

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為 董事日期	加入本集團時間	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
厲成賓先生....	董事長兼 執行董事	47歲	2017年 3月14日	2017年3月	本集團整體戰略 規劃、制定業 務方向及營運 管理	無
郭明波博士....	執行董事兼 首席執行官	46歲	2019年 6月1日	2019年6月	監督本集團的業 務及日常營運	無
陳虎先生.....	非執行董事	51歲	2025年 10月24日	2025年10月	就本集團的戰略 發展提供建議	無
Yi Fan Sunny Ruan女士...	非執行董事	24歲	2025年 10月24日	2025年10月	就本集團的戰略 發展提供建議	無
黃衛博士.....	獨立非執行 董事	59歲	2021年 12月4日	2021年12月	監督董事會並向 董事會提供獨 立觀點	無
劉繼東先生....	獨立非執行 董事	48歲	2021年 9月24日	2021年9月	監督董事會並向 董事會提供獨 立觀點	無
薛定芳女士....	獨立非執行董 事	51歲	2025年 10月24日	2025年10月	監督董事會並向 董事會提供獨 立觀點	無

---

## 董事及高級管理層

---

董事履歷載列如下：

### 執行董事

**厲成賓先生**，47歲，為董事會主席兼執行董事。彼主要負責本集團整體戰略規劃及發展、業務方向及營運管理。厲先生是公司創始人，並自2017年3月起獲委任為本公司董事長兼董事。厲先生於2025年11月調任為執行董事。

厲先生是一位資深投資人，在消費電子、半導體、新能源等科技投資領域擁有豐富經驗。於2019年9月至2020年6月，厲先生於奧音科技(鎮江)有限公司擔任董事長兼首席執行官。於2015年至2025年6月，彼於上海正心谷投資管理有限公司擔任科技製造合夥人，負責科技投資及策略性併購相關工作。2007年7月至2015年4月，厲先生曾任匯添富基金管理股份有限公司副總監。

厲先生於2000年7月畢業於山東大學，獲得金融學學士學位。彼於2014年11月於香港大學獲得工商管理碩士學位。

**郭明波博士**，46歲，為我們的執行董事兼本公司首席執行官。彼主要負責監督本集團的業務及日常營運。郭博士於2019年6月獲委任為本公司董事兼首席執行官。郭博士於2025年11月調任為執行董事。

郭博士曾於多家跨國材料企業擔任亞太地區銷售管理主管，負責監督客戶管理及半導體及新能源等領域的業務發展。彼於材料科學方面擁有豐富的專業知識，並擁有豐富的銷售管理經驗。於加入本集團前，彼於2015年8月至2018年6月擔任上海賀利氏工業技術材料有限公司亞太地區業務總監。2007年11月至2015年7月，彼任職於杜邦中國集團有限公司，擔任戰略客戶經理及渠道銷售經理。2005年9月至2007年5月，郭博士擔任通用電氣中國有限公司管理培訓生。

郭博士於2002年7月畢業於上海交通大學並獲得應用化學學士學位，並於2005年3月自該校獲得材料科學碩士學位。郭博士於2014年11月畢業於香港大學，獲得工商管理碩士學位。郭博士於2025年9月於上海交通大學獲得材料與化學工程博士學位。彼於2021年12月獲鎮江新區授予「圖山人才」產業領軍人才稱號。2025年5月，郭博士獲鎮江市人民政府評選為鎮江市勞動模範。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**陳虎先生**，51歲，為我們的非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展提供建議。陳先生於2025年10月獲委任為非執行董事。

陳先生於上市公司擁有16年管理經驗，為具備資深企業管治經驗的傑出企業家，擁有深厚的運營專長，並在經濟學及產業治理領域持有備受認可的專業資歷。自2019年6月起，陳先生擔任上海捷廚食品科技有限公司董事長。於2001年7月至2017年2月，陳先生於華寶國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：00336））擔任多個職位，包括華寶國際控股有限公司成員公司的總經理、事業部總監及副總裁。

陳先生於1997年6月畢業於中南工業大學，獲得投資經濟學學士學位。彼於2014年7月獲得南洋理工大學工商管理碩士學位。陳先生於2016年1月獲上海市人力資源和社會保障局認證為高級經濟師。

**Yi Fan Sunny Ruan女士**，24歲，為我們的非執行董事。彼主要負責[就本集團的戰略發展提供建議]。Ruan女士於2025年10月獲委任為非執行董事。

自2023年7月起，Ruan女士擔任紹興錦澤企業管理有限公司聯席總經理，負責營運事務。

Ruan女士於2023年5月畢業於紐約視覺藝術學院，獲得插畫學士學位。

### 獨立非執行董事

**黃衛博士**，59歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立觀點。黃博士於2021年12月獲委任為獨立非執行董事。

黃博士擁有逾35年化學及化工行業經驗。黃博士自2005年8月起任職於上海交通大學化學化工學院，彼於2005年8月至2014年12月擔任副教授，並自2012年1月起出任研究員。自2020年12月至2025年7月，彼出任無錫和燦豐科技集團股份有限公司獨立董事。1997年8月至2000年2月，彼任江蘇石油化工學院化工系講師。1989年8月至1994年8月，黃博士任江蘇化工學院有機化工系助教。

---

## 董事及高級管理層

---

黃博士於1989年7月畢業於江蘇化工學院並獲得基礎有機化學工程學士學位。彼於1997年7月獲得了華東理工大學化工碩士學位，並於2003年3月獲上海交通大學材料科學博士學位。黃博士於1996年8月獲認證為高等學校教師。於2019年，彼獲上海市人民政府授予上海市自然科學一等獎。

劉繼東先生，48歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立觀點。劉先生於2021年9月獲委任為獨立非執行董事。

劉先生於會計及內部審計方面具有豐富經驗。自2015年6月起，劉先生擔任凱斯紐荷蘭(中國)管理有限公司內部審計部經理。2014年12月至2015年5月，彼曾任職於天合汽車(亞太)有限公司財務部。

劉先生於2000年7月畢業於山東大學，並獲得財政學學士學位。彼自2009年12月起成為中國註冊會計師協會會員。

薛定芳女士，51歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立觀點。薛女士於2025年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。

薛女士是一名資歷深厚的投資及戰略高管，深耕亞太區私募股權及投資者關係領域，具備扎實專業功底。自2020年6月起，薛女士於Bain & Company擔任亞太區私募股權團隊業務副總裁。彼自2019年1月起一直擔任森浩集團股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8285)的獨立非執行董事。於2007年至2020年，薛女士在私募股權行業擔任了十多年面向投資者的職位。2005年5月至2007年6月，薛女士曾在Crimson Investment擔任投資副總裁。

薛女士於1997年12月畢業於香港中文大學，並獲得工商管理學士學位。彼於2002年6月獲得哈佛大學工商管理碩士學位。

## 監事會

根據我們於2025年11月28日召開的臨時股東大會，股東批准了一項決議案，本公司自上述股東大會日期起不再設立監事會，監事會的權力將由審計委員會行使。因此，我們現任監事及監事會的任期將於緊接股東大會日期終止。我們的中國法律顧問已確認該等安排符合相關中國法律法規。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
郭明波博士....	執行董事兼 首席執行官	46歲	2019年 6月1日	2019年6月	監督本集團業務 及日常營運	無
董芳杰女士....	副總裁、首席 財務官、董 事會秘書兼 聯席公司秘 書	35歲	2021年 9月24日	2020年8月	本集團整體財務 管理及企業管 治事宜	無
馬院紅先生....	副總裁	43歲	2019年 6月10日	2019年6月	能源增強材料業 務單元的運營 及管理	無
張磊先生.....	副總裁	43歲	2019年 8月14日	2019年8月	聲學增強材料業 務單元的研發 管理	無

---

## 董事及高級管理層

---

郭明波博士，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

董芳杰女士，35歲，為本公司副總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團整體財務管理及企業管治事宜。董女士分別於2021年9月、2022年5月及2023年12月獲委任為董事會秘書、副總裁及首席財務官。

董女士為合資格審計及企業管治專才，擁有會計、法律及估值領域的豐富專業資歷。彼於會計及董事會秘書的工作方面擁有逾十年經驗。2017年8月至2020年4月，彼任北京德辰科技股份有限公司證券事務代表。2015年8月至2017年6月，董女士擔任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)高級審計專員。

董女士於2012年6月畢業於西南財經大學，獲工商管理學士學位。彼於2015年6月獲西南財經大學企業管理碩士學位。董女士自2015年起為中國註冊會計師協會會員，並於2017年取得中國法律職業資格。彼亦於2019年9月取得中國資產評估協會資產評估師資格，並於2019年11月取得中國註冊稅務師協會稅務師資格。彼於2021年12月獲上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格並於2018年11月獲深圳證券交易所董事會秘書任職資格。

馬院紅先生，43歲，為我們的副總裁。彼主要負責能源增強材料業務單元的運營及管理。馬先生自2019年6月起獲委任為我們的副總裁。

馬先生於新能源及先進材料行業擁有豐富經驗。2016年10月至2018年11月，馬先生於上海賀利氏工業技術材料有限公司擔任銷售經理，負責管理主要客戶的銷售。2011年10月至2016年9月，彼任杜邦(中國)研發管理有限公司(「杜邦」)技術專員，專注於新產品的推廣，並提供售後技術支持。2010年1月至2011年7月，馬先生任職於上海神舟新能源發展有限公司，彼負責生產過程的調試、監控、優化及故障排除。2009年7月至2009年12月，馬先生任職於上海航天汽車機電股份有限公司。

馬先生於2006年7月畢業於同濟大學，獲化學工程與工藝學士學位。彼於2009年6月獲得同濟大學應用化學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

張磊先生，43歲，為我們的副總裁。彼主要負責聲學增強材料業務單元的研發及管理。張先生自2019年8月起獲委任為副總裁。

張先生於材料研發及工程應用方面擁有豐富經驗，並於眾多跨國材料企業擁有技術支持及研發管理工作經驗。於加入本集團前，張先生於2014年12月至2017年12月擔任上海賀利氏工業技術材料有限公司新興技術研發經理，任職期內負責材料及應用工藝等新技術開發。2012年9月至2014年9月，張先生於XJET Solar擔任應用工程師，負責太陽能電池金屬化相關新製程的開發。2008年7月至2012年9月，張先生於杜邦擔任技術服務工程師。

張先生於2006年6月獲南京工業大學複合材料與工程學士學位。彼於2008年6月獲得浙江大學材料科學與工程碩士學位。

### 聯席公司秘書

董芳杰女士，本公司副總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。詳情請參閱「—高級管理層」。

麥善琪女士為本公司聯席公司秘書。彼為Vistra卓佳集團企業秘書服務部助理經理。麥女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾七年經驗。彼於香港理工大學取得中文及雙語學士學位，並於香港城市大學取得專業會計及企業管治碩士學位。

麥女士為特許秘書、特許管治專業人員，並同時為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會的會士。彼亦持有香港公司治理公會頒發的執業認證。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會將若干職責委派予多個董事委員會。根據相關中國法律法規、細則及上市規則，我們已成立審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已於2025年11月28日設立審計委員會，並按照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定訂明其職權範圍。審計委員會由劉繼東先生、薛定芳女士及Yi Fan Sunny Ruan女士組成，劉繼東先生為委員會主席。

審計委員會的主要職能為協助董事會就我們的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任，其中包括：

- 向董事會提議委任及更換外聘核數師事務所；
- 監督內部審計制度的實施；
- 聯絡內部審計部門與外聘核數師；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會授予的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們已於2025年11月28日設立薪酬與考核委員會，並按照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定訂明其職權範圍。薪酬與考核委員會由薛定芳女士、黃衛博士及陳虎先生組成，薛定芳女士為委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估董事及高級管理層的表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及就僱員福利安排進行評估及提出建議，其中包括：

- 制定、審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並向董事會提出建議；
- 釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；

---

## 董事及高級管理層

---

- 參照董事會不時議決的公司目標及宗旨，審閱及批准績效薪酬；及
- 董事會授予的其他職責。

### 提名委員會

我們已於2025年11月28日設立提名委員會，並按照上市規則第3.27 A條及企業管治守則第B.3段的規定訂明其職權範圍。提名委員會由厲成賓先生、黃衛博士及薛定芳女士組成，厲成賓先生為委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提出建議，包括（其中包括）：

- 定期審閱董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提出建議；
- 物色及甄選提名董事的人選或就甄選有關人選向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任、重新委任及罷免的有關事宜向董事會提出推薦建議；及
- 董事會授予的其他職責。

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

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

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年12月19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於上市規則項下的責任。

---

## 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)條所述各項因素而言其獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中概無財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 企業管治

#### 董事會多元化

董事會已於[編纂]前採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。本公司深明並認同擁有多元化董事會的裨益。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任本公司董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需要考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。所有董事會委任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裨益。

於最後實際可行日期，董事會由五名男性成員及兩名女性成員組成。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括消費電子、先進材料及材料研發專業知識，以及法律、稅務及會計方面的專業資格等。本公司已審閱董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，董事在多個方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策，制定及審閱執行該政策的可計量目標，並監察實現該等可計量目標的進度，以確保該政策保持有效。本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。

### 酬金

我們以董事袍金、薪金、津貼及實物福利、退休福利計劃供款、酌情績效獎金以及以權益為基礎結算的開支的形式向董事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供酬金。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月期間，我們向董事支付的酬金總額（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、退休福利計劃供款、酌情績效獎金以及以權益為基礎結算的開支）分別為人民幣7.9百萬元、人民幣10.7百萬元及人民幣4.9百萬元。

根據本文件日期現行安排，預計截至2026年12月31日止年度應付董事的酬金總額（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、退休福利計劃供款、酌情績效獎金以及以權益為基礎結算的開支）約為人民幣25.4百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬僱員中分別包括本公司一名、一名及一名董事。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團向薪酬最高的剩餘四名、四名及四名人士支付的薪酬總額分別為人民幣3.0百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣3.6百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，概無向我們的董事或本集團任何成員公司的任何前任董事支付任何款項，作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)辭去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或本集團五名最高薪酬人士的任何其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬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會計師報告附註12。

### 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19及19A.05條的規定，委任浩德融資有限公司（「合規顧問」）擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (a) 於刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（根據上市規則可能構成須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回證券；

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或其業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就不尋常價格變動及成交量或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，合規顧問將及時就聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充知會我們。合規顧問也將告知我們適用法律及指引的任何修訂或補充。

委任期將自[編纂]起直至我們根據上市規則第13.46條派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報之日止。