

## 董事及高級管理層

### 董事會

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列各董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
蔡東青先生....	56歲	董事長、執行董事、總經理	2016年 6月16日	2016年 6月16日	負責本集團的整體戰略規劃，以及日常營運及管理	蔡先生是陳先生的妹妹的配偶
張建平先生....	68歲	副董事長、執行董事	2016年 6月16日	2016年 6月16日	負責本集團的技術研發及產品技術指導	無
陳紹文先生....	58歲	執行董事	2024年 4月1日	2025年 10月25日	負責本集團的管理及營運	陳先生的妹妹為蔡先生配偶
尹玉龍先生....	64歲	非執行董事	2024年 11月20日	2024年 11月20日	負責參與本公司重大事項的決策	無
丑建忠先生....	58歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年10月25日，自[編纂]起生效	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
譚燕女士.....	61歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年10月25日，自[編纂]起生效	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
招敏慧女士....	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年10月25日，自[編纂]起生效	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

蔡東青先生，56歲，為本公司的董事長、執行董事兼總經理。蔡先生為本集團的聯合創辦人，自2016年6月起擔任本公司的董事長兼總經理，並於2025年10月25日獲調任為執行董事。其主要負責本集團的戰略規劃、執行、營運及整體管理。

於加入本集團前，蔡先生曾於以下公司擔任不同職位。於1997年7月，蔡先生創辦奧飛娛樂股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002292），並自其成立起擔任該公司的董事長兼總經理。自2018年6月起，蔡先生擔任廣州奧飛硅谷文化發展有限公司的執行董事。蔡先生目前亦擔任廣州奧飛文化傳播有限公司及廣東奧飛主題文化科技有限公司的執行董事。

蔡先生自2016年11月起亦擔任上海電巴新能源科技有限公司的董事。

蔡先生於1996年10月獲廣州大學頒授市場學的大學學位。

張建平先生，68歲，為本公司副董事長兼執行董事。張先生為本集團的聯合創辦人，自2016年6月起擔任本公司的董事，彼於2024年11月20日獲調任為副董事長及於2025年10月25日獲調任為執行董事。其主要負責本集團的技術研發及產品技術指導。

張先生於新能源汽車換電技術方面擁有近25年的研發經驗。於加入本集團前，張先生曾擔任蘭州開創科技有限公司的法人代表。於2004年至2022年，張先生擔任北京電巴科技有限公司的執行董事兼經理。於2009年6月，彼創辦上海電巴新能源科技有限公司並擔任董事長兼總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生近25年來致力於推進新能源汽車換電技術，獲得多項榮譽，包括北京市科學技術進步二等獎、科技奧運先進個人及上海工匠等。

陳紹文先生，58歲，董事會執行董事。陳先生自2024年4月起加入本集團擔任華南區總經理及廣東省總經理，彼自2025年10月25日起獲委任為執行董事。其主要負責本集團的管理及營運。

陳先生在業務發展、企業管理及戰略規劃方面擁有近30年經驗，在企業全週期營運、上市公司管治及跨行業業務拓展方面擁有卓越的領導及執行能力。彼目前負責監督本集團有關採購、乘用車業務及製造的日常營運。

於2008年5月至2024年3月，陳先生擔任廣東凱迪威文化股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股票代碼：834509）的董事長兼總經理，彼全面負責戰略規劃、業務營運及資本管理。此前，彼於2001年至2008年擔任汕頭市澄海區奧達玩具實業有限公司的總經理。職業生涯早期，陳先生於1996年6月至2000年10月在奧飛娛樂股份有限公司擔任銷售經理及市場營銷部總經理助理。

陳先生於1987年7月畢業於澄海區職業高校。

### 非執行董事

尹玉龍先生，64歲，董事會非執行董事。尹先生於2025年3月加入本集團擔任董事，及於2025年10月25日調任非執行董事。其主要負責參與本集團重大事宜的決策。

尹先生於機械工程擁有逾20年經驗。彼自2018年8月起擔任中大博研企業諮詢（廣州）有限公司的執行董事兼總經理，主要負責參與重大事項的決策。彼於2002年5月至2021年4月擔任深圳威傑通智能控制有限公司的董事長兼總經理、於2003年12月至2021年5月擔任東莞市奧博生物科技有限公司的執行董事兼經理及於2010年8月至

---

## 董事及高級管理層

---

2017年6月擔任廣東力奧盈輝投資基金管理中心(有限合夥)的總經理。彼過往亦曾擔任深圳市凌雲偉業科技有限公司的執行董事、廣東麥寶支付科技股份有限公司的董事及廣州道商慧企業諮詢合夥企業(有限合夥)的執行合夥人兼總經理。

尹先生於1984年7月獲得江西冶金學院(現稱江西理工大學)頒授的礦山機械學士學位。

### 獨立非執行董事

丑建忠先生，58歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

丑先生於金融及投資擁有逾25年經驗。於加入本集團前，其曾擔任廣東證券股份有限公司的副總裁兼高級經濟師，主要負責投資銀行及發展研究。其過往亦曾於2006年12月至2008年12月擔任廈門大學的博士後研究員及於2011年2月至2017年12月擔任澳門城市大學的教授。

此外，丑先生於2016年5月至2023年2月擔任中山證券有限責任公司的獨立董事以及於2016年6月至2022年9月擔任廣東電聲市場營銷股份有限公司的獨立董事。丑先生目前亦為廣州真茹投資有限公司的董事。

丑先生於1992年7月獲得位於中國的華中理工大學(現稱華中科技大學)頒授的經濟管理學士學位，並分別於1995年6月及1998年6月獲得暨南大學的經濟學碩士學位及經濟學博士學位。

譚燕女士，61歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

譚女士於會計方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，其曾於2019年3月至2023年4月擔任廣東南方數碼科技股份有限公司的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。其過往亦曾於2013年7月至2019年7月在奧飛娛樂股份有限公司任職。

---

## 董事及高級管理層

---

此外，譚女士自2019年5月起擔任保利物業服務股份有限公司的獨立非執行董事，自2020年12月起擔任南方電網電力科技股份有限公司的獨立非執行董事，並自2023年8月起擔任皇冠新材料科技股份有限公司的獨立非執行董事。

譚女士於1985年7月獲得位於中國的湖南財經學院（現稱湖南大學）頒授的會計學學士學位，於1988年7月獲得位於中國的中國人民大學頒授的經濟學碩士學位，並於2004年6月獲得位於中國的中國人民大學頒授的管理學博士學位。

招敏慧女士，56歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

招女士於會計及審計方面擁有逾30年經驗。於加入本集團前，其曾於2005年7月至2018年3月擔任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的審計合夥人，主要負責核數項目的風險管理及質量控制。其過往亦曾於印力資本管理有限公司及香港畢馬威會計師事務所任職。

此外，招女士自2025年1月起擔任八馬茶業股份有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：6980））的獨立非執行董事，自2025年5月起擔任華潤醫藥集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：3320））的獨立非執行董事，自2025年5月起擔任中國通信服務股份有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：0552））的獨立非執行董事，並自2025年9月起擔任合肥優艾智合機器人股份有限公司的獨立非執行董事。

於2011年4月至2017年3月，招女士亦為深圳證券交易所上訴覆核委員會委員。

招女士於1999年7月獲得北京大學頒授的法學學士學位，並於1999年12月獲得香港中文大學頒授的金融學理學碩士學位。招女士自1995年1月起成為香港會計師公會註冊會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事已確認：

- (1) 其已取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，並了解其作為上市發行人董事的義務；
- (2) 其概無與本公司或其任何附屬公司訂有或擬定立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約；
- (3) 其概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何股份權益；
- (4) 於最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，其概無擔任任何其他上市公司的董事；
- (5) 除擔任本公司董事外，其概無與本公司的任何其他董事、高級管理層或本公司的主要股東有任何關係；及
- (6) 其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其的獨立性，當中經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所提述的各項因素；
- (2) 其過往或現在概無於本公司或我們的附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

除我們的執行董事外，本集團的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理。下表載列各高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	職責及責任	與董事及其他 高級管理層 的關係
蔡東青先生....	56歲	董事長、執行 董事、行政總 裁、總經理	2016年 6月16日	2016年 6月16日	負責本集團的戰略 規劃、執行、營 運及整體管理	無
楊燁女士.....	55歲	副總經理	2016年 6月16日	2024年 11月20日	負責本集團的公共 關係事務	無
蔡淑瑩女士....	53歲	財務總監	2021年 9月13日	2024年 11月20日	負責本集團的戰略 財務規劃及財務 管理監督	無
蔣超先生.....	38歲	董事會秘書兼聯 席公司秘書	2016年 8月15日	2024年 11月20日	負責本集團的董事 會相關事務、資 本市場相關事務 及企業管治	無

蔡東青先生，有關其履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

楊燁女士，55歲，為我們的副總經理。其為本集團的聯合創辦人，自2024年11月20日起擔任副總經理。其主要負責本集團的公共關係事務。

---

## 董事及高級管理層

---

楊女士現為上海電巴新能源科技有限公司的執行董事。楊女士亦擔任廣州市社會科學院廣州市全面優化營商環境諮委會成員、能源領域(電力)行業標準化技術委員會成員、廣東省智能汽車網聯發展促進會「珠三角灣區智能網聯新能源汽車專家庫」專家、電動汽車換電設施標準工作組成員及電動汽車百人會理事的理事。

楊女士目前亦擔任本集團不同職位，包括上海電巴新能源科技有限公司及雲南奧動新能源科技有限公司的董事；奧動(上海)新能源科技有限公司、廣州奧動新能源科技有限公司等附屬公司的監事。

楊女士於1993年7月畢業於甘肅廣播電視大學(現稱為甘肅開放大學)。其於2001年8月完成中國社會科學院研究生院的金融研究生課程。

**蔡淑瑩女士**，53歲，為我們的財務總監。其自2021年9月起加入本集團擔任風險管理中心總經理，並自2024年11月起擔任財務總監。其主要負責本集團的策略財務規劃及監督其財務管理。

蔡女士於金融管理方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，其過往曾於中信地產股份有限公司及中信地產廣州公司任職，主要負責營運規劃及企業財務管理。

蔡女士亦擔任北京奧動新能源投資有限公司、杭州奧動新能源有限公司、重慶奧動新能源科技有限公司、綿陽奧動新能源科技有限公司、武漢奧動無限能源投資有限公司及安徽奧動新能源科技有限公司等我們多家附屬公司的監事。

---

## 董事及高級管理層

---

蔡女士於1995年6月獲得位於中國的廣東商學院（現稱廣東財經大學）頒授的經濟學學士學位，並於2007年6月獲得位於中國的暨南大學頒授的管理學碩士學位。

蔣超先生，38歲，為本公司的董事會秘書聯席公司秘書。蔣先生自2016年8月起加入本集團擔任戰略及投資總經理，及自2024年11月起擔任董事會秘書。其主要負責本集團的董事會相關事務、資本市場相關事務及企業管治。

蔣先生於2008年6月獲得位於中國的南京理工大學頒授的汽車工程學士學位，並於2012年3月獲得位於中國的同濟大學頒授的汽車工程碩士學位。

### 一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，其並無且並未於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任本公司董事及／或高級管理層成員外，其與本公司任何董事、任何其他高級管理人員或本公司主要股東並無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無擔任任何其他上市公司的董事；及
- (4) 其概無通過參加遠程學習或網上課程的方式完成本節所披露的彼等的教育課程。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

蔣超先生，於2025年10月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

鄭程傑先生，於2025年10月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼目前為方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專業的企業服務提供商）的副總監，於公司秘書專業有逾12年經驗。鄭先生於2010年12月畢業於澳洲昆士蘭大學，獲得商學士（金融）學士學位，並於2022年11月畢業於香港大學，獲得法學碩士（中國法）學位。彼自2018年6月起為香港公司治理公會以及英國特許公司法理公會的會士。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任八方金融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為我們提供意見：

- 於刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 當擬進行一項根據上市規則第14及14A章可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回）時；
- 當我們擬按與本文件所詳述方式不同的方式動用[編纂][編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有差異時；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條向我們查詢不尋常股價變動及[編纂]量或其他事宜時。

根據上市規則第3A.24條，八方金融有限公司將及時告知我們有關上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規時。

委任期將自[編纂]開始，並於我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

---

## 董事及高級管理層

---

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

本公司已遵照上市規則設立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

#### 審計委員會

我們已成立審計委員會，並制定書面職權範圍，以符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則的規定。審計委員會由譚燕女士、招敏慧女士及尹玉龍先生組成。審計委員會主席為譚燕女士。

審計委員會的主要職責包括審議與外部核數師及其委任有關的事宜、監督本集團的財務報告制度、風險管理及內部控制制度、審閱本集團財務資料，以及審閱與企業管治相關的政策及慣例。

根據中國法律顧問的意見，股份有限公司可依其公司章程規定，在董事會下設立由董事組成的審計委員會，以行使公司法規定由監事會行使的職能和權力，而無需設立監事會。本公司已在董事會下設立審計委員會，自[編纂]起生效，因此本公司於[編纂]完成後將不設監事會，符合中國法律的規定。

#### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍，以符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則的規定。薪酬委員會由丑建忠先生、招敏慧女士及蔡東青先生組成。薪酬委員會主席為丑建忠先生。

薪酬委員會的主要職責包括審閱薪酬政策，並就董事及其他高級管理層的薪酬方案向董事會提出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並制定書面職權範圍，以符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1企業管治守則的規定。提名委員會由蔡東青先生、丑建忠先生及譚燕女士組成。提名委員會主席為蔡東青先生。

提名委員會的主要職責包括評估並對董事合適人選提出建議、擬定董事及高級管理層任命的程序及標準、審核董事會的結構、規模及組成，並評估獨立非執行董事的獨立性。

### 企業管治守則

我們務求實現高標準企業管治的目標，對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為此，除下列披露者外，我們預期於[編纂]後在所有重大方面遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

蔡先生為本公司董事長兼總經理。憑藉其在本公司所屬行業的豐富經驗，且自成立以來一直服務本公司，蔡先生負責本集團的整體企業及業務戰略。董事會認為，由同一人兼任董事長及總經理，有利於本集團的管理。我們的董事會和高級管理層由具經驗及具前瞻性的人員組成，確保了權力和職權的平衡。[編纂]後，董事會將由三名執行董事（包括蔡先生）、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，故其組成將具有較強的獨立性元素。

### 根據上市規則第8.10條披露的資料

各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條披露的業務中擁有任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

我們已採納多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策載列董事會實現及維持多元化的目標及方法，以提升董事會的有效運作。根據董事會多元化政策，我們在選任董事會候選人時會考慮多項因素，以實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化背景及族裔，以及任職年期。

董事具備均衡的知識及技能組合，董事會共有四名非執行董事，其中三名為獨立非執行董事，並擁有不同的行業背景。董事在年齡、性別及背景方面具多樣性，董事年齡介乎38至68歲。特別是，本公司現時董事會中有兩名女性董事。綜合考慮我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。董事會將定期檢討董事會多元化政策，以評估其有效性。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指該發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理人員留駐香港。

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。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」。

### 薪酬

董事及高級管理層的薪酬由本公司以薪金、酌情獎金及退休福利計劃供款形式發放，並須遵守適用的法律、規則及規例。有關我們已與董事訂立的服務合約的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－3.有關我們董事的進一步資料－A.董事合約詳情」一節。

有關於往績記錄期董事及／或五名最高薪酬人士的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告，以及本文件附錄六「法定及一般資料－3.有關我們董事的進一步資料－B.董事薪酬」一節。