

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及開展我們的業務，並擁有一般權力。我們已與各董事訂立服務合約及／或委任函。根據公司章程，我們的董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期三年，屆滿後可透過重選及重新委任連任。

### 董事會成員

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團之日期	獲委任為董事之日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
王宇哈博士	59歲	創辦人、董事長、執行董事兼總經理	2007年5月18日	2007年5月18日	負責監督本集團的整體業務、產品開發、管理及策略規劃	聯席公司秘書王勁森先生的叔叔
李宇昊先生	50歲	執行董事	2007年5月18日	2007年5月18日	負責監督本集團的整體業務開發、管理及策略規劃	不適用
姚彬先生	39歲	執行董事	2015年4月10日	2025年4月30日	負責監督本集團電氣控制方面的研發工作	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團之日期	獲委任為董事之日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>非執行董事</b>						
李慶豐先生	57歲	非執行董事	2011年5月15日	2021年12月1日	負責向本集團提供管理及策略建議	不適用
李永昊先生	39歲	非執行董事	2021年7月18日	2021年7月18日	負責向本集團提供管理及策略建議	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
楊建國博士	68歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督董事會並向董事會提供獨立意見	不適用
馮虎田博士	60歲	獨立非執行董事	2023年5月26日	2023年5月26日	監督董事會並向董事會提供獨立意見	不適用
劉玥衡女士	33歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督董事會並向董事會提供獨立意見	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

王宇晗博士，59歲，為我們的聯合創辦人、董事長、執行董事兼總經理。彼自2007年5月起擔任董事兼董事長，並於2025年4月30日調任為執行董事。彼主要負責本集團整體業務與產品開發及策略規劃。王博士亦於本集團多家附屬公司擔任多個職位，包括自2022年6月起擔任蘇州拓璞的執行董事及自2023年3月起擔任嘉興拓璞的執行董事及總經理。王博士為本公司聯席公司秘書王勁森先生的叔叔。

王博士在學術界與機械工程行業擁有超過27年的經驗。彼於1998年至2008年曾任其母校上海交大機械工程學院副教授，主要負責工程研究及教學。本公司於2007年5月成立後，彼繼續擔任上海交大的研究員。

王博士於1992年4月獲得南京航空學院(現稱南京航空航天大學)機械製造碩士學位。於2005年7月，彼再次獲得上海交大機械與電子工程博士學位。

王博士曾獲得國家及地區獎項，以表彰其在技術創新及科學研究方面的貢獻。彼於2014年獲認定為上海市領軍人才，並於2016年入選中華人民共和國科學技術部創業人才推進計劃科技創新創業人才。王博士分別於2015年及2023年獲上海市科學技術獎一等獎及特等獎、國防科學技術進步獎一等獎及中國機械工業科學技術獎三等獎。2016年，彼獲國家科學技術進步獎二等獎，並於2018年入選國家「萬人計劃」第三批科技創業領軍企業家。

## 董事及高級管理層

王博士於以下已註銷實體註銷前擔任該等實體的監事：

已註銷實體名稱	註銷時間	已註銷實體的主要業務	於已註銷實體擔任的職務及任期
上海銘能機電有限公司	2007年2月	銷售安全、機械和電信設備	監事(於2002年5月至2007年2月)
上海近思數控裝備設計有限公司	2015年10月	數控設備及軟件領域的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務	監事(於2006年12月至2015年10月)

王博士確認，上述實體於緊接彼等各自撤銷註冊前具備償債能力且並無涉及任何重大違規事件。王博士並無任何導致撤銷註冊的不當行為，且彼並不知悉因撤銷註冊而已經或可能對其提出的任何實際或潛在索償。

李宇昊先生，50歲，為我們的聯合創辦人兼執行董事。自2007年5月起，彼一直擔任董事，並於2025年4月30日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體業務發展及策略規劃。彼於2007年5月18日至2025年2月11日期間擔任本公司副總經理。李宇昊先生自2011年8月起亦擔任拓璞軟體執行董事。

李宇昊先生在機械工程行業擁有超過27年的經驗。於1998年8月至2014年10月期間，彼曾於其母校上海交大機械與動力工程學院擔任多個工程職位，包括擔任助理工程師、工程師，以及高級工程師。

## 董事及高級管理層

李宇昊先生於1998年7月在上海交大取得機械製造及自動化學士學位，並於2003年3月在同一所大學取得機械製造及自動化碩士學位。

李宇昊先生因其在工程研究方面的成就而多次獲得獎項。2015年，李宇昊先生獲得了國防科學技術進步獎一等獎以及上海市科學技術進步獎一等獎。2016年，彼進一步獲得了國家科學技術進步獎二等獎。2021年，李宇昊先生因其在工業創新中的領導力，被選為上海產業菁英高層次人才計劃中的「產業領軍人才」。

李宇昊先生在下列實體的營業執照被撤銷之前，曾擔任該實體的監事：

實體名稱	撤銷時間	實體的主要業務	擔任的職位
上海卓而誠自動化設備有限公司	2007年2月	儀器製造	監事(於2004年2月至2007年2月)

李宇昊先生確認，上述公司在營業執照被撤銷時具償債能力，且並無導致營業執照被撤銷的不當行為。李宇昊先生進一步確認，截至最後實際可行日期，並無針對其提出的索償，其亦不知悉有任何威脅性或潛在的索償，且因該公司營業執照被撤銷而並無任何未了結的索償及／或負債。

**姚彬先生**，39歲，為本公司執行董事、僱員代表董事及聯席技術總監。彼於2015年4月加入本集團，擔任拓璞軟體的高級工程師，及於2021年7月晉升為本公司的聯席技術總監。彼於2025年4月10日獲委任為執行董事，主要負責監督本集團在電氣控制方面的研發工作。

加入本集團前，姚先生於2009年7月至2015年4月期間擔任上海維宏電子科技股份有限公司(300508.SH)的首席產品工程師。

## 董事及高級管理層

姚先生於2009年7月在中國科學技術大學取得計算機科學與技術學士學位，並於2023年9月在西南交通大學取得管理科學與工程碩士學位。

### 非執行董事

李永昊先生，39歲，為非執行董事。彼自2021年7月起獲委任為董事，並於2025年4月30日調任為非執行董事。彼主要負責向本集團提供管理及策略建議。

李先生在會計及金融行業擁有超過13年經驗。2011年10月至2018年7月，彼於海通證券股份有限公司的併購融資部門擔任董事。自2018年7月起，彼於上海鼎暉百孚投資管理有限公司擔任多個職位，包括於2018年7月至2024年1月期間擔任投資部副總裁及執行董事，並自2024年1月起擔任合夥人。

李先生於2008年7月在上海財經大學取得金融工程學士學位，並於2009年12月在雪城大學取得金融碩士學位。

於2021年3月，李先生收到中國證監會依據《上市公司重大資產重組管理辦法》(證監會令127號)(「**重組辦法**」)發出的通知，當中彼被通知未能秉持專業審慎的態度對收購上海宏投網絡科技有限公司(「**目標公司**」)51%股權(「**相關交易**」)進行必要的盡職審查，因此彼自2021年3月23日起至2021年6月22日止三個月期間，暫停在上市公司重大資產重組活動中擔任或實際履行財務顧問職務(「**該事件**」)。

於關鍵時間，李先生為海通證券股份有限公司併購融資部門的董事。彼就上海富控互動娛樂股份有限公司(一間曾於上海證券交易所上市的公司，股份代號為600634，前稱上海中技投資控股股份有限公司)(「**買方**」)的相關交易提供意見。相關交易於2016年12月完成。2019年，李先生被中國證監會問及就相關交易進行的盡職審查工作。經李先生確認，中國證監會認定目標公司控股股東的有限合夥人(「**相關個人**」)為目標公司的實際控制人，且該相關個人於買方實際控制人的關聯公司繳納社會保險；儘管李先生已與該相關個人進行盡職調查面談，但無法認定該相關

## 董事及高級管理層

個人為目標公司的實際控制人，亦無法認定該相關個人於買方實際控制人的關聯公司繳納社會保險。經李先生進一步確認，中國證監會認定買方已訂立以買方實際控制人為受益人的交叉擔保契約；儘管李先生已進行盡職調查工作（包括查明買方的關聯方貸款擔保並審查相關的擔保合約），但仍無法認定具體的交叉擔保，原因為該交叉擔保並未由買方妥善披露，且未反映於買方的財務報表、審計報告、合約文件或公開聲明中。於2021年3月，李先生收到中國證監會的通知，告知其(1)其未就目標公司當時實際控制人向買方實際控制人的聯屬公司繳納社會保險的異常情況進行充分盡職調查，及(2)其未就買方的對外擔保情況進行充分盡職調查。

誠如李先生所確認，該事件乃由於對重組辦法項下適用的規則及規例無心疏忽所致。除臨時暫停令外，彼並無收到任何申索，亦不知悉有任何針對其的威脅或潛在的申索，亦並無因該事件而尚未解決的申索及／或責任。經考慮該事件的背景、原因及結果後，董事認為：

- (i) 該事件並非蓄意為之，而是李先生對重組辦法影響無心疏忽所致，該事件發生於十年前，且李先生並無被禁止擔任任何證券交易所的董事或中國公司的董事；
- (ii) 該事件並不涉及李先生存在任何不誠實、欺詐行為或刑事責任的認定，亦不會對其作為上市公司董事的誠信或能力造成負面影響。本公司中國法律顧問已告知，該事件不影響李先生根據中國法律擔任上市公司董事的資格；
- (iii) 誠如本公司中國法律顧問所告知，暫停令持續三個月，自此已解除，此不屬於當時生效的《上市公司重大資產重組管理辦法(2020年修訂版)》項下「情節嚴重」的類別，且李先生於暫停後仍具備就併購提供意見的資格；
- (iv) 除暫停外，李先生並無受到中國證監會的紀律處分，亦無進行任何可能影響其擔任上市公司董事資格的活動；

## 董事及高級管理層

- (v) 作為非執行董事，李先生主要負責向本集團提供管理及策略建議。誠如李先生履歷所披露，李先生於會計及金融行業積累豐富經驗。李先生目前為上海鼎暉百孚投資管理有限公司（一間信譽良好的大型投資公司）的合夥人。此證明了其專業知識、能力及學識的價值以及其儘管發生該事件後仍能於信譽良好的大型投資公司履行職責的能力；
- (vi) 李先生已參與相關培訓、發展並更新其知識及技能，以跟上最新的監管發展，包括有關企業管治、董事職責、上市公司於上市規則項下的持續責任以及違反上市規則及香港法例的後果等主題的培訓及閱讀材料；
- (vii) 本公司亦已實施內部控制措施，以確保未來全面遵守適用法律及法規；及
- (viii) 本公司及董事將透過及時諮詢合規顧問並於必要時尋求獨立法律及／或財務意見（特別是於訂立任何受上市規則第14章及第14A章規限的交易或公司行動前），確保遵守所有適用法律及法規，包括但不限於上市規則。

因此，本公司董事認為李先生具備擔任非執行董事的品格、經驗及誠信，並能展現與其職位相稱的能力水平，且該事件不影響其根據上市規則第3.08及3.09條擔任董事的適合性。根據聯席保薦人進行的獨立盡職審查，特別是在考慮上文所披露董事會所考慮的原因，以及我們中國法律顧問認為該事件不影響李先生根據中國法律擔任上市公司董事的資格後，聯席保薦人認為該事件不大可能影響李先生根據上市規則第3.08條及第3.09條的規定擔任董事的適合性。

**李慶豐先生**，57歲，為非執行董事。李先生於2011年5月獲委任為監事，自2021年12月1日起獲委任為董事，並於2025年4月30日調任為非執行董事。彼主要負責向本集團提供管理及策略建議。

李先生在企業管理及投資領域擁有超過16年的經驗。1988年8月至2001年10月，彼於河北科威燈具（集團）公司擔任技術員。2007年4月至2022年8月，彼於眾合創業投資管理有限公司擔任高級投資經理兼投資總監。

## 董事及高級管理層

李先生於2003年12月通過國家自學考試取得河北經貿大學會計專業文憑資格。彼於2006年6月進一步自復旦大學取得高級工商管理碩士學位。

李先生於以下已註銷實體註銷前擔任該等實體的監事：

已註銷實體名稱	註銷時間	已註銷實體的 主要業務	擔任的職位
上海青牧源商貿 有限公司	2013年6月	零售及批發	監事(於2009年10月至 2013年6月)

李先生確認，上述實體於緊接註銷前具備償債能力且並無涉及任何重大違規事件。李先生並無任何導致該實體註銷的不當行為，且彼並不知悉因該實體註銷而已經或可能針對其提出之任何實際或潛在索償。

### 獨立非執行董事

楊建國博士，68歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2025年[•]加入本公司並獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

楊博士擁有逾42年科研及學術經驗。彼於1995年2月至1997年2月以訪問學者及中美聯合培養博士生身份在密歇根大學吳賢銘製造工程研究中心工作。彼於1998年9月重返上海交大機械工程系(現稱機械與動力工程學院)任職，先後擔任副教授、系主任教授及博士生導師等各項職務，並於2020年6月退休，自此擔任研究生教學導師至今。

楊博士於1982年12月獲上海市業餘工業大學(現稱上海第二工業大學)頒授機械製造學士學位，其後分別於1992年3月及1998年12月獲得上海交大機械製造碩士學位及博士學位。

## 董事及高級管理層

**馮虎田博士**，60歲，為獨立非執行董事。彼於2023年5月26日獲委任為獨立董事並於2025年4月30日調任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

馮博士在學術及科研界擁有超過36年的經驗。自1991年3月起，馮博士於其母校南京理工大學(當時稱為華東工學院)工作，彼曾擔任講師、副教授，並於2008年4月起擔任教授。彼自2016年12月起擔任南京理工大學工信部重點實驗室主任。

馮博士自2020年7月起擔任南京埃斯頓自動化股份有限公司(002747.SZ)的獨立董事，及自2024年1月起擔任浙江中堅科技股份有限公司(002779.SZ)獨立董事。

馮博士於1986年7月在太原機械學院(現稱中北大學)取得機械工程學士學位。於1991年3月，彼於華東工學院(現稱南京理工大學)取得機械工程碩士學位，並於2000年12月在南京理工大學取得機械工程博士學位。

**劉玥衡女士**，33歲，為獨立非執行董事。彼於2025年[•]加入本公司並獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

劉女士於會計及財務管理方面擁有超過10年的經驗。於2015年3月至2017年11月，彼擔任太鋼進出口(香港)有限公司(從事不鏽鋼進出口服務業務)的會計主管，主要負責財務管理、控制及預算。於2018年1月至2021年4月，彼就職於香港興業國際集團有限公司(480.HK)，離職前職位為會計師。自2021年8月起，彼擔任中國中信金融資產國際控股有限公司(前稱中國華融國際控股有限公司)金融市場部經理，主要負責管理資產及債務。

劉女士於2013年6月在四川師範大學取得財務管理學士學位，並進一步於2014年10月在香港城市大學取得專業會計與企業管治碩士學位。彼自2023年1月起成為香港會計師公會會員。

## 董事及高級管理層

### 董事確認

除上文及本文件另有披露者外，各董事確認其本人(i)截至最後實際可行日期並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、債權證中持有其他好倉或淡倉；(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、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並無於其證券於香港及／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務；及(iv)概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

各董事已確認，彼已於2025年5月6日就上市規則項下適用於彼作為上市發行人董事的規定及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果取得法律意見，且彼明白彼作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)其有關上市規則第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，彼於本公司或其附屬公司業務中過往或現時概無財務或其他權益，亦無與香港上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

### 高級管理層

本集團高級管理層連同執行董事負責本集團業務的日常運營及管理。

王博士，59歲，為本公司董事長、執行董事及總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會—執行董事」。

李宇昊先生，50歲，為執行董事。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會—執行董事」。

姚彬先生，39歲，為我們的執行董事兼本公司聯席技術總監。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會—執行董事」。

## 董事及高級管理層

**鐘磊博士**，38歲，為本公司的聯席技術總監，主要負責監督本集團在機械硬件方面的研發工作。彼於2021年3月獲委任為我們的聯席技術總監，並於2023年2月至2025年4月期間擔任我們的監事。

鐘博士於2012年4月加入本公司。彼亦曾於本公司擔任其他多個職位，包括2012年4月至2021年3月擔任研究主管、研究經理及研究副總監。

鐘博士於2009年7月在上海交大取得機械工程及自動化學士學位。彼於2012年3月在上海交大取得機械製造及自動化碩士學位，並於2020年6月在上海交大取得機械工程博士學位。

**雷飛凌先生**，50歲，為本公司副總經理，主要負責監督本集團業務營運。彼於2022年9月13日加入本集團，擔任運營總監，並於2023年12月獲晉升為副總經理。

雷先生在工程行業擁有超過20年的經驗。2004年7月至2017年6月，彼於德克爾馬豪吉特邁機床(上海)有限公司擔任技術總監。2017年9月至2021年5月，彼於埃馬克(中國)機械有限公司擔任副技術總監兼首席技術官。2021年7月至2022年8月，彼於浙江金火科技實業有限公司擔任副總經理及總工程師。

雷先生於1998年7月在北京機械工業學院(現稱北京信息科技大學)取得機械設計及製造學士學位。2014年9月，彼於同濟大學取得機械工程碩士學位。

**張木清先生**，42歲，為首席財務官。彼於2021年6月加入本集團，並自彼時起擔任本公司首席財務官。彼主要負責本集團的財務及會計事務。

張先生在會計及金融行業擁有超過19年的經驗。加入本集團之前，2005年8月至2015年5月，彼於杭州華三通信技術有限公司(現稱新華三技術有限公司)擔任多個會計職位，包括會計師、資產管理會計師及總賬會計師。2015年5月至2021年6月，彼就職於中國民生投資股份有限公司及中民財智有限公司，最後職位是副總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生於2005年7月畢業於廈門大學，獲得會計學學士學位。彼自2013年7月起成為中國註冊會計師協會的非執業會員。

王勁森先生，34歲，為聯席公司秘書。彼自2023年4月起加入本集團，擔任董事長助理兼董事會秘書，並於2025年4月晉升為我們的聯席公司秘書。王先生為王博士的侄子。

於2023年4月加入本集團前，王先生於2016年2月至2017年7月擔任四川旭康醫療器械有限公司董事會秘書，主要負責協助處理公司秘書事務。於2021年11月至2023年3月，彼擔任眾合創業投資管理有限公司投資經理。

王先生於2013年5月在狄金森學院取得學士學位，並於2015年5月在新澤西城市大學取得音樂表演碩士學位。彼於2017年11月獲上海證券交易所授予董事會秘書資格。

### 聯席公司秘書

王勁森先生於2025年4月30日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

游子麟先生，為聯席公司秘書。游先生為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部經理。彼擁有逾6年公司秘書工作經驗。彼自2024年8月23日起獲委任為南京中生聯合股份有限公司(3332.HK)的公司秘書，及自2024年8月30日起獲委任為建發國際投資集團有限公司(1908.HK)的公司秘書。

游先生在香港城市大學取得專業會計與企業管治碩士學位。游先生為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

### 董事委員會

董事會將若干職責委派予多個委員會。根據上市規則附錄C1的企業管治守則(「企業管治守則」)，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

## 董事及高級管理層

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條成立審核委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第D.3段訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、風險管理及內部審核、向董事會提供建議及意見以及履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審核委員會由三名董事組成，即劉玥衡女士、李慶豐先生及楊建國博士。劉玥衡女士為主席。彼為獨立非執行董事，並擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第E.1段訂立書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為(i)制定、檢討董事及高級管理人員薪酬政策，以及就制定有關薪酬的政策設立正式及具透明度的程序向董事會提供意見；(ii)釐定各執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇條款；(iii)參考董事不時議決的企業目標及目的審閱及批准按表現釐定的薪酬；及(iv)根據上市規則第17章審閱及批准與股份計劃有關的事宜。

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即馮虎田博士、李宇昊先生及楊建國博士，馮虎田博士為主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第B.3段訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動提出建議；(ii)物色、甄選或就甄選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議，並確保董事會成員多元化及(iii)評估獨立非執行董事的獨立性，並就有關董事委任、重新委任及罷免以及繼任計劃的事宜提出建議。

## 董事及高級管理層

提名委員會由三名成員組成，即王博士、馮虎田博士及劉玥衡女士，主席為王博士。

### 董事會成員多元化政策

本公司致力透過採納董事會成員多元化政策，加強董事會的效能及維持高水平的企業管治。本公司積極擁抱董事會成員多元化的益處，認識到在董事會層面培養多元化對實現本公司戰略目標至關重要。為此，本公司將評估多項因素，包括但不限於人才、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。甄選潛在董事會候選人將基於其優點及其對董事會的潛在貢獻，同時考慮我們自身的業務模式及不時的特定需求。董事會委任的最終決定將以任人唯賢為基礎，並將根據客觀標準考慮候選人，並充分考慮董事會成員多元化的益處。

董事會由知識、技能及經驗的均衡組合組成，包括工程、學術及科研、業務管理及財務及會計。我們有三名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一以上。此外，我們的董事會由男性成員及女性成員組成，年齡介乎34至68歲。對董事會成員、結構及組成的徹底評估使我們相信我們的董事會配置是平衡的，董事擁有豐富的經驗及技能，鞏固了我們的卓越運營。

我們繼續致力於在各個層面促進性別多元化，我們的董事會成員多元化政策提倡於[編纂]後(在可行的情況下)於甄選及推薦合適的董事會委任候選人時，逐步增加董事會中女性成員的比例。我們亦致力促進中高級員工招聘的性別多元化，以培養女性高級管理層及董事會潛在接班人。根據持份者的期望及全球最佳實踐，努力實現公平的性別平衡是我們的一個關鍵目標。鑑於董事的獨特背景及我們的特定營運需要，我們有信心[編纂]後的董事會組成符合董事會成員多元化政策所概述的原則。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將定期檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，並於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層酬金

董事、監事及高級管理層成員以袍金、薪金、津貼及實物福利、以股份為基礎的付款、酌情花紅及退休計劃供款的形式收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付予董事及監事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、以股份為基礎的付款、與表現掛鉤的花紅及養老金計劃供款)分別約為人民幣7.8百萬元、人民幣6.0百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣2.0百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付本集團五名最高薪酬人士(彼等並非本公司董事或監事)的酬金總額分別約為人民幣3.8百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣2.4百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事、監事或本集團五名最高薪酬人士支付或應收任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為於往績記錄期間離職的補償。

此外，概無董事於同期放棄任何酬金。根據於本文件日期目前有效的現有安排，截至2025年12月31日止年度，我們應付董事及監事的酬金(包括薪金、花紅、津貼及實物福利、以股份為基礎的付款、與表現掛鉤的花紅及退休計劃供款)估計合共不超過約人民幣6.0百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層成員的酬金及薪酬待遇。[編纂]後，董事會將收到薪酬與考核委員會的建議，薪酬與考核委員會將考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事或監事支付或應付其他酬金。有關於往績記錄期間董事及監事酬金的其他資料以及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9。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於本公司諮詢時就以下事項提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- 倘我們促使以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或倘其業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就我們的H股價格或成交量異常變動向本公司作出任何查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]起至預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日止。

### 企業管治守則

我們致力達致對我們的發展及保障股東利益至關重要的高標準企業管治。為此，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。

根據企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守董事長與行政總裁的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。王博士目前兼任董事長與行政總裁，因其已獲委任為本公司董事長及總經理。董事會認為，將董事長及總經理的職責歸屬於同一人具有以下好處：(1)確保本公司內部領導一致；(2)為本公司提供更有效及高效的整體戰略規劃；及(3)促進管理層與董事會之間的信息流通。董事會認為，目前安排的權力及授權平衡不會受到損害，而此架構將令本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將考慮本公司整體情況，繼續檢討及考慮於適當時候拆分董事長與本公司總經理的職責。