董事長及本公司行政總裁的職務有利於本集團的管理。董事會和高級管理層由經驗豐富的多元人士組成，其運作確保了權力和授權的平衡。董事會目前由三名執行董事(包括李先生)、三名非執行董事和三名獨立非執行董事組成，因此其構成具有強大的獨立因素。

除上文所披露者外，本公司擬在[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事會多元化

董事會已在[編纂]前採納了董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會的效率，並保持高水平的企業管治。本公司深明並接受董事會多元化的好處。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估擔任本公司董事的合適人選時，將參考本公司的業務模式和具體需求考慮一系列多元化視角，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和地區經驗及/或服務年限。所有董事會成員的任命均以任人唯賢為原則，候選人將根據客觀標準進行考量，並充分考慮董事會多元化的好處。

於最後實際可行日期，董事會由五名男性成員和四名女性成員組成，年齡介於41歲至64歲之間。董事具備均衡的知識與技能組合，包括智能技術、工程與自動化技術、電機製造、基金投資、企業管理與會計等。彼等獲得了工程、工商管理及會計等不同領域的學位。本公司對董事會的成員、結構和組成進行了審查，認為董事會的結構屬合理，以及董事在各方面、各領域的經驗和技能能夠使本公司保持高水平的運作。

董事及高級管理層

[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討落實政策的可計量目標，並監察達致這些可計量目標的進度，以確保政策持續有效。本公司將(i)披露每位董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事及高級管理層的薪酬

我們向同時身為本公司僱員的董事及高級管理層成員提供薪金、津貼、花紅和實物利益等形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事會委員會成員或主席)領取酬金。

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，支付給我們董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼和實物福利、績效相關花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支)分別為人民幣1.66百萬元、人民幣1.82百萬元、人民幣1.97百萬元及人民幣1.29百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼和實物福利、績效相關花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支)將約為人民幣2.65百萬元。

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，本集團支付予五位最高薪酬人士(不包括董事)的薪酬總額分別為人民幣3.72百萬元、人民幣2.51百萬元、人民幣2.52百萬元及人民幣1.56百萬元。

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，董事或本集團任何成員公司的任何前任董事概無獲支付任何款項，作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的補償。

並無有關董事放棄或同意放棄截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月任何薪酬的安排。

除上述所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向董事或本集團五名最高薪酬人士已付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

有關往績記錄期間董事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會計師報告附註8及9。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任中泰國際融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- a. 在刊發監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- b. 擬進行可能構成上市規則項下的須予公佈交易或關連交易的交易，包括發行股份和回購證券；
- c. 我們擬使用[編纂]的方式與本文件詳述的方式不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他信息；
- d. 聯交所根據上市規則第13.10條就異常價格波動和交易量或其他問題向我們提出查詢；及
- e. 根據上市規則第19A.06條，中泰國際融資有限公司將及時通知我們聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。中泰國際融資有限公司亦將會通知我們任何適用法例及指引的修訂或補充。

任期由[編纂]起至我們根據上市規則第13.46條分發[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日止。