

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有管理及開展我們業務的一般權力。目前，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	委任為董事的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王堉.....	[37歲]	董事長兼執行董事	2019年7月	2023年6月	負責本集團的整體策略規劃、業務發展及管理	與張女士為一致行動人士
張佳婧.....	[42歲]	執行董事兼首席執行官	2019年7月	2025年12月	負責本集團日常業務營運的整體管理	與王先生為一致行動人士
董焯.....	[40歲]	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	2025年7月	2025年12月	負責投資者關係管理及信息披露管理	無
劉澤堅.....	[35歲]	執行董事兼首席財務官	2025年9月	2025年12月	負責本集團整體財務及資本管理	無
劉化軍.....	[60歲]	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向我們的董事會提供獨立意見及判斷	無
劉中華.....	[50歲]	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向我們的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	職位	加入本集團時間	委任為董事的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王鼎.....	[41歲]	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向我們的董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

王堉先生，[37]歲，自2023年6月起為董事。王先生於2025年11月7日獲調任為董事會會長，於2026年1月8日獲調任為執行董事。彼負責本集團的整體策略規劃、業務發展及管理。此外，王先生亦分別擔任本集團若干附屬公司的(執行)董事，即自2025年12月起擔任嘉興遠信董事，自2024年4月起擔任遼寧遠信董事，自2024年3月起擔任上海遠信董事，以及自2024年5月起擔任肇慶遠信董事。

王先生在清潔能源行業擁有超過10年經驗。在本公司於2019年7月成立之前，王先生曾任職於猛獅新能源科技(河南)股份有限公司(「猛獅新能源」)及於猛獅新能源多家附屬公司擔任多項高級管理職務，包括但不限於自2015年6月至2020年7月，擔任深圳市先進清潔電力技術研究有限公司、鄭西縣興鄭光伏扶貧投資開發有限公司、新疆猛獅睿達新能源科技有限公司、酒泉潤科系能源有限公司、鎮江猛獅微電網有限公司及三門峽振業興能源有限公司的董事兼總經理。彼於2013年9月至2015年5月，曾任職於汕頭航空有限公司人力資源部培訓科。

王先生分別於2010年6月及2013年6月取得中國中山大學理論與應用力學學士學位及工程力學碩士學位。

張佳婧女士，[42]歲，自2025年12月起為本公司董事兼首席執行官。張女士於2026年1月8日獲調任為執行董事。彼負責本集團日常業務營運的整體管理。此外，張女士亦擔任本集團若干附屬公司的(執行)董事，即自2021年11月起擔任江蘇遠信董事，自2023年4月起擔任廣西致信董事，以及自2022年7月起擔任大理致信經理。

董事及高級管理層

張女士在清潔能源行業擁有超過六年經驗，並在公司融資方面擁有十年經驗。在本公司於2019年7月成立之前，彼任職於甬興證券有限公司。自2017年6月至2020年5月，彼擔任申港證券股份有限公司總經理兼執行董事。自2015年4月至2017年2月，張女士受僱於廣發銀行股份有限公司深圳分行。於加入廣發銀行股份有限公司前，彼曾於Du Pont Apollo Limited擔任銷售主管。

張女士於2007年7月取得中國哈爾濱工程大學英語學士學位，並於2008年12月取得香港中文大學新媒體理學碩士學位。彼於2015年獲得斯坦福大學的斯坦福量化金融證書課程證書。

董煒先生，[40]歲，自2025年7月起擔任董事會秘書。董先生於2025年12月獲委任為董事兼聯席公司秘書，並於2026年1月8日獲調任為執行董事。其負責投資者關係管理及信息披露管理。

董先生於企業融資方面擁有逾14年經驗。董先生於2011年11月至2015年7月擔任華林證券有限責任公司投資銀行部副總裁。董先生於2015年8月至2017年6月擔任深圳市帕拉丁股權投資有限公司高級投資經理。董先生於2017年6月至2020年4月擔任雪松控股集團有限公司董事會辦公室投資總監。董先生於2020年4月至2021年9月擔任雅居樂雅城科創集團有限公司的投資總監。董先生於2022年2月至2025年7月擔任廈門萬安智能有限公司董事會秘書。

董先生於2011年3月獲得中國證券業協會頒發的中國證券業執業證書，並於2020年6月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

董先生於2011年1月獲得中國暨南大學會計學學士學位，並於2022年6月獲得中國中山大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

劉澤堅先生，[35]歲，自2025年9月起擔任首席財務官。劉先生於2025年12月獲委任為董事，並於2026年1月8日獲調任為執行董事。其負責本集團整體財務及資本管理。

劉先生於企業融資方面擁有逾11年經驗。加入本公司前，劉先生於2014年12月至2016年3月擔任畢馬威華振會計師事務所上海分所審計助理。劉先生於2016年3月至2017年7月擔任普華永道中天會計師事務所深圳分所高級審計員。劉先生於2017年7月至2020年9月擔任雪松控股集團有限公司高級投資銀行經理。劉先生於2020年10月至2021年11月擔任大昌行汽車控股集團投資經理。劉先生於2022年8月至2025年9月擔任維港環保科技控股集團有限公司首席財務官。

劉先生自2018年2月起成為中國註冊會計師公會非執業會員。

劉先生於2013年7月獲得中國南昌大學物流管理學士學位，並於2022年7月獲得中國北京大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

劉化軍先生，[60]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。劉先生負責監督並向我們的董事會提供獨立判斷。

劉先生在公司融資方面擁有超過28年經驗。自1987年7月至1988年12月，彼擔任北京交通大學(前稱北方交通大學)人力資源管理主任。彼於1988年12月擔任中華人民共和國人事部人事培訓司科員，最後於1997年12月擔任考核培訓司繼續教育處副處長。劉先生於1997年12月起在中國證監會人力資源部任職，最後於2002年12月擔任中國證券監督管理委員會人事教育部系統幹部處處長。彼於2002年12月加入大連商品交易所，擔任副總經理。劉先生於2024年10月之前曾擔任多家金融機構的總裁，包括申港證券股份有限

董事及高級管理層

公司、東海證券有限責任公司及甬興證券有限公司，並自2024年10月起擔任甬興證券有限公司的高級顧問／首席風險官。

劉先生於1987年7月取得中國北京交通大學(前稱北方交通大學)物資護理工程學士學位，並於2003年10月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士(MBA)學位。

劉中華先生，[50]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。劉先生負責監督並向我們的董事會提供獨立判斷。

劉先生於企業融資方面擁有逾25年經驗。劉先生於2000年1月至2003年2月任職於松原智信會計師事務所，擔任項目經理。劉先生於2009年12月至2023年10月任職於天津國安盟固利新材料科技股份有限公司(原天津華夏泓源實業有限公司，深交所股票代號：301487)，離任前擔任副總經理。

劉先生現為中國註冊會計師協會註冊的註冊會計師、中華人民共和國財政部註冊的註冊資產評估師、中國註冊稅務師協會註冊的註冊稅務師，以及中華人民共和國住房和城鄉建設部認證的註冊房地產估價師。

劉先生於2005年4月獲得中國中央廣播電視大學會計學學士學位。

王鼎，[41]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。王先生負責監督並向我們的董事會提供獨立判斷。

王先生於2010年7月至2011年5月在Arthur Marriott & Associates (與Dewey & LeBoeuf LLP聯營)擔任律師助理。隨後彼於2011年5月至2011年12月及2013年5月至2015年6月，在K&L Gates擔任律師助理。彼於2012年1月至2013年5月在K&L Gates擔任註冊外國律師(中國法)。王先生於2015年7月至2015年8月在Vivien Teu & Co擔任法律行政主管。王先生於2015年8月至2015年11月擔任Llinks Law Offices LLP的法務主管，並於2015年11月至2016

董事及高級管理層

年10月及2018年11月至2025年12月擔任Llinks Law Offices LLP的註冊外國律師。自2025年12月起，彼一直擔任北京錦路安生(上海)律師事務所的高級合夥人，並擔任與Silkroad, Anchonite & Sage (Hong Kong) Law Firm聯營的鄭關律師事務所的高級顧問。

王先生於2010年3月取得中國司法部頒發的法律職業資格證書，於2011年10月經上海市司法局批准成為中國執業律師，並於2025年5月獲認可為香港高等法院律師。

王先生分別於2006年6月及2008年7月取得中國哈爾濱工程大學法學學士學位及法學碩士學位。彼於2010年12月取得香港中文大學法律博士學位。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列有關高級管理層的一般數據。

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	委任為高級 管理層的時間	角色及職責	與董事及其他高級 管理層的關係
田維強.....	[38]歲	副總裁	2019年9月	2019年9月	負責監管我們的生產	無
石磊磊.....	[38]歲	副總裁	2024年1月	2024年1月	負責監督我們的國內市場	無
陳鑄.....	[39]歲	副總裁	2024年3月	2026年1月	負責監督我們的海外市場	無
揭念兵.....	[52]歲	總工程師	2022年9月	2026年1月	負責監督我們項目的質量 控制	無

田維強先生，[38]歲，自2019年9月起擔任本公司副總裁，其負責監督我們的生產。

董事及高級管理層

田先生於電氣工程及清潔能源行業擁有逾16年經驗。田先生於2009年11月至2011年5月擔任江蘇金敏能源股份有限公司研發工程師。田先生於2011年6月至2012年12月擔任南京冠亞電源設備有限公司結構工程師。田先生於2013年3月至2014年12月擔任江蘇嘉鈺新能源技術有限公司產品工程師。其後，田先生擔任江蘇峰穀源儲能技術研究院有限公司研發總監直至2018年4月。田先生於2018年5月至2019年6月擔任雙一力電池有限公司系統總監。

田先生於2023年6月在中國廈門大學取得土木工程本科學歷。

石磊磊先生，[38]歲，自2024年1月起擔任我們的副總裁。其負責監督我們的國內市場。

石先生在清潔能源行業擁有超過八年的經驗。石先生於2017年3月至2023年1月在深圳市先進清潔電力技術研究有限公司擔任開發總監。

石先生於2007年7月完成中國蘇州職業教育中心校汽車運用與維修專業的中等職業教育。彼於2007年9月獲得蘇州市職業技能鑒定中心頒發的汽車維修工職業資格證書(三級／高級技能)。

陳鑄先生，[39]歲，於2024年3月加入本集團，擔任上海遠信總經理，並自2026年1月起擔任副總裁，其負責監督我們的海外市場。

陳先生於企業融資方面擁有逾八年經驗。加入本公司前，陳先生於2015年3月至2019年11月於平安國際融資租賃有限公司任職，其最後職位為董事。陳先生於2021年12月至2022年12月擔任邦銀金融租賃股份有限公司董事。

董事及高級管理層

陳先生於2011年3月獲得中國證券業協會頒發的中國證券業執業證書。

陳先生於2010年6月在中國西京學院取得經濟學學士學位，並於2015年6月在中國上海財經大學取得工商管理碩士學位。

揭念兵先生，[52]歲，自2026年1月起為我們的總工程師。其負責監督我們項目的質量控制。

揭先生擁有超過23年的電氣工程與清潔能源行業經驗。揭先生於2002年10月至2010年11月擔任韶關市擎能設計有限公司主任工程師。揭先生於2010年11月至2015年8月擔任河北冀電電力工程設計諮詢有限公司設計總工程師。揭先生於2015年8月至2017年2月擔任天華陽光新能源投資有限公司技術總工程師。揭先生於2017年2月至2023年2月期間擔任通威股份有限公司技術負責人。

彼於2011年1月獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的中華人民共和國註冊電氣工程師(供配電)資格證書，並於2015年10月獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的中華人民共和國註冊電氣工程師(發輸變電)資格證書。

揭先生於1996年7月獲得中國大連海事大學工程學學士學位。

有關董事及高級管理層的其他數據

除上文所披露者外，據我們董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，我們董事及高級管理層概無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內，在其證券於香港及／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。

董事及高級管理層

除本文件「主要股東」及本文件附錄六「法定及一般數據 — C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 1.權益披露」所披露者外，於最後實際可行日期，我們董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

我們董事的委任並無其他事項需提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

聯席公司秘書

董煒先生及潘健希先生為本公司的聯席公司秘書。有關董先生的履歷，請參閱本節上文「— 董事會」。

潘健希先生，於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。潘先生是專業企業服務提供商TMF Hong Kong Limited的公司秘書部經理，負責為客戶提供公司秘書及合規服務。彼在公司秘書行業擁有超過10年的經驗。

潘先生於2002年12月獲得香港中文大學工程學學士學位，並於2011年7月獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士(企業管治方向)學位。潘先生是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的聯席會員。

董事會委員會

審核委員會

我們根據董事於2026年1月通過的決議案成立審核委員會，自[編纂]起生效，該委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第D.3.3段。審核委員會的主要職責為就外部核數師的委任、續聘及罷免向董事會作出建議，以及協助董事會履行其對有關本集團的財務報告、內部監控架構、風險管理程

董事及高級管理層

序及外部審計職能的監督職責，以及企業管治責任。本公司審核委員會由三名成員組成，即劉中華先生、劉化軍先生、及王堉先生，而劉中華先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們根據董事於2026年1月通過的決議案成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，該委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第E.1.2段。薪酬委員會的主要職責為評估有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，並向董事會提出建議，檢討基於績效的薪酬，並確保概無董事決定本身薪酬。薪酬委員會三名成員組成，即劉化軍先生、劉中華先生及王堉先生，而劉化軍先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們根據董事於2026年1月通過的決議案成立提名委員會，自[編纂]起生效，該委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第B.3.1段。提名委員會的主要職責為就董事會空缺的人選向董事會作出建議。提名委員會由五名成員組成，即王堉先生、張佳婧女士、劉化軍先生、劉中華先生及王鼎先生，而王堉先生為提名委員會主席。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月8日取得上市規則第3.09D條項下提述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則其作為[編纂]董事的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素而言，其本身的獨立性，(ii)於最後實際可行日期，根據上市規則，其概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響其在獲委任時的獨立性。

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，其於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中，並無擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的任何權益。

薪酬政策

我們重視員工，並了解與員工保持良好關係的重要性。員工的薪酬包括薪金、花紅、福利及其他福利。本集團向我們的董事提供有吸引力的薪酬待遇，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九個月支付予董事的酬金總額(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款及酌情表現相關花紅)分別為人民幣0.7百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣1.7百萬元。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，支付予五名最高薪酬人士(董事除外)的酬金總額(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款及酌情表現相關花紅)分別為人民幣1.1百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣1.4百萬元。

於往績記錄期，除上文所披露者外，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期放棄任何薪酬。有關董事薪酬組合的薪酬政策的主要目標是使我們能夠留任及激勵執行董事，方法是將其薪酬與達致企業目標的表現掛鉤。董事薪酬福利的主要內容包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款。

董事及高級管理層

根據目前生效的安排，我們估計於截至2026年12月31日止年度應付予董事的酬金總額(包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款)約為人民幣[3.4]百萬元。

我們並無因勞資糾紛而與員工產生任何重大問題或出現營運中斷，且在招聘及挽留經驗豐富的員工方面亦無遇到任何困難。

有關董事於往績記錄期的薪酬的其他數據以及最高薪酬人士的數據，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，載列如何在與業務增長相關的董事會多元化方面達致及維持適當平衡。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角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定乃基於經甄選候選人將帶給董事會的優點及貢獻。

董事在包括整體管理及策略發展、業務營運以及會計及財務管理等方面的知識及技能達致平衡。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。本公司董事會目前有一名女性董事，並將繼續致力提高董事會的性別多元化。本公司已檢討董事會成員、架構及組合，並認為董事會架構屬合理，且董事於各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水平的營運。

提名委員會負責確保董事會的多元化。**[編纂]**以後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任華富建業企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行的交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- (3) 倘我們擬按不同於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他數據；及
- (4) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就H股價格或[編纂]量的異常變動或任何其他事宜向我們作出查詢。

任期將由[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年度報告日期結束。