

董事及高級管理人員

董事會

董事會由十名董事組成，當中包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據公司章程，董事由股東甄選及委任，任期為三年，並符合資格於任期屆滿後重選連任。根據有關中國法律及法規，獨立非執行董事不得連續任職超過六年。

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	角色及職責	首次加入本集團的時間	首次獲委任為董事的時間	與其他董事及高級管理人員的關係
吳明根先生....	62	董事會主席、執行董事及總經理	本集團整體策略規劃及發展	一九九七年十二月	一九九七年十二月	非執行董事 趙女士的配偶；執行董事鮑先生的岳父
李衛峰先生....	48	執行董事及副總經理	本集團銷售營運	一九九七年十二月	二零一零年十二月	無
鮑嘉龍先生....	39	執行董事及副總經理	本集團管理及業務發展	二零二四年六月	二零二五年七月	執行董事 吳先生及非執行董事趙女士的女婿
楊海岳先生....	50	執行董事、總工程師及研發總監	本集團研發及工程製造系統管理	二零零五年四月	二零一五年九月	無
趙愛娛女士....	61	非執行董事	監察董事會營運決策	二零一零年十二月	二零一零年十二月	執行董事 吳先生的配偶；執行董事鮑先生的岳母
楊一理先生....	59	非執行董事	監察董事會營運決策	二零二一年一月	二零二一年一月	無

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位／頭銜	角色及職責	首次加入 本集團的時間	首次獲委任 為董事的時間	與其他董事 及高級管理人員 的關係
馮虎田博士....	60	獨立非執行董事	監管及向董事會 提供獨立意見 及判斷	二零二四年 一月	二零二四年 一月	無
沈志峰先生....	49	獨立非執行董事	監管及向董事會 提供獨立意見 及判斷	二零二四年 一月	二零二四年 一月	無
祝錫萍教授....	63	獨立非執行董事	監管及向董事會 提供獨立意見 及判斷	二零二四年 一月	二零二四年 一月	無
陳素權先生....	46	獨立非執行董事	監管及向董事會 提供獨立意見 及判斷	[編纂]	[•]月(自[編纂]起 生效)	無

執行董事

吳明根先生，62歲，為董事會主席、執行董事兼總經理。吳先生於一九九七年十二月創立本集團，自成立以來一直擔任董事及總經理，並自二零一零年十二月起擔任董事會主席。彼目前擔任本集團多間附屬公司的董事。吳先生主要負責本集團的整體策略規劃及發展。吳先生亦為戰略委員會主席。

董事及高級管理人員

吳先生在園林機械業務及業務管理方面擁有近28年經驗。吳先生(i)自二零一二年九月起擔任山東龍暉置業有限公司(前稱山東中堅置業發展有限公司)的監事，主要負責監督企業財務；(ii)自二零一八年六月起擔任永康培英教育投資有限公司的監事，主要負責監督企業財務；及(iii)於二零一八年六月至二零二四年七月擔任上海璞之潤食品科技有限公司的董事長，主要負責企業策略及業務決策。

吳先生於二零一四年一月獲得大連理工大學工商管理文憑。

吳先生於該等公司各自解散時或解散前一年內擔任其董事、監事及／或總經理的情況如下表所示：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務活動	職位	解散日期	解散方式
浙江一統投資 有限公司.....	中國	提供租賃及商務 服務	監事	二零一一年 七月十九日	註銷
南京堅米機器人 有限公司.....	中國	通用設備製造業	主席	二零二四年 六月十八日	註銷

吳先生確認(i)上述各公司在其各自解散時均具有償付能力、已終止營運且並無未決債權或負債；(ii)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未曾及並無涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何不法行為、不當行為或失職導致上述公司解散；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而已向其提出或將要向其提出任何實際或潛在索賠；(v)上述公司的解散並未導致其須承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未涉及任何重大不合規情況。

董事及高級管理人員

李衛峰先生，48歲，為執行董事及副總經理。李衛峰先生主要負責本集團的銷售營運。彼亦為戰略委員會的成員。

李衛峰先生於園林機械行業擁有近28年的經驗，自一九九七年十二月加入本集團以來於本集團內部發展其職業生涯。彼曾擔任多個關鍵內部職位，包括品質控制經理(主要負責制定及維護產品品質標準，並改善生產流程合規性)及銷售經理(負責通路拓展、重要客戶關係維護及區域銷售團隊管理)。自一九九七年十二月至二零一零年十二月，彼先後擔任營運及管理職務，其後則擔任執行董事兼副總經理 – 使其了解本集團業務的各方面(由生產及品質保證至銷售及企業治理)。除核心職責外，李衛峰先生亦於本集團多間附屬公司擔任董事。

李衛峰先生於二零零五年十二月取得上海交通大學高級管理人員工商管理碩士文憑。彼亦於二零零三年二月獲金華市人事局(現稱為金華市人力資源和社會保障局)授予機電化工程師職銜。

李衛峰先生於該等公司各自解散時或解散前一年內擔任其董事、監事及／或總經理的情況如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	職位	解散日期	解散方式
永康市銳能工貿 有限公司.....	中國	電動工具製造	執行董事、 經理、法定 代表人	二零一一年 十月十二日	註銷
永康市大道工具 製造有限公司..	中國	電動工具製造	監事	二零一一年 八月十八日	註銷

董事及高級管理人員

李衛峰先生確認(i)上述各公司在其各自解散時均具有償付能力、已終止營運且並無未決債權或負債；(ii)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未曾及並無涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何不法行為、不當行為或失職導致上述公司解散；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而已向其提出或將要向其提出任何實際或潛在索賠；(v)上述公司的解散並未導致其須承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未涉及任何重大不合規情況。

鮑嘉龍先生，39歲，為執行董事及副總經理。鮑先生於二零二四年六月加入本集團，自二零二四年六月起擔任首席策略官，自二零二四年八月起擔任副總經理，並自二零二五年七月起擔任執行董事。鮑先生主要負責本集團的管理及業務發展。

鮑先生於多個行業(包括房地產及科技領域)擁有近9年的投資管理及業務管理經驗。在加入本集團之前，鮑先生(i)於二零一六年一月至二零二四年八月擔任山東龍暉置業有限公司(前稱山東中堅置業發展有限公司)的經理，主要負責企業營運及管理；及(ii)於二零一七年九月至二零二一年十二月擔任上海抱家信息科技有限公司(前稱上海報家信息科技有限公司)的監事。

鮑先生(i)自二零一三年六月起擔任上海忠融投資管理有限公司的執行董事；(ii)自二零二零年七月起擔任上海抱家物聯網科技有限公司的執行董事及首席財務官；及(iii)自二零二二年七月起擔任上海忠濟食品生物技術有限公司(前稱上海勁普網絡科技有限公司)的執行董事。

鮑先生分別於二零二零年七月及二零二三七月透過線上學習取得南開大學藥學文憑及金融學士學位，隨後於二零二四年一月透過線上學習取得江南大學工商管理學士學位。

董事及高級管理人員

鮑先生於該等公司各自解散時或解散前一年內擔任其董事、監事及／或總經理的情況如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	職位	解散日期	解散方式
上海申勻科技 有限公司.....	中國	提供科技推廣與 應用服務	執行董事	二零二五年 七月一日	註銷
上海璐艾服飾 有限公司.....	中國	服裝服飾批發及 零售貿易	執行董事	二零一七年 九月十二日	註銷
上海抱家繁星管理 諮詢合夥企業 (有限合伙)	中國	提供企業管理諮 詢服務	執行董事	二零二五年 十月十四日	註銷

鮑先生確認(i)上述各公司在其各自解散時均具有償付能力、已終止營運且並無未決債權或負債；(ii)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未曾及並無涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何不法行為、不當行為或失職導致上述公司解散；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而已向其提出或將要向其提出任何實際或潛在索賠；(v)上述公司的解散並未導致其須承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未涉及任何重大不合規情況。

楊海岳先生，50歲，為執行董事、總工程師及研發總監。楊海岳先生於二零零五年四月至二零一零年十二月加入本集團並擔任技術開發部經理及總工程師。彼自二零一零年十二月起擔任總工程師及研發總監，自二零一五年九月起擔任董事，其後自二零二五年七月起擔任職工代表董事。楊海岳先生主要負責管理本集團的研發及工程製造系統。

楊海岳先生擁有近27年的園林機械產品開發設計經驗。在加入本集團之前，他曾於一九九八年一月至二零零五年四月任職於浙江恒豐電器集團有限公司，期間自二零零一年六月起擔任設計開發處處長。

董事及高級管理人員

楊海岳先生(i)於二零一一年十二月、二零一五年十一月及二零一九年十二月，分別擔任中國內燃機工業協會小汽油機分會第五屆理事會副理事長、第六屆理事會輪值理事長及第七屆理事會副理事長；(ii)中國內燃機工業協會第五屆理事會理事及第七屆理事會理事，任期分別自二零一二年十二月及二零二一年十二月起算，各為四年；(iii)全國林業機械標準化技術委員會(SAC/TC61)副主任委員，任期至二零二六年十月屆滿；(iv)全國內燃機標準化技術委員會通用汽油機分技術委員會(SAC/TC177/SC4)委員，任期至二零二九年十二月屆滿。

楊海岳先生於一九九七年六月取得長沙鐵道學院(現稱中南大學)機械製造工藝與設備學士學位。彼於二零二零年十二月獲浙江省機械工業聯合會頒授高級工程師資格。彼於二零零九年三月獲永康市人民政府頒授永康市科學技術進步二等獎及於二零零九年十二月年獲金華市人民政府頒授金華市科學技術三等獎。

楊海岳先生於該等公司各自解散時或解散前一年內擔任其董事、監事及／或總經理的情況如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	職位	解散日期	解散方式
永康市正隆投資 管理諮詢有限 公司	中國	提供投資管理諮 詢服務	監事	二零一一年 一月二十七日	註銷
大道國際集團(香港) 有限公司	香港	製造電動工具	董事	二零零五年六月 二十四日	除名 (未繳費)

董事及高級管理人員

楊海岳先生確認(i)上述各公司在其各自解散時均具有償付能力、已終止營運且並無未決債權或負債；(ii)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未曾及並無涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何不法行為、不當行為或失職導致上述公司解散；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而已向其提出或將要向其提出任何實際或潛在索賠；(v)上述公司的解散並未導致其須承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未涉及任何重大不合規情況。

非執行董事

趙愛娛女士，61歲，為非執行董事。趙女士自二零一零年十二月起加入本集團並擔任董事。彼主要負責監督董事會的營運決策。趙女士亦為審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會的成員。

趙女士在投資管理及企業管理方面擁有逾15年經驗。趙女士(i)自二零零九年五月起擔任中堅機電集團有限公司的執行董事及經理，主要負責企業策略及業務管理；(ii)自二零一一年十一月起擔任永康市中堅置業有限公司的執行董事及經理，主要負責企業策略及業務管理；(iii)自二零一二年六月起擔任永康市中超科技有限公司的執行董事及經理，主要負責企業策略及業務管理；(iv)自二零一二年六月起擔任永康市中創倉儲有限公司的執行董事及經理，主要負責企業策略及業務管理；(v)自二零一三年四月起擔任上海翔展機械工業有限公司的董事，主要負責企業策略及業務管理；(vi)自二零一八年六月起擔任永康培英教育投資有限公司的執行董事及總經理，主要負責企業策略及業務管理；(vii)自二零二三年十月起擔任上海翊來科技有限公司的監事，主要負責監督企業財務；(viii)自二零二三年九月起擔任上海翊起跳動科技服務有限公司的監事，主要負責監督企業財務；(ix)自二零二三年十二月起擔任海南翊來投資有限公司的監事，主要負責監督企業財務；及(x)自二零二四年七月起擔任上海璞之潤食品科技有限公司的董事及首席財務官，主要負責戰略發展及財務管理。

董事及高級管理人員

趙女士於該等公司各自解散時或解散前一年內擔任其董事、監事及／或總經理的情況如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	職位	解散日期	解散方式
永康市中強工貿 有限公司.....	中國	汽車零部件及 太陽能光伏產 品的研發、製 造及銷售	執行董事及 總經理	二零二三年 十二月七日	註銷
永康市神天貿易 有限公司.....	中國	五金產品、金 屬工具、體育 器材、家用 電器、戶外用 品、電子產 品、安全防護 用品及日用雜 貨的批發銷售	執行董事及 總經理	二零二五年 一月十日	註銷
永康市娛天貿易 有限公司.....	中國	五金產品、金 屬工具、體育 器材、家用 電器、戶外用 品、電子產 品、安全防護 用品及日用雜 貨的批發銷售	執行董事及 總經理	二零二四年 二月二十二日	註銷
大道國際集團 (香港)有限 公司.....	香港	電動工具製造	董事	[二零零五年 六月二十四日]	除名 (未繳費)
永康市大道工具 製造有限 公司.....	中國	電動工具製造	主席及 執行董事	二零一一年 八月十八日	註銷

董事及高級管理人員

趙女士確認(i)上述各公司在其各自解散時均具有償付能力、已終止營運且並無未決債權或負債；(ii)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未曾及並無涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何不法行為、不當行為或失職導致上述公司解散；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而已向其提出或將要向其提出任何實際或潛在索賠；(v)上述公司的解散並未導致其須承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未涉及任何重大不合規情況。

楊一理先生，59歲，為非執行董事。楊先生自二零二一年一月起加入本集團並擔任董事。彼主要負責監督董事會的營運決策。

楊一理先生擁有逾25年的投資管理經驗。在加入本集團之前，楊一理先生曾(i)於二零零零年三月至二零零四年五月擔任中國東方資產管理股份有限公司浙江省分公司(前稱中國東方資產管理公司杭州辦事處)的經理；(ii)於二零零六年四月至二零二零年五月擔任通策醫療股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600763)的董事及總經理；(iii)於二零一七年七月至二零二四年十一月擔任杭州萬華尤虹管理諮詢有限公司(前稱杭州萬華資產管理有限公司)董事；及(iv)於二零一八年三月至二零二三年九月擔任浙江投融天下投資管理有限公司的董事。

楊一理先生(i)自二零一三年十一月起擔任浙江浙企投資管理有限公司董事長兼總經理；(ii)自二零一五年二月起擔任杭州恩展投資管理合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人；(iii)自二零一七年十月起擔任杭州浙商企融破產管理有限公司的董事；(iv)自二零一八年七月起擔任浙江金珏資產管理有限公司的董事；(v)自二零一九年一月起擔任上海寧斐企業管理有限公司的董事；(vi)自二零一九年八月起擔任杭州蕭山浙企綠城資產管理有限公司的董事長及總經理；及(vii)楊一理先生自二零二四年十二月起擔任浙江省投融資協會的會長。

董事及高級管理人員

楊一理先生於一九八八年七月獲廈門大學經濟學學士學位。

楊一理先生於該等公司各自解散時或解散前一年內擔任其董事、監事及／或總經理的情況如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	職位	解散日期	解散方式
浙江能勢信息技術有限公司.....	中國	提供軟件及信息技術服務	董事	二零二四年十一月十九日	吊銷
浙江綠城浙企建設管理有限公司..	中國	建設工程項目管理、諮詢、企業管理、營銷、房屋租賃	董事	二零二五年七月二十一日	註銷
安博(嘉興)信息科技有限公司..	中國	提供軟件及信息技術服務	董事	二零二四年六月二十八日	註銷
杭州安發科技有限公司.....	中國	軟件及信息技術服務業	執行董事	二零一七年八月二十八日	註銷
杭州雷燕貿易有限公司.....	中國	批發及零售業	監事	二零一六年三月十一日	註銷
杭州遠企投資管理有限公司.....	中國	投資管理	執行董事	二零一五年八月十日	註銷
安博香港控股有限公司.....	香港	投資控股	董事	二零二一年十月二十二日	除名 (未繳費)

董事及高級管理人員

楊一理先生確認(i)上述各公司在其各自解散時均具有償付能力、已終止營運且並無未決債權或負債；(ii)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未曾及並無涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何不法行為、不當行為或失職導致上述公司解散；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而已向其提出或將要向其提出任何實際或潛在索賠；(v)上述公司的解散並未導致其須承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自成立日期起直至解散日期均未涉及任何重大不合規情況。

獨立非執行董事

馮虎田博士，60歲，為獨立非執行董事。馮博士自二零二四年一月起加入本集團並擔任獨立董事。彼主要負責監管及向董事會提供獨立意見及判斷。馮博士亦為提名委員會的主席及戰略委員會的成員。

馮博士在學術及研究方面擁有逾30年經驗。自一九九一年三月至二零零八年四月，彼在其母校南京理工大學(前稱華東工學院)任職，擔任講師及副教授，其後於二零零八年四月獲授予教授頭銜。

彼(i)自二零一六年十二月起擔任南京理工大學數控機床功能部件共性技術工業和信息化部重點實驗室的主任；(ii)受中華人民共和國工業和信息化部委任，擔任「高端數控機床與基礎製造裝備」國家科技重大專項專家組的專家，任期自二零二四年六月起為五年；(iii)自二零二四年十二月起，任國家工業母機創新研究院專家諮詢委員會技術諮詢委員會委員，聘期為三年。

馮博士(i)自二零一三年一月起擔任張家港斯克斯精密機械科技有限公司的執行董事，主要負責公司戰略發展工作；(ii)自二零一六年十二月起擔任連雲港斯克斯機器人科技有限公司的董事長，主要負責公司戰略發展工作；(iii)於二零二零年七月至二零二五年六月擔任南京埃斯頓自動化股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002747)的獨立董事；及(iv)自二零二三年五月起擔任上海拓璞數控科技股份有限公司的獨立董事，其後自二零二五年四月起擔任獨立非執行董事。

董事及高級管理人員

馮博士於一九八六年七月取得太原機械學院(現稱中北大學)機械工程學士學位，隨後分別於一九九一年三月及二零零零年十二月取得南京理工大學(前稱華東工學院)機械工程碩士學位及兵器發射理論與技術專業博士學位。

二零一四年三月，馮博士獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中國機械工業聯合會授予全國機械工業先進工作者榮譽稱號。二零一七年六月，馮博士獲得中華人民共和國科學技術部頒發的證書，確認入選為創新人才推進計劃科技創新創業人才。

沈志峰先生，49歲，為獨立非執行董事。沈先生自二零二四年一月起加入本集團並擔任獨立董事。彼主要負責監管及向董事會提供獨立意見及判斷。沈先生亦為薪酬與考核委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。

沈先生在法律專業方面擁有逾25年經驗。沈先生(i)於二零零一年至二零一八年三月擔任浙江澤大律師事務所的律師及高級合夥人；(ii)自二零一八年四月起擔任國浩律師(杭州)事務所的合夥人；(iii)於二零二二年五月至二零二四年十二月擔任浙江京華激光科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603607)的獨立董事；及(iv)自二零二四年七月起擔任萬向德農股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600371)的獨立董事。

沈先生於一九九九年六月取得中南財經政法大學法學及國際貿易雙學士學位，於二零一六年十二月取得浙江大學法學碩士學位，並於二零二零年六月取得上海交通大學工商管理碩士學位。

祝錫萍教授，63歲，為獨立非執行董事。祝教授自二零二四年一月起加入本集團並擔任獨立董事。彼主要負責監管及向董事會提供獨立意見及判斷。祝教授亦為審計委員會的主席及薪酬與考核委員會的成員。

祝教授在金融及會計方面擁有逾30年經驗。在加入本集團之前，祝教授曾任教於浙江省紹興縣青陶中學。其後於一九九零年二月至一九九四年十二月期間，於浙江省經濟管理幹部學院(現稱浙江工業大學)擔任講師；隨後於一九九八年十月至二零二二年二月期間，於該校擔任副教授職務。

董事及高級管理人員

祝教授正在或曾經於多間上市公司任職獨立董事，包括(i)於二零一五年十一月至二零二一年十二月擔任西藏衛信康醫藥股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603676)的獨立董事；(ii)於二零一六年八月至二零二三年七月擔任永祺(中國)車業股份有限公司的獨立董事；(iii)於二零一七年六月至二零二三年六月擔任森林包裝集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：605500)的獨立董事；(iv)於二零一七年八月至二零二三年六月擔任杭州藍然技術股份有限公司(前稱杭州藍然環境技術股份有限公司)的獨立董事；(v)於二零二零年八月至二零二二年九月擔任北京棋森集團股份有限公司的獨立董事；(vi)於二零二一年十二月至二零二四年六月擔任杭州若鴻文化股份有限公司(前稱杭州若鴻文化創意有限公司)的獨立董事；及(vii)自二零二四年十月起擔任寧波天龍電子股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603266)的獨立董事。

祝教授於一九八二年七月取得紹興師範專科學校(現稱紹興文理學院)數學專業文憑，並於一九九零年一月取得上海財經大學統計學碩士學位。祝教授為中國註冊會計師協會的非執業會員。

陳素權先生，46歲，獲提名並建議為獨立非執行董事，惟須經股東批准，自[編纂]起生效。

陳先生在會計、審計及金融業擁有超過20年經驗。彼一直擔任或曾任多家上市公司的獨立董事。於二零零一年六月至二零零三年十月，彼曾任香港何錫麟會計師行中級審計員。於二零零四年一月至二零零九年七月，彼曾任畢馬威會計師事務所審計經理(最後職位)。於二零零九年十一月至二零一二年十月，彼曾任中國長城電氣控股有限公司財務總監兼公司秘書，主要負責監督集團的財務及法律合規事宜。於二零一三年十二月至二零二二年十二月，彼曾任華章科技控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：01673))的財務總監、公司秘書兼首席財務官。於二零一四年十月至二零二五年一月，彼擔任聯華星控股有限公司(一家於聯交所上市公司(股份代號：08237))的獨立非執行董事。於二零一五年一月至二零二四年一月，彼擔任揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：01915))的獨立非執行董事。

彼擔任以下職務：(i)自二零二三年一月起擔任北京億華通科技股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：02404)以及於上海證券交易所(股份代號：688339)上市的公司)的獨立非執行董事；及(ii)自二零二四年九月起擔任萊蒙國際集團有限公司(一家於聯交所上市公司(股份代號：03688))的獨立非執行董事。

陳先生於二零零一年十一月在香港理工大學取得會計學文學士學位，並於二零零五年四月獲香港會計師公會認證為執業會計師。

董事及高級管理人員

高級管理人員

我們的高級管理人員負責業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關高級管理人員的主要資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入 本集團的時間	首次獲委任為 高級管理人員 的時間	與其他董事 及高級管理人員 的關係
吳明根先生.....	62	董事會主席、 執行董事及 總經理	本集團整體 策略規劃 及發展	一九九七年 十二月	一九九七年 十二月	非執行董事 趙女士的配偶； 執行董事鮑先生 的岳父
李衛峰先生.....	48	執行董事及 副總經理	本集團 銷售營運	一九九七年 十二月	二零一零年 十二月	無
鮑嘉龍先生.....	39	執行董事及 副總經理	本集團管理及 業務發展	二零二四年 六月	二零二四年 八月	執行董事吳先生及 非執行董事趙女 士的女婿
楊海岳先生.....	50	執行董事、 總工程師及 研發總監	本集團研發及 工程製造系統 管理	二零零五年 四月	二零零五年 四月	無
白楊婷女士.....	41	首席財務官	本集團整體 財務事宜	二零二五年 四月	二零二五年 四月	無

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入本集團的時間	首次獲委任為高級管理人員的時間	與其他董事及高級管理人員的關係
戴勇斌先生.....	51	副總經理及董事會秘書	董事會相關事宜、資本市場事宜及本集團企業管治	二零二四年五月	二零二四年五月	無
李小鋒先生.....	43	副總經理	本集團管理及業務發展	二零二五年一月	二零二五年一月	無

吳明根先生，62歲，為董事會主席、執行董事及總經理。有關其履歷詳情，請參閱「-董事會 - 執行董事」。

李衛峰先生，48歲，為執行董事及副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「-董事會 - 執行董事」。

鮑嘉龍先生，39歲，為執行董事及副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「-董事會 - 執行董事」。

楊海岳先生，50歲，為執行董事、總工程師及研發總監。有關其履歷詳情，請參閱「-董事會 - 執行董事」。

白楊婷女士，41歲，為首席財務官。白女士於二零二五年三月加入本集團，並自二零二五年四月起擔任首席財務官。白女士主要負責本集團的整體財務事宜。

董事及高級管理人員

白女士在財務管理及企業融資方面擁有近10年經驗。在加入本集團之前，白女士曾(i)於二零一六年十月至二零二零年八月擔任江蘇偉岸縱橫科技股份有限公司(前稱大連偉岸縱橫科技股份有限公司)的首席財務官；(ii)於二零二零年九月至二零二三年二月擔任阿帕數字技術有限公司的首席財務官；及(iii)於二零二三年七月至二零二四年八月擔任凱美瑞德(蘇州)信息科技股份有限公司的首席財務官及董事會秘書。

白女士於二零零六年七月取得西安科技大學會計學學士學位，並於二零二零年十二月取得大連理工大學工商管理碩士學位。彼為中國註冊會計師協會非執業會員，並於二零二一年九月獲山東省人力資源和社會保障廳授予高級會計師資格稱謂。

戴勇斌先生，51歲，為副總經理及董事會秘書。戴先生於二零二四年五月加入本集團，主要負責董事會相關事宜、資本市場事宜及本集團企業管治。

戴先生在財務管理及企業管治方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，戴先生曾(i)於二零一一年一月至二零一二年九月擔任上海市北高新(集團)有限公司的總會計師助理；(ii)於二零一二年九月至二零一五年六月擔任上海市北高新股份有限公司(前稱上海二紡機股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600604)的董事會秘書及首席財務官；(iii)於二零一五年十月至二零一七年三月擔任上海大智慧股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601519)的董事會秘書及首席財務官；(iv)於二零一七年五月至二零二零年二月擔任華麗家族股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600503)的副總裁及董事會秘書；(v)於二零二零年三月至二零二一年三月擔任旗天科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300061)的副總裁及董事會秘書；(vi)於二零二一年三月至二零二一年十月擔任上海數據交易中心有限公司(現稱上海數據發展科技有限責任公司)的董事會秘書；(vii)於二零二二年六月至二零二二年八月擔任上海古鰲電子科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300551)的董事會秘書；及(viii)於二零二二年十一月至二零二四年五月擔任浙江藍能氫能科技股份有限公司的副首席財務官。

戴先生(i)自二零二二年四月起擔任上海先惠自動化技術股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688155)的獨立董事；及(ii)自二零二三年十二月起擔任江蘇海德萊特智能科技股份有限公司(前稱江蘇海德萊特汽車部件有限公司)的獨立董事。

董事及高級管理人員

戴先生於一九九九年七月取得立信會計高等專科學校(現稱為上海立信會計金融學院)會計(涉外)專業文憑，並於二零零三年七月取得華東政法學院(現稱為華東政法大學)法學學士學位。戴先生為上海市註冊會計師協會非執業會員。

李小鋒先生，43歲，為副總經理。李小鋒先生於二零二五年一月加入本集團，主要負責本集團的管理及業務發展。

李小鋒先生在企業運營方面擁有逾20年經驗。在加入本集團之前，李小鋒先生曾(i)於二零零五年九月至二零零七年八月擔任富準精密工業(深圳)有限公司的經理；(ii)於二零零七年九月至二零一一年十二月擔任諾基亞通信有限公司東莞分公司(已解散，亦稱微軟移動通信有限公司)運營發展部的運營經理；(iii)於二零一一年十二月至二零一六年九月擔任創維液晶器件(深圳)有限公司(主要從事電腦、通訊及其他電子設備的製造)的首席營運官；(iv)於二零一六年十一月至二零一八年十月擔任廣東豪美新材股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002988)的副總經理；及(v)於二零一八年十月至二零二四年十二月擔任廣東格朗特建築科技有限公司的總經理。

李小鋒先生於二零零四年七月取得西南師範大學(現稱西南大學)計算機科學與技術學士學位。彼於二零二三年十二月取得香港理工大學專業進修學院數位商務及營銷管理理學碩士學位。

董事及高級管理人員

有關董事及高級管理人員的其他資料

除上文所披露者外，據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，並無有關彼等獲委任為董事的重大事項須提呈股東垂注，亦無其他有關其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文所披露者外，董事及高級管理人員於緊接本文件日期前三年內概無於任何其他香港或海外上市的公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，董事及高級管理人員與其他董事及高級管理人員概無關連。

聯席公司秘書

戴勇斌先生將擔任聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱「—高級管理人員」。

陳柏麟先生於[•]獲委任為本公司聯席公司秘書。陳先生現時為德恒律師事務所(香港)有限法律責任合夥的合夥人，專注於企業財務工作，包括首次公開發售、併購及重組。陳先生為商業及企業財務領域的執業律師，並於二零一八年十二月在香港取得律師資格。彼於二零一五年十二月完成香港大學法學學士學位課程。陳先生亦擔任高原之寶有限公司(股份代號：08402)及朝威控股有限公司(股份代號：08059)(其股份於聯交所GEM上市)的公司秘書，並於二零二三年二月至二零二五年二月擔任奇士達控股有限公司(股份代號：06918，其股份於聯交所主板上市)的公司秘書。

董事委員會

本公司根據中國內地相關法律及法規、公司章程及上市規則項下的企業管治守則，在董事會下設四個委員會，包括戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略委員會

我們已根據公司章程成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責為審閱本公司的長期發展策略及重大投資決策，並向董事會作出推薦建議。戰略委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，包括吳先生、李衛峰先生及馮虎田博士。吳先生為戰略委員會主席。

董事及高級管理人員

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱本公司的財務資料及其披露、監督及評估內部及外部審核工作及內部監控，並向董事會提供專業建議。審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，包括祝錫萍教授、趙愛娛女士及沈志峰先生。祝錫萍教授為審計委員會主席。彼具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為評估董事及高級管理人員候選人、審查遴選標準及程序，並向董事會作出推薦建議。提名委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，包括馮虎田博士、趙愛娛女士及沈志峰先生。馮虎田博士為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事及高級管理人員的考核標準、進行考核，並制定及檢討董事及高級管理人員的薪酬政策及方案。薪酬與考核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，包括沈志峰先生、趙愛娛女士及祝錫萍教授。沈志峰先生為薪酬與考核委員會主席。

企業管治守則

我們深知將良好企業管治元素融入管理架構及內部監控程序，以達致有效問責的重要性。本公司擬於上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分的所有守則條文，惟企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條除外，該守則條文規定董事會主席與首席營運官的角色應予以區分，且不應由同一人士兼任。

董事及高級管理人員

董事會主席及本公司總經理職務現時由吳先生兼任。鑒於吳先生自我們成立以來對本集團的卓越貢獻及其豐富的經驗，我們認為吳先生同時擔任董事會主席及總經理將為本集團提供強而有力且貫徹始終的領導，有助於我們高效地執行業務策略。我們認為，吳先生在[編纂]後繼續同時擔任董事會主席及總經理屬恰當，且有利於我們的業務發展及前景，因此目前不建議將董事會主席及總經理的職能予以區分。儘管此舉將構成偏離企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，惟董事會認為，該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡，原因為：(a)董事會設有足夠的制衡機制，董事會作出任何決定均須經至少過半數董事批准，而董事會由四名獨立非執行董事組成，符合上市規則項下的規定；(b)吳先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，當中規定(其中包括)其以本公司的裨益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決策；及(c)董事會由經驗豐富且才幹卓著的人士組成，定期磋商影響本公司營運的事宜，從而確保權力與授權的平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策均經董事會及高級管理人員充分磋商後共同擬定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事會主席與總經理的角色。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們必須有足夠的管理層留駐香港，一般即至少有兩名執行董事必須通常居住於香港。由於本集團的主要業務營運在香港境外進行，本公司目前並無且在可預見的未來亦不會有足夠的管理層留駐香港。我們已向聯交所申請豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條，並已獲得聯交所批准。有關詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及免除嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例 – 管理層留駐香港」。

董事及高級管理人員

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。我們認可並接納擁有多元董事會的裨益，並將提升董事會層面的多元化視為支持本公司策略目標及可持續發展的重要元素。根據董事會多元化政策，在審閱及評估本公司董事的合適人選時，提名委員會將考慮多項因素，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年資。具體而言，本公司目前董事會中有一名女性董事，並將繼續致力於提升董事會的性別多元化。董事具備均衡的知識及技能組合，並擁有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事。考慮到我們現有的業務模式及具體需求以及董事的背景各異，董事會的組成符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，於[編纂]後，提名委員會將定期磋商並於有需要時協定董事會實現多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會推薦正式採納。

董事及五名最高薪人士的薪酬

從本公司領取薪酬的董事及高級管理人員的薪酬形式包括袍金、薪金、津貼、酌情花紅、實物福利、退休計劃供款及股份支付。在審閱及釐定董事及高級管理人員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會將考慮多項因素，例如可資比較公司支付的薪金、投放的時間、職責水平、在本集團其他部門的任職情況以及與表現掛鉤的薪酬的可取性。根據相關中國法律及法規的規定，本公司亦參與相關省市政府機關組織的各項定額供款計劃及本公司僱員福利計劃，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。

截至二零二四年十二月三十一日止三個年度及截至二零二五年六月三十日止六個月，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣2.3百萬元、人民幣3.5百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至二零二四年十二月三十一日止三個年度及截至二零二五年六月三十日止六個月，我們向五名最高薪人士(不包括兩名、兩名、零名及零名董事)支付的酬金總額分別為人民幣1.8百萬元、人民幣3.5百萬元、人民幣9.8百萬元及人民幣5.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，亦無向董事或五名最高薪人士收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為因離任本公司或任何附屬公司的管理職位而產生的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們任何附屬公司概無須向董事或五名最高薪人士支付或應付其他款項。

董事及高級管理人員

有關於往績記錄期間支付予董事及高級管理人員的薪酬以及本集團五名最高薪人士的薪酬總額的更多詳情，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告附註8及9。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事均確認彼(i)已於二零二五年十一月獲得上市規則第3.09D條項下所述的法律建議，及(ii)瞭解其作為[編纂]發行人的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)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，或與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)彼獲委任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

各董事(不包括獨立非執行董事)確認，截至最後實際可行日期，彼並無在與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條披露的業務中擁有任何權益。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況向本公司提供建議，包括：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行一項交易(可能是須予公佈或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；及

董事及高級管理人員

- (iii) 我們建議以與本文件詳述的方式不同的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所偏差；及聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起開始，直至以下日期為止(以較長者為準)(i)本公司符合上市規則第13.46條有關緊隨[編纂]後第一個完整財政年度的財務業績的規定當日；或(ii)已確認及批准委任一名通常居住於香港的獨立非執行董事。