

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由9名董事組成，包括4名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及營運本集團的一般權力。董事的任期為3年，並須於任期屆滿時重選連任。

我們的高級管理層由4名成員組成，負責本集團業務的日常管理。

下表載列有關董事及高級管理人員的主要資料：

董事

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	角色與職責	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
執行董事						
李源林先生 ...	[46]歲	2012年7月 23日	2012年7月 23日	執行董事、董 事會主席及 總經理	負責本集團整體策略規劃、 業務方向及管理	方琳琳女士 的配偶
方琳琳女士 ...	[42]歲	2014年11月 1日	2015年2月 4日	執行董事	負責監督本集團辦公廳	李源林先生 的配偶
單照林先生 ...	[51]歲	2018年6月 1日	2019年1月 20日	執行董事及副 總經理	負責監督常州微納米的管理 及運營	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	角色與職責	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
姚亮先生	[48]歲	2021年3月 30日	2022年3月 25日	執行董事、副 總經理、董 事會秘書及 財務總監	負責監督本集團的投資、融 資及財務事務以及董事會 秘書辦公室的日常管理	無

非執行董事

羅春先生	[41]歲	2024年9月 25日	2024年9月 25日	非執行董事	負責就本集團的發展提供 戰略意見	無
楊宇帆女士	[34]歲	2021年6月 11日	2021年6月 11日	非執行董事	負責就本集團的發展提供 戰略意見	無

獨立非執行董事

李德成博士	[53]歲	2022年3月 25日	2022年3月 25日	獨立非執行董 事	負責就本集團的整體策略規 劃、企業管治及業務方向 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	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	角色與職責	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
楊力博士	[51]歲	2022年3月 25日	2022年3月 25日	獨立非執行董 事	負責就本集團的整體策略規 劃、企業管治及業務方向 向董事會提供獨立意見及 判斷	無
侯思明先生	[48]歲	2025年10月 28日	2025年10月 28日	獨立非執行董 事	負責就本集團的整體戰略規 劃、企業管治及業務方向 向董事會提供獨立意見及 判斷	無

執行董事

李源林先生，[46]歲，於2012年7月創辦本集團，並自此出任本公司董事及董事會主席。他自2022年3月起擔任本公司總經理。其於2025年12月3日獲重新委任為執行董事，自[編纂]起生效。李先生主要負責本集團的整體策略規劃、業務方向及管理。李先生為本公司薪酬及考核委員會的成員。

李先生一直在我們的子公司擔任多個職務，包括(i)於2017年1月至2022年9月期間擔任安徽琥崧的董事兼總經理；(ii)自2018年10月起擔任太倉智能裝備的執行董事兼總經理；(iii)於2018年12月至2022年11月期間擔任琥崧物聯網的董事、董事會主席兼總經理；(iv)

董事及高級管理層

自2022年3月起擔任琥崧數字科技的董事；(v)自2023年11月起擔任湖州新能源的執行董事兼總經理；(vi)於2021年4月至2023年12月期間擔任上海淞元的執行董事；(vii)自2024年2月起擔任貴州琥崧科技的董事、董事會主席兼總經理；(viii)自2024年7月起擔任賽德齊瑞的董事兼董事會主席；及(ix)自2025年4月24日起擔任香港琥崧科技的董事。

李先生擁有超過[19]年業務管理經驗。於加入本集團前，李先生曾於2006年7月至2006年12月擔任中國移動通信集團蕪湖分公司客戶經理，該公司主要從事電信及移動通訊服務。自2006年12月至2012年4月，李先生擔任上海索維機電設備有限公司的銷售經理，該公司主要從事精細化工設備的研發及製造。自2009年8月至2023年1月，李先生擔任上海誇耶特新材料科技有限公司監事，該公司主要從事隔音材料、保溫材料、環保技術及光電技術銷售。自2020年起，李先生擔任西安交通大學研究生導師。自2024年1月起，李先生一直擔任蘇州東福來的董事。

李先生分別於2012年9月及2014年9月，獲上海市科技企業聯合會頒發的第六屆上海「奇士杯」科技企業家(青年企業家)創新獎及第七屆「熊貓杯」科技企業家(青年企業家)創新獎。於2019年12月，李先生獲蘇州市人民政府認定為姑蘇「創新創業領軍人才」，獲太倉市人民政府認定為太倉「科技領軍人才」。於2020年10月，中共上海市寶山區委組織部授予其上海市寶山區「創新創業拔尖人才」稱號。於2021年10月，彼榮獲江蘇省「雙創人才」稱號。於2023年1月，中共上海市寶山區委員會及上海市寶山區人民政府授予其2022年度上海寶山區「科創合夥人」獎。於2024年4月，中共上海市寶山區委組織部及上海市寶山區人才工作局授予其寶山區三江英才「拔尖人才」稱號。於2024年12月，上海市人才工作局選定其項目入選2024年上海市東方英才計劃拔尖項目。

董事及高級管理層

李先生於2006年7月在中國安徽工程大學取得材料成型及控制工程學士學位。彼於2018年6月獲取中國同濟大學高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。於2023年12月，李先生獲江蘇省人力資源及社會保障廳授予機械製造專業高級工程師資格。

方琳琳女士，[42]歲，於2014年11月加入本集團，擔任本公司財務經理一職。方女士自2015年2月起出任董事，並於2025年12月3日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。方女士於2015年2月至2021年3月出任本集團董事會秘書兼財務總監。方女士自2024年11月起擔任本集團辦公室主任。方女士主要負責監督本集團辦公廳。方女士為本公司提名委員會的成員。

方女士於2017年1月至2022年9月擔任安徽琥崧的首席財務官，於2018年12月至2022年11月擔任琥崧物聯網的董事，並於2021年4月至2023年12月擔任上海淞元的首席財務官。

方女士擁有超過[11]年業務管理經驗。於加入本集團前，於2009年9月至2015年1月期間，方女士曾任上海誇耶特新材料科技有限公司的會計文員，主要負責管理該公司的現金流。

方女士於2006年7月在中國安徽工程大學取得服飾設計與工程學士學位。

單照林先生，[51]歲，於2018年6月加入本集團，出任本集團總經辦常務副總裁。單先生於2019年1月獲委任為本公司董事兼總經理。彼於2022年3月調任為副總經理，並於2025年12月3日調任為執行董事，自[編纂]起生效。單先生主要負責監督常州微納米的管理及運營。2021年4月至2023年12月，單先生擔任上海淞元的監事。單先生自2021年5月起出任浙江瑞材的執行董事及總經理，並自2023年7月起兼任常州微納米的總經理。

單先生擁有超過[29]年業務管理經驗。於加入本集團前，單先生分別於1996年9月至2003年5月期間，及2003年5月至2007年4月期間擔任上海市徐匯區信息中心及上海市徐匯區科技創新服務中心(前稱上海市徐匯區信息化服務中心)的經理，負責徐匯區電子

董事及高級管理層

社區網絡的運營及管理。自2008年5月至2015年6月，單先生擔任上海交大科技園(嘉興)有限公司總經理。該公司主要從事科技產業園區基礎設施開發、建設及管理，單先生主要負責上海交通大學嘉興校區的建設及科技項目的管理工作。自2015年6月至2016年8月，單先生擔任上海晟智電子科技有限公司的經理，該公司主要從事光電顯示、電子技術、數字技術及多媒體技術的研發、技術諮詢及服務，單先生主要負責技術服務諮詢、政府關係及專業市場開發。自2016年9月至2017年3月，彼擔任三的部落(上海)科技股份有限公司的副總經理，該公司主要從事3D打印及掃描設備的技術諮詢、研發及服務，單先生負責政府項目申請及專業市場開發。自2017年3月至2018年5月，彼擔任上海太極牛人網絡科技股份有限公司(「太極牛人」)的副總經理，該公司主要從事電子產品、電腦軟硬件的研發及技術諮詢服務，單先生主要負責商業項目開發及投資諮詢。單先生於2017年3月至2019年1月期間擔任廣州市瑞雲投資管理有限責任公司的監事，該公司主要從事投資諮詢。自2018年1月至2018年12月，彼為江西德中雙元制教育科技有限公司的執行董事，該公司主要從事職業教育及培訓，單先生主要負責政府資源協調及項目實施。於2018年2月至2021年6月期間，單先生擔任新余正牛創業投資管理有限公司的監事，該公司主要從事投資諮詢。自2010年11月起，單先生擔任上海黛維商貿有限公司監事，該公司主要從事服裝及配飾銷售。

單先生於1996年7月獲中國同濟大學(前身為上海鐵道大學)頒授計算機通信學士學位，並於2003年12月獲中國上海交通大學頒授工程技術碩士學位。

董事及高級管理層

姚亮先生，[48]歲，於2021年3月加入本集團，出任本公司財務總監兼董事會秘書。彼於2022年3月進一步獲委任為本公司董事及副總經理，並於2025年11月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼於2025年12月3日獲重新委任為執行董事，自[編纂]起生效。姚先生主要負責監督本集團的投資、融資及財務事務以及董事會秘書辦公室的日常管理。姚先生自2022年3月、2024年10月及2024年11月起分別擔任琥崧數字科技、貴州微納米及貴州超能時代的財務負責人。姚先生自2024年7月及2025年5月起分別擔任賽德齊瑞的董事及上海新能源的董事。

姚先生在會計及財務領域擁有超過23年經驗。加入本集團前，自2002年3月至2008年1月，姚先生曾任中捷資源投資股份有限公司(前稱中捷縫紉機股份有限公司)會計師。該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：002021)，主要在中國從事工業縫紉機的研發、生產及銷售。於2008年1月至2012年1月，姚先生擔任上海積致電子科技有限公司的財務總監。該公司主要從事電子產品、機電控制設備、儀器及零部件的研發、製造及銷售，姚先生負責該公司的財務運作。於2012年1月至2017年1月，姚先生擔任浙江滬龍科技股份有限公司(前稱浙江滬龍電機有限公司)的財務總監。該公司主要從事機電系統、工業自動化、智能設備及技術服務的研發、製造及銷售，姚先生負責該公司的財務運作。2017年1月至2021年3月期間，姚先生在上海瑞眾建設工程有限公司(前稱上海瑞科建設管理有限公司)擔任財務總監，該公司主要從事基礎設施建設。於2018年5月至2020年8月期間，彼亦曾任嘉興瑞駿投資管理有限公司董事，該公司從事投資管理。

姚先生於2002年12月在中國西安交通大學取得會計學學士學位。於2016年12月，姚先生獲浙江省人力資源與社會保障廳頒授高級會計師資格。於2015年11月，姚先生獲台州市財政局及上海國家會計學院頒授浙江省台州市「會計領軍人才」榮譽稱號。

董事及高級管理層

非執行董事

羅春先生，[41]歲，於2024年9月加入本集團，出任本公司董事一職。彼於2025年12月3日獲重新委任為非執行董事，自[編纂]起生效。羅先生主要負責就本集團的發展提供戰略意見。

加入本集團前，於2011年4月至2012年2月，羅先生擔任貴州貴京投資管理諮詢有限公司的投融資經理，該公司主要從事投資管理及諮詢，羅先生負責就投融資項目提供顧問服務。2014年1月至2014年8月期間，羅先生於貴州興黔財富資本管理有限公司擔任高級投資經理，該公司主要從事投資管理及企業融資顧問服務，羅先生負責制定基金方案，並對投資項目進行篩選及盡職調查。2016年5月至2020年2月，羅先生於貴安新區新興產業發展基金管理有限公司任職，該公司主要從事投資及資產管理、股權投資、基金管理及創業投資活動，其最後職位為該公司的[總經理]，羅先生負責公司的整體管理工作，包括內部行政、投資策略、基金設立、產業投資及項目首席執行官。於2020年5月至2021年8月期間，羅先生擔任貴州御石創業投資有限公司的執行總裁，該公司主要從事風險投資及私募股權基金管理，羅先生負責監督公司的人才招聘、投資策略及基金設立事宜。自2022年4月起，羅先生先後擔任貴州省展金創業投資管理有限公司副總經理及總經理，該公司是由省發改委創投中心出資設立的創業投資基金管理平台，且彼負責公司的整體管理工作。自2024年7月至2025年3月，羅先生出任貴安新區鯤鵬私募基金管理有限公司常務副總經理。該公司為國有有限責任公司，主要從事創業投資、私募股權及創業投資基金管理業務，羅先生負責公司在新能源及新材料領域的風險管理及投資運作。

羅先生於2006年7月在中國中央民族大學取得金融學學士學位。

董事及高級管理層

楊宇帆女士，[34]歲，於2021年6月加入本集團，出任本公司董事一職。彼於2025年12月3日獲重新委任為非執行董事，自[編纂]起生效。楊女士主要負責就本集團的發展提供戰略意見。

自2019年2月起，楊女士擔任博維管理諮詢(廣州)有限公司(前稱廣州博維領導力教育科技有限公司)的顧問，該公司主要從事融資顧問服務，楊女士負責就業務策略、管理及人才發展提供企業諮詢。自2023年2月起，楊女士一直擔任有家健康管理(廣州)有限公司的監事，該公司主要從事遠程健康管理服務的提供。

楊女士分別於2014年7月及2018年6月獲得加拿大維多利亞大學經濟學學士學位及碩士學位。自2023年9月起，彼現於中國中山大學攻讀工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

李德成博士，[53]歲，於2022年3月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年12月3日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李博士主要負責為本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向向董事會提供獨立意見及判斷。李博士為薪酬及考核委員會以及提名委員會主席，並為審計委員會的成員。

李博士在新能源材料及器件研發方面擁有超過[20]年經驗，並在教育領域擁有超過[16]年經驗。2004年4月至2006年3月，李博士在日本神奈川大學工學部擔任研發團隊主管，負責下一代鋰離子電池正極材料的研發。李博士於2006年5月至2007年9月期間，擔任日本索尼公司研發團隊主管，負責磷酸鐵鋰正極材料中試生產線的設計與建造，及高功率磷酸鐵鋰電池的研發。自2009年2月起，李博士獲中國蘇州大學能源學院聘任為副教

董事及高級管理層

授。自2013年11月起，李博士擔任山東碩維新能源科技有限公司董事及董事會主席，該公司主要從事鋰電池、新型功能材料、儀器設備的研發及銷售。2020年2月至2023年7月期間，李博士擔任天力鋰能集團股份有限公司(前稱新鄉天力鋰能股份有限公司)的董事及研發團隊主管，該公司主要從事電子材料的研發、製造及銷售，李博士負責監督研發團隊及管理重大研發項目。

自2021年2月起，李博士擔任蘇州宇邦新型材料股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：301266)的獨立董事，該公司主要從事光伏鍍錫焊帶產品的研發、生產及銷售。自2021年10月至2025年6月，彼擔任蘇州華一新能源科技股份有限公司的獨立董事，該公司從事鋰電池材料及太陽能材料的研發及銷售。自2025年10月起，李博士一直擔任上海派能能源科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688063))的獨立董事，該公司主要從事儲能產品及解決方案的研發與提供。

李博士於2000年6月在中國科學院長春應用化學研究所取得高分子物理碩士學位。2004年3月，李博士於日本佐賀大學取得能源及材料科學博士學位。

楊力博士，[51]歲，於2022年3月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年12月3日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。楊博士主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向向董事會提供獨立意見及判斷。彼為本公司審計委員會、薪酬及考核委員會的成員。

楊博士在法律及教育領域擁有超過20年經驗。自2005年6月起，楊博士擔任上海交通大學法學理論教授。2006年9月至2008年9月，楊博士於中國政法大學擔任博士後研究員。自2023年7月及2024年8月起，楊博士分別擔任交你辦科技(上海)有限公司及其子公司上海南九科技有限公司的董事。自2025年1月及2025年4月起，楊博士分別擔任上交天合科技(上海)有限公司及其子公司上海天交雲金信息科技有限公司的董事，這兩家公司主要從事法律AI軟件的研發。

董事及高級管理層

楊博士曾擔任多家公司的獨立董事，包括(i)自2018年5月至2024年4月擔任上海市北高新股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(A股股票代碼：600604；B股股票代碼：900902)，主要從事企業管理及投資管理諮詢)獨立董事；(ii)自2021年3月起擔任源耀生物科技(鹽城)股份有限公司(主要從事飼料生產及生物技術研發)獨立董事；及(iii)自2022年2月起擔任上海小方製藥股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603207)，主要從事藥品生產及銷售)獨立董事。

楊博士於1996年6月在中國蘇州大學取得法學學士學位。彼分別於2000年6月及2005年6月在中國南京師範大學取得法學碩士及博士學位。楊博士於2021年4月獲教育部頒授教育部青年長江學者稱號。

侯思明先生，[48]歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年12月3日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向向董事會提供獨立意見及判斷。彼為本公司審計委員會主席。

侯先生於投資銀行及鑒證及諮詢行業積累逾20年經驗。彼於1999年9月至2002年7月加入羅兵咸永道有限公司鑒證及業務諮詢部門助理一職開始其職業生涯，最後擔任高級助理。其後，於2002年7月至2004年12月，侯先生加入海通國際證券集團有限公司(前稱大福證券有限公司)及海通國際資本有限公司(前稱大福資本有限公司)，最後擔任助理經理。於2004年12月至2006年5月，彼擔任建銀國際金融有限公司助理副總裁。於2006年6月至2009年4月，侯先生加入工商東亞融資有限公司，最後擔任投資銀行部助理副總裁。於2009年4月至2010年2月，侯先生擔任工銀國際控股有限公司投資銀行部助理副總裁。彼於2010年2月至2015年6月擔任招銀國際金融有限公司投資銀行部董事總經理。彼於2015年7月至2016年1月擔任易順達融資有限公司(前稱兆邦基國際融資有限公司)董事總經理。其後，彼於2016年2月至2021年8月擔任西證(香港)融資有限公司的投資銀行部聯合主管，最後擔任企業融資部主管。侯先生自2023年2月起擔任百惠資本有限公司的董事總經理至今。

董事及高級管理層

侯先生曾獲任為八家上市公司的獨立非執行董事：(i)QPL International Holdings Limited (股份代號：243)，任期由2013年9月至2016年9月；(ii)愛特麗皮革控股有限公司(現稱瓦普思瑞元宇宙有限公司)(股份代號：8093)，任期由2015年1月至2017年3月；(iii)雲遊控股有限公司(股份代號：484)，任期由2016年1月至2020年4月；(iv)上海證大房地產有限公司(現稱大方廣瑞德集團有限公司)(股份代號：755)，任期由2017年5月至2021年1月；(v)1957 & Co. (Hospitality) Limited (股份代號：8495)，任期由2017年11月至2022年8月；(vi)瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(現稱千循科技有限公司)(股份代號：1640)，任期由2019年10月至2024年6月；(vii)環宇物流(亞洲)控股有限公司(股份代號：6083)，任期由2015年12月至2024年10月；及(viii)華視集團控股有限公司(股份代號：1111)，任期由2023年11月至2025年6月。

此外，彼現時亦為以下公司的獨立非執行董事：(i)自2018年10月起擔任聯交所上市公司華滋國際海洋股份有限公司(股份代號：2258)的獨立非執行董事；(ii)自2021年7月起擔任深圳北芯生命科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事心血管疾病診斷及治療的醫療器械研發及銷售；及(iii)自2025年6月起擔任紅星冷鏈(湖南)股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事冷凍食品交易平台運營及冷凍倉儲服務。

侯先生於1999年5月取得香港中文大學專業會計學學士學位。彼於2005年2月成為香港會計師公會會員，並於2008年5月成為英國特許公認會計師公會資深會員。

高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	擔任高級管理		角色及職責	與其他董事及／或高級管理人員的關係
			人員任命日期	職位		
李源林先生.....	46歲	2012年7月23日	2012年7月23日	執行董事、董事會主席及總經理	負責本集團整體策略規劃、業務方向及管理	方琳琳女士的配偶

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	擔任高級管理		角色及職責	與其他董事及／或高級管理人員的關係
			人員任命日期	職位		
單照林先生	51歲	2018年6月1日	2019年1月20日	執行董事兼 副總經理	負責監督常州微納米的管理及運營	無
姚亮先生	48歲	2021年3月30日	2022年3月25日	執行董事、副總經理、董事會秘書及首席財務官	負責監督本集團的投資、融資及財務事務、以及董事會秘書辦公室的日常管理	無
龔本利先生	44歲	2022年6月30日	2025年 11月29日	副總經理	負責制定研發計劃，管理本集團的研究院，並監督本集團的研發活動	無

有關李源林先生、單照林先生及姚亮先生的履歷資料，請參閱本節「董事 — 執行董事」部分。

龔本利先生，44歲，於2022年6月加入本集團擔任本集團研究院院長，並於2025年11月29日獲委任為本集團副總經理。龔先生主要負責制定研發計劃，管理本集團的研究院，並監督本集團的研發活動。

加入本集團前，龔先生自2007年7月至2010年3月任職於東莞新能源科技有限公司研發部，擔任高級工程師。該公司主要從事鋰電池的研發及製造，龔先生主要負責項目

董事及高級管理層

開發及為銷售部提供技術支持。2010年10月至2013年3月，彼任職於杭州金色能源科技有限公司的技術部，擔任經理。該公司主要從事電池的製造及銷售，彼主要負責技術部的管理工作。2018年4月至2021年12月，龔先生任職於重慶金康動力新能源有限公司，先後擔任研發團隊、電池應用技術部及PACK部負責人。該公司主要從事鋰電池、聚合物電池及儲能電池的研發及製造，龔先生主要負責電池研發及電芯性能評估。

龔先生於2014年12月獲中共廣元市委員會及廣元市人民政府頒授「廣元市第八屆科技拔尖人才」榮譽稱號。於2017年4月，彼獲廣元市人民政府頒發「廣元市科學技術進步獎(一等)」。

龔先生於2004年6月年獲得中國中南大學應用化學學士學位，並於2007年5月獲得中南大學應用化學碩士學位。於2012年7月，龔先生獲杭州市人力資源與社會保障局頒授「中級工程師」資格。

根據上市規則第13.51(2)條作出的披露

李源林先生在下列公司註銷前曾擔任董事、總經理及／或監事：

公司名稱	註冊 成立地點	停業前主營業務	解散日期	職位	解散方式	解散原因
上海銳品	中國	暫無營業	2022年9月5日	執行董事兼總經理	註銷	暫無營業
安徽琥崧	中國	暫無營業	2022年9月14日	董事兼總經理	註銷	暫無營業
琥崧物聯網	中國	暫無營業	2022年11月25日	董事會主席兼總經理	註銷	暫無營業

董事及高級管理層

公司名稱	註冊		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	成立地點	停業前主營業務				
上海誇耶特新材料 科技有限公司 ..	中國	暫無營業	2023年1月18日	監事	註銷	暫無營業
上海淞元	中國	暫無營業	2023年12月15日	執行董事	註銷	暫無營業

李先生確認(i)上述各公司於其各自註銷時均具備償債能力及處於不活躍狀態，且並無未清償的申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司被註銷；(iii)彼並不知悉因上述公司各自註銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自註銷前並無重大不合規事項。

方琳琳女士在下列公司註銷前曾擔任董事：

公司名稱	註冊		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	成立地點	停業前主營業務				
琥崧物聯網	中國	暫無營業	2022年11月25日	董事	註銷	暫無營業

方女士確認(i)上述公司於註銷時具備償債能力及處於不活躍狀態，且並無未清償的申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司被註銷；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於註銷前並無重大不合規事項。

董事及高級管理層

單照林先生在下列公司註銷前曾擔任董事及／或監事：

公司名稱	註冊		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	成立地點	停業前主營業務				
江西德中雙元制教育科技有限公司	中國	職業教育及培訓	2018年12月4日	執行董事	註銷	停止營業
廣州市瑞雲投資管理有限責任公司	中國	投資諮詢	2019年1月29日	監事	註銷	停止營業
新余正牛創業投資管理有限公司...	中國	投資諮詢	2025年6月25日	監事	註銷	停止營業
上海淞元	中國	暫無營業	2023年12月15日	監事	註銷	暫無營業

單先生確認(i)上述各公司於其各自註銷時均具備償債能力及處於不活躍狀態，且並無未清償的申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司被註銷；(iii)彼並不知悉因上述公司各自註銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自註銷前並無重大不合規事項。

董事及高級管理層

姚亮先生在下列公司註銷前曾擔任董事：

公司名稱	註冊		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	成立地點	停業前主營業務				
嘉興瑞駿投資管理 有限公司	中國	投資管理	2020年8月	董事	註銷	停止營業

姚先生確認(i)上述公司於其註銷時均具備償債能力及處於不活躍狀態，且並無未清償的申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司被註銷；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於註銷前並無重大不合規事項。

羅春先生在下列公司註銷前曾擔任董事及總經理：

公司名稱	註冊		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	成立地點	停業前主營業務				
貴州峰和創業 投資有限公司..	中國	暫無營業	2025年6月10日	董事及總經理	註銷	暫無營業

羅先生確認：(i)上述公司在註銷時具備償債能力且未開展經營活動，亦不存在未償的債權或債務；(ii)上述公司的註銷並非因其任何不當行為所致；(iii)彼不知悉因上述公司註銷而針對其已提出或將提出的任何實際或潛在索償；及(iv)上述公司在註銷前不存在重大不合規情形。

董事及高級管理層

楊宇帆女士在下列公司註銷前曾擔任董事：

公司名稱	註冊		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	成立地點	停業前主營業務				
安和泰母嬰健康管理(珠海)有限公司.....	中國	母嬰護理	2023年12月	董事	註銷	停止營業

楊女士確認：(i)上述公司在註銷時具備償債能力且未開展經營活動，亦不存在未償的債權或債務；(ii)上述公司的註銷並非因其任何不當行為所致；(iii)彼不知悉因上述公司註銷而針對其已提出或將提出的任何實際或潛在索償；及(iv)上述公司在註銷前不存在重大不合規情形。

一般事項

除上文及「主要股東」以及本文件附錄七「法定及一般資料 — D.權益披露」所披露者外，各董事均確認其：

- (i) 於最後實際可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期並無持有本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)股份、相關股份、債權證的其他好倉或淡倉；
- (iii) 於最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或我們的單一最大股東集團概無其他關係；

董事及高級管理層

- (iv) 於最後實際可行日期前三年內，並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；
- (v) 並無於與本集團直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何根據上市規則須予披露的權益；
- (vi) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條披露；及
- (vii) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，就委任董事之事宜，並無其他須提請股東注意之事宜。

各董事確認，彼(i)於2025年10月17日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事根據上市規則所須履行的責任。

各獨立非執行董事確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼過往或現時均無在本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與上市規則下本公司任何核心關連人士存在任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

姚亮先生，詳情請參閱本節「董事－執行董事」部分。

葉翠媚女士，為本公司聯席公司秘書之一。彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理。彼於公司秘書事務方面擁有逾十年經驗。

葉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的附屬會員。

董事及高級管理層

葉女士於2018年11月在香港取得香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。

董事委員會

董事會將部分職責委託予各委員會。根據相關中國法律法規、企業管治守則及上市規則附錄C1，本公司已成立三個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬及考核委員會以及提名委員會。

審計委員會

我們的審計委員會由侯思明先生、李德成博士及楊力博士組成。侯思明先生為審計委員會主席，彼為獨立非執行董事，並具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定適當的會計及相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責為就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供建議；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；及監督本公司的內部監控程序。

薪酬及考核委員會

薪酬及考核委員會由李德成博士、李源林先生及楊力博士組成。李德成博士為薪酬及考核委員會主席。薪酬及考核委員會的主要職責為就本集團全體董事廣州市瑞及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議；審閱與表現掛鉤的薪酬；及確保所有董事均不會參與釐定其本身的薪酬。

提名委員會

我們的提名委員會由李德成博士、方琳琳女士及楊力博士組成。李德成博士為我們的提名委員會主席。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模及組成以及董事會多元化政策；物色具備合適資格成為董事會成員的人士；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就董事委任或重新委任事宜向董事會提出建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族和服務年期，以實現董事會成員多元化。本公司認同並接納董事會多元化的益處，並認為董事會層面（包括性別多元化）的持續多元化，是維持本公司競爭優勢、提升吸引人才能力以及保留和激勵員工的重要因素。我們亦已採取並將繼續採取措施，在本公司各個層面（包括但不限於董事會及高級管理層）推動性別多元化。

我們的董事具備均衡的知識與技能組合。彼等完成了多個專業的學習，包括但不限於工程、工商管理、會計、金融及法律研究。我們董事的年齡介乎34歲至53歲，董事會中同時有男性和女性代表。我們的提名委員會將審核及評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出建議。同時，我們的提名委員會將考慮多元化各方面的益處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族，以及服務年期，以維持董事會人才、技能、經驗及多元化觀點的適當範圍及平衡。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任華富建業企業融資有限公司為我們的**[編纂]**後合規顧問。根據上市規則第3A.23條，當我們在下列情況下諮詢合規顧問時，我們的合規顧問將向我們提供意見：

- (i) 在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (ii) 倘本集團擬進行根據上市規則可能屬須予公佈或關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；

董事及高級管理層

- (iii) 倘本集團擬以有別於本文件所載的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所就股份價格或[編纂]的異常變動向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期由[編纂]起開始，並於本集團就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束，該委任可經雙方協議延長。

遵守企業管治守則

本集團認為，委任李源林先生同時擔任董事會主席及本公司總經理，將為我們提供強有力且一致的領導，從而更有效地規劃及管理本集團。根據上市規則附錄C1第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有所區分，並不應由一人同時兼任。然而，鑒於李先生的豐富行業經驗、個人資歷及在本集團歷史發展中的關鍵角色，我們認為若李先生於[編纂]後繼續擔任董事會主席及本公司總經理，將有利於本集團的業務前景。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則內所有適用守則條文。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層的薪酬包括董事酬金、薪金及其他福利、社會保險及住房公積金供款，以及以股份為基礎的付款費用。

我們的董事的薪酬總額(包括酬金、薪金及其他實物福利、與業績掛鈎的激勵性獎金，以及退休福利計劃供款，亦包括在正式擔任董事前提供相關服務的薪酬)在2022財年、2023財年、2024財年及2025年上半年分別為人民幣4.7百萬元、人民幣3.0百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣2.6百萬元。

董事及高級管理層

於2022財年、2023財年、2024財年及2025年上半年，本公司薪酬最高的五名人士中，分別有2名、2名、2名及2名董事。本集團薪酬最高的五名人士所獲得的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利以及向定額供款計劃的供款)分別為人民幣6.4百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣3.6百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，本公司董事的薪酬總額(不包括股息)將達人民幣[5.2]百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

於往績記錄期間，本集團未向任何董事或薪酬最高的五名人士(包括董事及員工)支付任何作為加入本集團的誘因或加入時的酬金，亦未支付任何因離職而給予的補償。於往績記錄期間，本公司的董事均無放棄或同意放棄任何酬金。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本集團未向本公司任何董事支付其他薪酬，亦無須代其支付其他薪酬。