

董事及高級管理層

概覽

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。所有董事均由股東會選舉產生，任期為三年，可於重選後連任。董事會負責本公司的管理及營運並就此擁有一般權力。

董事

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團日期	委任為董事日期	與其他董事 及高級管理層的關係
王輝先生.....	44歲	董事長兼 非執行董事	負責高層次監督本集團 的管理及營運	2025年9月	2025年9月	無
陳卓先生.....	41歲	執行董事兼總裁	負責本集團的整體日常 業務管理	2023年2月	2023年9月	無
雍軍先生.....	43歲	執行董事兼 副總裁	負責本集團的日常業務 管理	2021年12月	2025年8月	無
房利東先生.....	42歲	執行董事兼企業 管理與人力資源 部高級總監	負責本集團的人力資源 管理	2022年3月	2025年11月	無
羅堅先生.....	57歲	非執行董事	負責高層次監督本集團 的管理及營運	2025年4月	2025年4月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團日期	委任為董事日期	與其他董事 及高級管理層的關係
龍珍珠女士.....	38歲	非執行董事	負責高層次監督本集團 的管理及營運	2025年4月	2025年4月	無
杜葵先生.....	61歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立意見和判斷	[編纂]	2025年10月	無
湯谷良先生.....	63歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立意見和判斷	[編纂]	2025年10月	無
薛睿女士.....	41歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立意見和判斷	[編纂]	2025年10月	無

王輝先生，44歲，為我們的董事長及非執行董事。他主要負責高層次監督本集團的管理及營運。

王先生於汽車行業擁有逾20年經驗。他於2003年7月加入長安汽車，先後由2003年7月至2013年7月擔任長安汽研院工藝所技干及室主任以及長安汽車工藝技術部工藝規劃所副所長。由2013年7月至2019年8月，他其後擔任戰略規劃部戰略規劃處副處長、處長，同時兼任新業務統籌項目組組長。由2019年8月至2020年8月，他擔任辦公室主任、黨支部書記。由2020年8月至2022年9月，王先生受聘於長安馬自達發動機有限公司（「馬自達發動機」），擔任執行副總裁及馬自達發動機黨委書記；同時，由2020年8月至2022年2月，他亦獲委任為長安馬自達汽車有限公司（「長安馬自達」）的新能源合作項目負責人（這兩家公司均為長安汽車的合營企業）。於2022年9月，王先生重新加入長安汽車擔任副總裁，主要負責協調公司的戰略規劃、企業品牌推廣、產品推廣以及公司海外策略的規劃和推廣等工作。於任職期間，他先後於2022年9月至2023年

董事及高級管理層

2月擔任海外業務發展部總經理，並於2023年5月至2024年1月擔任東南亞業務部總經理。他也於2023年1月至2025年8月擔任長安福特汽車有限公司（「長安福特」）董事，並於2023年12月至2025年8月擔任江鈴控股有限公司董事長（這兩家公司均為長安汽車的合營企業）。王先生於2025年9月加入本公司，現任本公司董事長。

王先生於2003年6月獲得中國武漢理工大學材料成型及控制工程學士學位，亦自2025年7月起擔任中國汽車工業協會副會長。

陳卓先生，41歲，為我們的執行董事兼總裁。他主要負責本集團的整體日常業務管理。

陳先生於汽車行業擁有近20年經驗，在市場營銷及品牌傳播、媒體公關及海外業務發展方面擁有豐富經驗。於2006年8月至2017年3月，他分別擔任長安汽車工程研究總院工程師以及海外業務市場部負責人。於2017年3月至2019年1月，他擔任長安福特市場部總監。於2019年1月至2023年2月，他重返長安汽車，曾擔任品牌公關部總經理、黨支部黨委書記及公司新聞發言人。陳先生自2023年2月起一直任職於本集團，現任執行董事兼總裁。

陳先生於2006年6月獲得中國華中科技大學材料成型及控制工程學士學位，並於2018年12月獲得中國重慶大學工商管理碩士學位。

雍軍先生，43歲，為我們的執行董事兼副總裁。他主要負責本集團的日常業務管理。

雍先生於汽車行業擁有逾20年經驗。他自2004年7月加入長安汽車以來歷任以下職位：於2004年7月至2017年5月擔任長安汽車工程研究總院發動機零部件設計工程師、試驗所副所長及項目總監；於2017年6月至2020年12月擔任長安乘用車營銷事業部副總經理、營銷總監；並於2020年12月至2021年11月擔任產品開發三部副總經理。雍先生於2021年12月加入本公司，現任副總裁兼產品首席執行官。

董事及高級管理層

雍先生於2004年6月獲得中國江蘇大學汽車工程學士學位。

房利東先生，42歲，為我們的企業管理與人力資源部高級總監，並於2025年11月獲委任為執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責公司的企業管理及人力資源職能。

房先生於汽車行業擁有逾17年經驗。他自2008年7月加入長安汽車以來歷任以下職位：2008年7月至2016年10月在戰略規劃部擔任投資規劃專員及投資規劃室室主任；2016年11月至2018年12月擔任投資管理處副處長；2018年12月至2022年1月擔任投資管理經理；並於2022年1月至2022年3月擔任投資管理高級經理。自2022年3月加入本公司以來，房先生歷任以下職位：2022年3月至2023年7月擔任公司辦公室總監；2022年12月至2023年11月擔任管道網絡發展高級總監；2023年11月至2024年6月擔任用戶開發項目管理高級總監；並自2024年6月起擔任企業管理與人力資源部高級總監。

房先生於2008年7月獲得中國北華大學材料成型及控制工程學士學位。

羅堅先生，57歲，為我們的非執行董事。他主要負責高層次監督本集團的管理及營運。

羅先生為營銷領域的資深人士。自2014年3月起，羅先生擔任北京世展智能科技有限公司董事長兼總經理，負責監督公司戰略目標達成及重大會議主持。他也自2015年9月起擔任北京藍色方略整合營銷顧問股份有限公司董事長。於2022年10月，他加入寧德時代，最後擔任市場部總經理並負責產品營銷。於2025年4月，羅先生獲委任為本公司非執行董事。

羅先生於1990年7月獲得中國上海交通大學土木建築專業學士學位，並於2012年1月獲得中國人民大學社會學碩士學位。

董事及高級管理層

龍珍珠女士，38歲，為我們的非執行董事。她主要負責高層次監督本集團的管理及營運。

龍女士由2010年10月至2014年9月擔任北京國楓凱文律師事務所重慶分所律師，並由2014年10月至2015年1月擔任北京市中倫(重慶)律師事務所律師。自2015年2月起，龍女士一直任職於重慶兩江股權投資基金管理有限公司(現稱重慶兩江私募股權投資基金管理有限公司)，擔任法律與風控部經理，目前職位為副總經理。於2024年9月，她獲委任重慶千里科技股份有限公司(「重慶千里」)(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601777.SH))的非獨立董事。於2025年9月，龍女士被調任為重慶千里的非執行董事。

龍女士於2008年7月獲得中國復旦大學法學學士學位。

獨立非執行董事

杜葵先生，61歲，於2025年10月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責監督並向董事會提供獨立意見和判斷。

杜先生擁有逾25年專業經驗，涵蓋品牌營銷、企業管理及培訓。於2000年，他獲委任為全國性的體驗式學習技術培訓企業北京人眾人拓展訓練有限公司總裁，負責公司的管理及業務運營。於2013年1月，他獲委任為中國青年創業促進會副會長，此公益組織致力於推動市場經濟發展與青年進步。於2016年5月至2021年11月，他擔任廣東精鋼海洋工程股份有限公司(一家從事研發、設計、製造及海上施工的綜合性海洋工程公司)的非執行董事。自2019年5月起，他也擔任上海理德利諮詢管理中心(一家專注於企業培訓及戰略規劃的諮詢公司)的首席顧問。自2023年4月起，杜先生一直出任北森控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：9669))的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

杜先生於1985年7月取得中國北京師範大學教育學士學位，並於1994年10月取得比利時安特衛普大學公共行政及管理碩士學位。

杜先生於2025年8月獲《培訓》雜誌評為「中國企業培訓行業20年特別貢獻人物」。

湯谷良先生，63歲，於2025年10月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責監督並向董事會提供獨立意見和判斷。

湯先生主要從事管理會計、財務管理的教學與研究，在預算管理、集團管控、績效評價、財務戰略、資本運作等方面經驗豐富。湯先生於1987年9月至2006年3月任職於北京工商大學(前稱北京商學院)會計學院，最後職位為教授。湯先生自2006年3月起一直擔任對外經濟貿易大學國際商學院財務學系教授。

於2012年2月至2016年6月，湯先生擔任TCL多媒體科技控股有限公司(現稱TCL電子控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1070))獨立非執行董事。於2009年4月至2015年4月，他擔任五礦發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600058))獨立非執行董事。於2011年5月至2017年6月，他擔任長江證券股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000783))獨立非執行董事。自2020年12月起，湯先生一直擔任九州通醫藥集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600998))獨立非執行董事。自2022年6月起，湯先生一直擔任長安汽車獨立非執行董事。自2017年3月起，湯先生一直擔任中建投租賃股份有限公司獨立董事。於2018年7月至2023年12月，湯先生擔任光峰科技股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的公司(股份代號：688007))獨立非執行董事。自2018年1月起，湯先生一直擔任三峽資本控股有限責任公司獨立董事。於2019年6月至2025年6月，湯先生擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(其股份於上海證券交易所(股份代號：600196)及聯交所主板(股份代號：2196)上市)獨立非執行董事。

董事及高級管理層

湯先生於1984年7月取得北京商學院(現稱北京工商大學)經濟學學士學位，於1987年7月取得北京商學院經濟學碩士學位，並於1996年7月取得中國財政部財政科學研究所(現稱中國財政科學研究院)經濟學博士學位。

湯先生於1995年獲北京商學院頒授會計學教授的學術頭銜，亦為2009年享受國務院特殊津貼人員。湯先生取得中國註冊會計師協會的非執業會員資格。

薛睿女士，41歲，於2025年10月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。她主要負責監督並向董事會提供獨立意見和判斷。

薛女士擁有近20年投資銀行、企業融資及策略管理領域的專業經驗。於2006年8月至2017年8月，她任職於德意志銀行(一家於法蘭克福證券交易所(股票代碼：DBK)及紐約證券交易所(股票代碼：DB)上市的公司)，最後職位為企業及投資銀行部中國科技、媒體及電訊(通稱TMT)業務主管。於2017年8月至2020年11月，她於騰訊控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0700))的併購及管理部擔任助理總經理。於2020年11月至2021年11月，她於上海任意門科技有限公司(一家於「Soul」品牌下營運的社交網絡應用程序公司)擔任首席財務官。自2022年2月起，她一直擔任朝暉資本董事總經理。自2023年12月起，她一直擔任知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1274))的獨立非執行董事。

薛女士於2006年5月取得美國賓夕法尼亞大學文學士學位，並於2022年6月取得中國中歐國際工商學院行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。她也取得澳洲會計師公會的註冊會計師資格。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責管理本集團的日常營運。

下表載列本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團日期	委任為 高級管理層日期	與其他董事 及高級管理層的關係
陳卓先生.....	41歲	執行董事兼總裁	負責本集團的整體日常營運	2023年2月	2023年2月	無
雍軍先生.....	43歲	執行董事 兼副總裁	負責本集團的產品開發營運	2021年12月	2024年2月	無
Nader Faghihzadeh 先生.....	49歲	執行副總裁 兼首席設計官	負責本集團的產品設計、策略及品牌推广事宜	2019年3月	2019年3月	無
馬欣捷先生.....	48歲	副總裁、董事會 秘書及聯席 公司秘書	負責本集團董事會相關事務及資本市場事宜	2020年5月	2020年5月	無
王金海先生.....	50歲	副總裁	負責本集團的銷售及服務營運	2025年7月	2025年7月	無
陳天勇先生.....	52歲	副總裁	負責本集團的整體財務事宜	2024年6月	2024年6月	無
江謙先生.....	45歲	副總裁	負責本集團的策略規劃及平台技術服務	2022年1月	2024年12月	無

有關陳卓先生及雍軍先生的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事」一段。

董事及高級管理層

Nader Faghihzadeh先生，49歲，為我們的執行副總裁。他主要負責本集團的產品設計、策略及品牌推廣事宜。

Faghihzadeh先生於汽車行業擁有逾20年經驗。他自2001年5月至2019年3月任職於Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (通稱「BMW」)，最後職位為創意總監，主要負責設計(其中包括)BMW iNext Vision項目、豪華汽車、新細分市場汽車及汽車內外飾。Faghihzadeh先生於2019年3月加入本集團，目前擔任執行副總裁兼首席設計官。

Faghihzadeh先生於2001年2月從德國普福爾茨海姆大學獲得工業設計及交通設計碩士學位。

Faghihzadeh先生獲長安汽車頒發2023年度勞動模範榮銜。

馬欣捷先生，48歲，為副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書。他主要負責本集團董事會相關事務及資本市場事宜。

馬先生於融資及股權投資擁有逾20年經驗。加入本集團前，馬先生自2003年至2006年擔任美國Illinois Tool Works (ITW)集團(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：ITW))全球總部的財務及投資併購高級分析師，自2006年至2010年擔任美國豐仕敦投資公司副總裁，自2010年至2011年擔任Anheuser-Busch InBev SA/NV(一家於泛歐交易所布魯塞爾(股份代號：ABI)、紐約證券交易所(股份代號：BUD)、墨西哥證券交易所(股份代號：ANB)及南非約翰內斯堡證券交易所(股份代號：ANH)上市的公司)亞太地區業務發展及投資併購部副總監，自2011年至2016年擔任3M Company(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：MMM))亞太地區業務發展及投資併購部總經理，自2016年至2017年擔任中化國際(控股)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600500.SH))集團戰略管理與業務發展總部副總經理兼業務發展及投資併購部總經理，自2018年12月至2019年9月擔任吉利汽車控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0175))集團戰略投資部總經理，及自2019年9月至2020年5月擔任Stout Bluepeak Asia Limited投資銀行部董事總經理。馬先生於2020年5月加入本集團，現任本集團副總裁兼董事會秘書。

馬先生於1999年6月獲中國清華大學經濟學士學位，並於2003年6月獲美國賓夕法尼亞州立大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

王金海先生，50歲，為我們的副總裁。他主要負責協調本集團的營銷業務。

王先生於2000年7月至2015年1月歷任長安銷售公司瀋陽分公司幹部、長安汽車乘用車銷售部主管、營運區域副經理以及轎車銷售分部市場推廣部副經理及經理。於2015年1月至2020年4月，他擔任長安馬自達銷售分公司常務副總經理。於2020年4月至2022年1月，他擔任長安福特全國銷售服務機構執行副總裁。他於2022年1月加入本公司，自入職起至2025年5月期間，歷任副總裁、首席專家職務。於2025年6月至2025年7月，他擔任長安汽車客戶管理部副總經理。於2025年7月，他重新加入本集團擔任副總裁。

王先生於2000年7月獲中國長春光學精密機械學院（現稱長春理工大學）工商管理學士學位。

陳天勇先生，52歲，為我們的副總裁。他主要負責本集團的整體財務事宜。

陳先生於財務管理及會計方面擁有逾20年經驗。於2004年7月至2009年7月，他擔任長安汽車銷售公司及合資合作部幹部。於2009年7月至2010年10月，他擔任長安馬自達財務經理。於2010年10月至2016年9月，他擔任長安福特財務總監。他於2016年9月至2020年3月再次加入長安汽車並擔任財務經營部副總經理，並且於2020年3月至2020年7月擔任印度項目組副總監兼財務組組長。於2020年7月至2024年6月，他擔任中汽創智科技有限公司首席財務官兼董事會秘書。陳先生於2024年6月加入本集團，現任副總裁、紀委書記、財務經營部負責人。

陳先生擁有中國重慶大學產業經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

江謙先生，45歲，為我們的副總裁。他主要負責本集團戰略規劃、產品規劃及平台技術開發相關事宜，同時亦擔任我們的主要附屬公司阿維塔智行科技(上海)有限公司的總經理。

江先生於2002年7月加入長安福特，自2002年7月至2021年12月擔任多個職位，包括產品開發工程師、主管及經理、項目管理總監、產品開發總監以及產品營銷總監。他主要負責福特、馬自達、沃爾沃、林肯及其他品牌在中國的產品本土化規劃與開發、福特的全球技術合作、產品定義與使用者洞察，以及技術成本管理。自2022年1月起，江先生一直任職於本集團擔任產品規劃部高級總監，並於2024年12月獲委任為副總裁。

江先生於2002年6月獲得中國重慶工學院(現稱重慶理工大學)汽車工程學士學位。

聯席公司秘書

馬欣捷先生於2025年10月獲委任為我們的公司秘書，自[編纂]起生效。有關其資歷及經驗的進一步詳情，請參閱本節「—高級管理層」一段。

劉綺華女士(「劉女士」)於2025年10月獲委任為我們的公司秘書，自[編纂]起生效。劉女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。劉女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra Group的成員公司)公司秘書服務部董事，該公司為一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球性專業服務提供商。劉女士為特許秘書及特許治理專業人員，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

劉女士於2003年4月獲得澳洲南澳大學行政管理學學士學位。

董事及高級管理層

管理及企業管治

董事委員會

我們已根據中國相關法律法規、細則及上市規則項下企業管治常規守則成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。三個委員會的職能概述如下：

審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。本公司審計委員會由三名董事組成，即湯谷良先生、杜葵先生及薛睿女士。湯谷良先生為委員會主席。薛睿女士為符合上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當董事資格的董事。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監督及評估外部核數師的工作，並建議委任或替換外部審計事務所；
- 監督及評估內部核數師的工作，以及協調內外部審計職能；
- 審閱本公司的財務資料及其披露；
- 監督及評估本公司的內部控制系統；
- 行使公司法規定的監事會職權；及
- 處理適用法律法規、本公司股票[編纂]地證券監管規則及本公司組織章程細則所規定以及董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，即杜葵先生、陳卓先生及湯谷良先生。杜葵先生為委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事及高級管理人員職位的主要職責、職權範圍、重要性及市場薪酬水平制定評估標準，進行評核並提出建議；檢討董事及高級管理人員的整體績效考核與薪酬管理制度架構，建立完善透明的程序，並就薪酬政策向董事會提出建議；
- 根據董事會制定的企業策略與目標，審核及批准高級管理人員的薪酬方案；
- 制定薪酬計劃或方案，內容包括但不限於績效評估標準、程序及關鍵考核制度，以及主要獎懲機制；
- (i)根據董事會的授權，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬方案；或(ii)就有關薪酬待遇(包括非金錢福利、退休金權益及補償金額，包括因喪失或終止職務或委任而獲得的補償)向董事會提出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 考量可比公司支付的薪酬、職務所需的時間投入與職責，以及本集團內其他職位的僱用條件；
- 審核及批准因喪失或終止職務或委任而應付執行董事及高級管理人員的補償，確保有關補償符合合約條款，或若未符合，則須屬公平、合理且不過度；
- 審核及批准因董事行為失當而遭解僱或罷免的補償安排，確保有關安排符合合約條款，或若未符合，則須屬公平、合理且不過度；

董事及高級管理層

- 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其本身的薪酬；
- 根據香港上市規則（經不時修訂）第17章審核及／或批准有關股份計劃的事宜；
- 審查董事及高級管理人員履行職責的表現，進行年度績效考核，且至少每兩年評估一次董事會的表現（重點在於董事會整體而非個別董事），並在企業管治報告中披露此類評估的詳情，包括：
 - (i) 確認在報告期間內是否已進行評估，或下次評估的時間安排；
 - (ii) 評估方法（例如經內部部門或外部服務供應商進行）；
 - (iii) 評估者的身份及其與本公司或董事的關係；及
 - (iv) 評估結果（包括需大幅改善的領域及相應措施）；
- 監督本公司薪酬制度的實施；及
- 處理適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本公司股票[編纂]地證券監管規則及本公司組織章程細則所規定以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。本公司提名委員會由三名董事組成，即王輝先生、杜葵先生及薛睿女士。王輝先生為委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 制定及檢討董事會多元化政策，並向董事會提出建議；至少每年檢討董事會的架構、規模及組成，協助董事會制定董事會成員資格準則，並就任何擬議變動向董事會提出建議，以使董事會運作符合本公司策略；

董事及高級管理層

- 物色具備適任資格的董事人選，並甄選或推薦其獲委任為董事會成員；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事的重新委任或續任及董事（尤其是董事長及總裁）的繼任規劃向董事會提出建議；
- 協助本公司定期評估董事會表現；
- 處理適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本公司股票[編纂]地證券監管規則及本公司組織章程細則規定的其他事項；及
- 處理董事會授權的其他事項。

企業管治守則

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其中載列達致及維持董事會成員多元化的方針。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化觀點，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、服務年期等相關因素。我們亦將考慮我們自身的商業模式及特殊需要。董事候選人的最終甄選將基於候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展、業務運營、財務及會計及公司治理，此外還擁有與本集團營運及業務相關的行業經驗。他們獲得多個專業學位，包括工程、經濟及工商管理。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董

董事及高級管理層

事，佔董事會成員三分之一。此外，董事會的年齡及性別代表多元化。考慮到我們現有的商業模式及特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化，並將盡其最大努力物色及推薦合適候選人(包括女性候選人)，以供董事會考慮。我們亦歡迎不同性別的候選人申請我們的中高級職位。委任的最終決定將基於所獲候選人的優點及可為董事會及管理團隊帶來的貢獻。董事會相信，有關擇優錄用的甄選標準將使本公司日後能夠最有效地為我們的股東及其他利益相關方提供服務。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其執行情況，以確保其執行及監察其持續效力，我們將在企業管治報告中披露有關內容，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及每年實現有關目標的進度。

管理層人員留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須在香港有足夠的管理層留駐。這通常意味其執行董事中必須有至少兩名通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠管理層留駐。

因此，我們已申請且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。進一步詳情請參閱本文件「豁免及免除」。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年11月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事在上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)在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

上市規則第8.10條

本公司各董事（獨立非執行董事除外）確認，於最後實際可行日期，他們概無於任何其他公司中擁有可能直接或間接與本公司業務構成競爭，且須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第13.51(2)條

除下文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關董事的事宜須提請股東知悉。

薪酬

本公司董事及高級管理層成員所獲酬金，以薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情獎金、以權益結算的股份支付開支及其他形式支付。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年6月30日止六個月期間，本公司董事獲支付的總酬金分別為人民幣3.0百萬元、人民幣6.9百萬元、人民幣9.0百萬元及人民幣3.5百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年6月30日止六個月期間，五名最高薪酬人士中分別有一名、兩名、兩名及一名為董事。本集團向其餘個別人士（不包括董事）支付的薪酬總額分別為人民幣13.6百萬元、人民幣12.4百萬元、人民幣15.2百萬元及人民幣11.4百萬元。

根據現行有效安排，本公司預期截至2025年12月31日止年度本公司將向董事支付的總薪酬（不含以權益結算的股份支付開支）約為人民幣4.9百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，以作為加入本集團的誘因或離職補償。於有關期間，概無董事放棄任何酬金。

董事及高級管理層

本公司董事及高級管理層薪酬參照可比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標完成情況而釐定。薪酬亦參考專業管理諮詢公司提供的薪酬數據及本公司在主要競爭對手中的地位而釐定。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任力高企業融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用香港法例規定的指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能為須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 倘我們擬按不同於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料有差異；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就我們[編纂]證券的價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任任期自[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定當日屆滿，該委任可經雙方協議延長。