

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由十一名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運並就此擁有一般權力。董事獲委任的任期為三年，且將於任期屆滿時合資格膺選連任。

監事會由四名監事組成。監事任期為三年，且須於任期屆滿時膺選連任。

高級管理層負責本公司的日常營運。

我們的所有董事、監事及高級管理層均已符合相關中國法律法規及上市規則下有關其各自職位的資格要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事 的日期	責任	與其他董事、 監事及高級 管理層 的關係
執行董事						
張賽博士	42歲	執行董事、董事長 兼總裁	2012年6月26日	2012年6月26日	負責本集團整體戰略規劃及業 務營運	不適用
張子超先生	39歲	執行董事兼執行副 總裁	2013年1月1日	2022年1月4日	負責協助董事長處理本集團的 整體營運及管理	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事		責任	與其他董事、 監事及高級 管理層 的關係
				日期	日期		
孫同亮先生	41歲	執行董事	2013年7月5日	2017年3月28日		負責本集團控制器產品的開發及管理	不適用
竇志遠先生	36歲	執行董事兼Jupiter 業務部總經理	2013年7月1日	2025年5月26日		負責管理本集團的並聯機器人 工作站及自動化解決方案運 營	不適用
非執行董事							
王麥克先生	39歲	非執行董事	2025年5月26日	2025年5月26日		負責向董事會提供戰略意見及 監督	不適用
李笙凱先生	45歲	非執行董事	2015年7月16日	2015年7月16日		負責向董事會提供戰略意見及 指引	不適用
宋鵬飛先生	38歲	非執行董事	2023年1月30日	2023年1月30日		負責向董事會提供戰略意見及 指引	不適用
獨立非執行董事							
熊明華先生	60歲	獨立非執行董事	2025年5月26日	2025年5月26日		負責向董事會提供獨立判斷及 意見	不適用
周爽女士	42歲	獨立非執行董事	2023年4月23日	2023年4月23日		負責向董事會提供獨立判斷及 意見	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事		責任	與其他董事、
				的日期	的日期		監事及高級
							管理層
							的關係
趙鳳梅女士	58歲	獨立非執行董事	2023年4月23日	2023年4月23日	負責向董事會提供獨立判斷及意見	不適用	
吳慶耀先生	41歲	獨立非執行董事	2025年8月18日	2025年8月18日	負責向董事會提供獨立判斷及意見	不適用	

執行董事

張賽博士，42歲，自2012年6月起擔任董事，自2014年5日起擔任董事長，自2016年3月起擔任本公司總裁，並於2025年6月調任為執行董事。彼主要負責本集團整體戰略規劃及業務營運。

張博士於機械工程、智能製造及企業管理方面擁有逾17年經驗。加入本集團前，於2007年9月至2012年11月，彼於震雄機械(深圳)有限公司(一家主要從事注塑機生產的公司)擔任CPS推廣部高級工程師，主要負責注塑機設計及精益生產管理。

張博士於2006年7月獲得中國清華大學熱能工程工學學士學位。彼於2007年5月進一步獲得美國哥倫比亞大學機械工程理學碩士學位及於2024年12月獲得清華大學先進製造工學博士學位。

張博士於2019年5月獲濟南市人力資源和社會保障局認證為高級工程師。張博士於2020年入選財富中國40位40歲以下商界精英。張博士亦分別於2023年榮獲留學人員回國創業獎及泰山產業領軍人才項下的創新領軍人才稱號。

董事、監事及高級管理層

張子超先生，39歲，自2022年1月起擔任董事，並於2025年6月調任為執行董事。彼於2013年1月加入本公司，擔任副總經理，並於2023年4月獲委任為執行副總裁。彼主要負責協助董事長處理本集團的整體營運及管理。

加入本集團前，於2011年2月至2013年1月，彼亦任職於震雄機械(深圳)有限公司(一家主要從事注塑機生產的公司)工程研發部，主要負責注塑機的研發。

張先生於2011年6月獲得中國荷澤學院機電工程學士學位，並於2025年7月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

孫同亮先生，41歲，自2017年3月起擔任董事，並於2025年6月調任為執行董事。彼主要負責本集團控制器產品的開發及管理。彼亦自2013年7月起擔任杭州翼菲機器人(我們的附屬公司之一)研發部門的產品經理，彼負責控制器產品線的管理及開發。

孫先生於工程及智能製造方面擁有逾11年經驗。加入本集團前，於2008年8月至2010年5月，彼於中國電建集團核電工程有限公司(前稱山東電力建設第二工程公司，一家主要從事電力建設的公司)擔任技術員，主要負責團隊內技術事務。

孫先生於2008年7月獲得中國山東輕工業學院自動化學士學位，並於2013年6月獲得中國山東大學控制科學與工程碩士學位。

竇志遠先生，36歲，自2025年5月起擔任董事，並於2025年6月調任為執行董事。彼於2013年7月加入本公司，擔任電氣工程部經理。彼亦自2023年1月起擔任Jupiter業務部總經理。彼主要負責管理本集團的並聯機器人工作站及自動化解決方案運營。

董事、監事及高級管理層

竇先生於電氣工程及智能自動化方面擁有逾13年經驗。於2011年8月至2013年5月，彼於濟南奧圖自動化股份有限公司(前稱濟南奧圖自動化工程有限公司，一家汽車衝壓服務提供商，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號：833748)擔任自動化部門職員，主要負責與該公司項目有關的電氣設計、編程、調試及其他工作。

竇先生於2011年6月獲得中國齊魯工業大學(前稱山東輕工業學院)自動化學士學位。

非執行董事

王麥克先生，39歲，自2025年5月起擔任董事，並於2025年6月調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供戰略意見及監督。

王先生於公共行政及企業管理方面擁有逾20年經驗。於2004年12月至2014年2月，彼相繼作為義務兵於寧波機場邊防檢查站服役及任蘆浦鎮村鎮建設辦違建執法科科員、副主任，主要負責建設事務。自2014年2月起，彼歷任玉環市蘆浦經濟發展有限公司(一家主要從事基礎設施投資及房地產開發的公司)的董事、總經理及董事長，主要負責該公司戰略及營運的整體管理。

王先生於2009年1月獲得中國大連理工學院工商管理文憑。

李笙凱先生，45歲，自2015年7月起擔任董事，並於2025年6月調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供戰略意見及指引。

李先生於風險投資及戰略諮詢方面擁有逾16年經驗。於2008年9月至2009年9月，彼於北京正略鈞策企業管理諮詢有限公司(「正略諮詢」)(一家主要從事商業諮詢的公司，並於最後實際可行日期解散)擔任諮詢總監，主要負責諮詢事宜。於2009年10月至2011

董事、監事及高級管理層

年8月，彼於上海正略鈞策企業管理諮詢有限公司(一家主要從事商業諮詢的公司)擔任諮詢總監，主要負責諮詢事宜。於2011年7月至2014年3月，彼於上海瑞啟科技發展有限公司(一家主要從事IT開發及諮詢服務的公司)擔任創新引擎高級經理，主要負責企業孵化、園區發展與國際合作。於2014年4月至2020年6日，彼於上海可可私募基金管理有限公司(前稱上海可可空間投資管理有限公司及上海可可投資管理有限公司(「可可投資」，一家主要從事風險投資的公司))擔任合夥人，主要負責機器人行業風險投資與孵化。自2020年7月起，彼一直擔任飛圖創業投資(北京)有限公司(一家主要從事風險投資的公司)的合夥人，主要負責早期投資。

李先生分別於2005年7月及2007年7月獲得中國清華大學機械工程及自動化工學學士學位及管理科學與工程工學碩士學位。

正略諮詢於解散時具償付能力，並無任何重大不合規情況，且其乃由當時董事及股東自願解散，因彼等決定將業務重心轉移至其他業務平台。正略諮詢的解散與李先生無關，彼僅擔任諮詢總監一職，屬中層崗位，主要負責向客戶提供諮詢服務，且未於正略諮詢擔任任何董事或高級管理層職務。

宋鵬飛先生，38歲，自2023年1月起擔任董事，並於2025年6月調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供戰略意見及指引。

宋先生於營運及投資管理方面擁有逾13年經驗。於2012年6月至2015年6月，彼於寬帶資本(一家專註於科技、媒體及電信行業投資的投資公司)擔任投資經理，主要負責投資管理。於2015年7月至2016年9月，宋先生擔任北京糖果養成科技有限公司(一家從

董事、監事及高級管理層

事社交媒體應用開發的公司)的首席運營官，主要負責該公司的整體運營事務管理。自2016年10月起，宋先生擔任寬帶資本副總裁，主要負責投資管理工作。

宋先生於2008年7月獲得中國上海理工大學光信息科學與技術學士學位。此後，彼於2012年6月畢業於中國復旦大學，獲得國際貿易碩士學位。

獨立非執行董事

熊明華先生，60歲，自2025年5月起擔任董事，並於2025年6月調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

熊先生於科技創新、企業戰略及投資方面擁有逾21年經驗。自2018年11月起，熊先生曾擔任七海管理有限公司(一家專註於投資於美國及中國具有潛力的跨境科技公司的風險投資公司)的董事長兼總經理，彼主要負責目標項目的投資決策及投資項目網絡賦能。熊先生於2005年至2013年擔任騰訊控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：700)的前首席技術官，彼負責整體平台的產品戰略規劃、新產品創新、核心技術研發及卓越工程管理。彼自1996年11月至2005年10月於微軟工作了9年，擔任Internet Explorer、Windows及MSN產品組的項目經理，並擔任MSN中國開發中心的創始總監。

熊先生自2015年5月及2018年9月起分別擔任SOHO中國有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：0410)的獨立董事及天音通信控股股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000829)的獨立董事。

熊先生於1987年獲得中國國防科技大學信息系統工程工學學士學位，並於1990年於中國獲得中國國防科技信息中心信息檢索理學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

周爽女士，42歲，自2023年4月起擔任獨立董事，並於2025年6月調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

周女士於審計及投資管理方面擁有豐富經驗。於2018年11月至2021年10月，彼為國投建銀基金管理(北京)有限公司(一家主要從事非證券業務的投資管理及諮詢、項目投資及資產管理的公司)合夥人，主要負責整體管理。彼自2021年11月起擔任北京馴鹿智能科技有限公司(一家主要從事技術開發、軟件服務及計算機系統服務的公司)戰略主管，主要負責整體管理。周女士於畢馬威華振會計師事務所(一家主要從事專業會計服務的公司)開始其職業生涯，其自2005年9月至2010年4月擔任項目經理且主要負責項目審計。自2011年10月至2013年7月，彼於加拿大不列顛哥倫比亞省審計長辦公室任職，擔任項目經理，主要負責審計工作。自2013年8月至2015年10月，彼曾於British Columbia Investment Management Co., Ltd.(一家主要從事資產管理及全面投資的公司)工作，擔任估值分析師，其主要負責投資及估值相關工作。

周女士於2005年7月獲得中國清華大學會計學學士學位，並於2018年6月獲得美國斯坦福大學管理學碩士學位。

周女士於2012年9月獲得特許金融分析師(CFA)協會的CFA資格。彼於2009年1月獲得財政部註冊會計師考試委員會的註冊會計師資格，於2010年6月獲得CPA Canada的註冊會計師資格，並於2013年6月獲得英國特許公認會計師公會的資深特許公認會計師資格。

趙鳳梅女士，58歲，自2023年4月起擔任獨立董事，並於2025年6月調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

趙女士於法律教育方面擁有逾21年經驗。彼自2003年7月起擔任山東建築大學法學全職講師。於其職業生涯早期，趙女士亦曾任職於濟南三株藥業有限公司(一家主要從事保健食品、醫療器材及藥品研發、生產及銷售的公司)，擔任工作人員，其自1996年

董事、監事及高級管理層

1月至1999年3月主要負責質量及企業管理及濟南晨生醫療科技有限公司(前稱濟南醫用硅橡膠製品廠，一家主要從事藥品銷售的公司)，擔任僱員，其自1988年7月至1995年12月主要負責工廠生產流程。

趙女士於1988年7月獲得中國成都科技大學高分子合成工學學士學位，並於2003年6月獲得中國山東大學民商法法學碩士學位。

趙女士於2002年9月獲中華人民共和國司法部授予法律職業資格，並於2005年9月獲山東建築工程學院聘為副教授。

吳慶耀先生，41歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

吳先生於計算機科學及軟件工程方面擁有逾11年學術及研究經驗。自2015年3月起，吳先生先後擔任華南理工大學副教授及教授，主要研究方向為跨媒體異構數據分析、視覺語言集成、知識圖譜挖掘及深度學習應用。吳先生於2013年12月至2015年3月擔新加坡南洋理工大學博士後研究員。

吳先生於2007年6月在華南理工大學獲得軟件工程學士學位。彼亦先後分別於2009年7月及2014年1月在哈爾濱工業大學進一步獲得計算機科學與技術碩士學位及計算機軟件與理論博士學位。

截至2025年6月30日(即本公司提交[編纂]日期)，董事會亦包括龐學玉先生，彼為中國石油大學(華東)教授，於2023年4月獲委任為獨立非執行董事。龐先生於擢升為副院長後，根據中國石油大學(華東)的適用行政規則於2025年7月辭任獨立非執行董事一職。龐先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關其辭任之事項須提請聯交所或股東垂注。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列有關本公司監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為監事		責任	與其他董事、
				的日期	的日期		監事及高級
							管理層
							的關係
劉盤偉先生	38歲	監事會主席及生產部經理	2012年11月1日	2017年3月28日	監督本集團的管理及營運	不適用	
楊廣泰先生	39歲	監事及Mars業務部的總經理	2015年3月16日	2023年4月23日	監督本集團的管理及營運	不適用	
莊芬芳女士	47歲	監事	2025年5月26日	2025年5月26日	監督本集團的管理及營運	不適用	
楊健先生	46歲	監事	2020年10月23日	2020年10月23日	監督本集團的管理及營運	不適用	

劉盤偉先生，38歲，自2017年3月起擔任監事，並自2023年4月起擔任監事會主席。彼於2012年11月加入本公司，至今擔任生產部經理。彼主要負責監督本集團管理及營運。

劉先生於生產管理方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，於2010年3月至2012年10月，彼於震雄機械(深圳)有限公司(一家主要從事注塑機生產及銷售的公司)擔任工程師，主要負責產品設計。

劉先生於2009年6月獲得中國湖南工業職業技術學院機械製造及自動化專業文憑。

董事、監事及高級管理層

楊廣泰先生，39歲，自2023年4月起擔任監事。彼亦自2023年1月起擔任本集團Mars業務部總經理。彼於2015年3月加入本公司擔任機械工程師，主要負責Delta機器人1100等產品的機械設計並完成非標準集成業務的機械設計工作。彼其後於本公司擔任多個職位，包括(i)於2017年1月至2020年10月擔任藍思科技項目經理，帶領團隊交付逾千台設備，並於加拿大擔任海外項目經理，負責本公司的項目交付及流程建立；(ii)於2020年6月至2022年12月擔任機械開發主管及技術總監，負責技術開發、部門重組及技術開發流程再造；及(iii)自2023年1月起擔任Mars業務部總經理，負責Mars業務部績效及團隊建設。彼主要負責監督本集團管理及營運。

楊先生於機械工程方面擁有逾16年經驗。於加入本集團前，彼於2009年7月至2015年3月任職於濟南二機床集團有限公司(一家鍛壓設備以及大型及重型金屬切削機床製造基地)，主要負責大型數控龍門銑床的設計。

楊先生於2009年7月獲得中國長春理工大學機械設計、製造及自動化學士學位。彼於2020年3月獲濟南市人力資源和社會保障局認證為高級工程師。彼亦持有項目管理學會於2018年9月頒發的項目管理專業人員(PMP)認證，並於2023年2月獲中共濟南市委人才工作領導小組辦公室認定為高層次人才E類人才。

莊芬芳女士，47歲，自2025年5月起擔任監事。彼主要負責監督本集團管理及營運。

莊女士於行政及公共事務方面擁有逾19年經驗。於2005年11月至2014年8月，彼於玉環市樂清灣休閒度假開發有限公司(一家主要從事旅遊開發的公司)擔任職員。於2014年9月至2017年12月，彼於玉環市自來水有限公司(一家主要從事玉環市公共供水的公司)擔任職員。自2020年7月起，彼於玉環市國有資產投資經營集團有限公司擔任職員。

董事、監事及高級管理層

莊女士於2002年7月獲得中國浙江萬里學院經濟信息管理及計算機應用大專學位。彼其後於2006年7月完成浙江大學遠程教育學院工商管理線上課程。

楊健先生，46歲，自2020年10月起擔任監事。彼主要負責監督本集團管理及營運。

楊先生於項目投資方面擁有逾9年經驗。自2016年10月起，楊先生於清控銀杏創業投資管理(北京)有限公司(一家主要從事投資管理的公司)擔任高級投資總監，主要負責項目投資管理。於2015年9月至2016年8月，楊先生於北京荷清投資諮詢有限公司(一家主要從事投資管理的公司)擔任投資經理，主要負責項目投資。

楊先生於2001年6月獲得中國華中科技大學機械工程學士學位。彼於2009年7月進一步獲得清華大學工商管理碩士學位。

高級管理層

張賽博士，42歲，為我們的執行董事、董事長兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

張子超先生，39歲，為我們的執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

孫同亮先生，41歲，為我們的執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

竇志遠先生，36歲，為我們的執行董事兼Jupiter業務部總經理。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

辛亞光先生，41歲，自2025年4月起擔任本公司首席財務官。彼主要負責監督本集團財務管理及內部控制。

董事、監事及高級管理層

辛先生於審計方面擁有逾11年經驗。於其職業生涯早期，辛先生於2013年10月至2018年3月擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所高級審計師，主要負責財務報表審計。於2018年3月至2019年1月，彼於海爾集團(青島)金融控股有限公司(一家主要從事提供金融服務的公司)擔任風險經理，主要負責風險管理。彼亦於2019年1月至2021年7月於安永(中國)企業諮詢有限公司青島分公司(一家主要從事提供諮詢服務的公司)擔任高級顧問，主要負責風險管理諮詢。於2021年10月至2024年12月，彼擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所(一家主要從事提供鑒證服務的合夥企業)的審計經理，主要負責財務報表審計。

辛先生於2005年7月獲得中國華東理工大學高分子材料與工程學士學位，並於2013年6月獲得中國青島大學政治經濟學碩士學位。

辛先生於2020年1月獲內部審計師協會認證為註冊內部審計師(CIA)，並於2025年4月獲管理會計師協會認證為註冊管理會計師(CMA)。

屠升平先生，43歲，自2025年5月起擔任本公司副總經理兼總工程師。彼主要負責機器人產品的研發、前沿技術的探索以及為本集團的戰略規劃及營運做出貢獻。

屠先生於機器人、工業自動化及工程管理方面擁有逾16年經驗。於加入我們之前，於2008年7月至2023年5月，彼於上海ABB工程有限公司(一家主要從事機器人及自動化的公司)擔任機器人研發主管，主要負責領導機器人部門的產品開發及團隊管理。於2023年6月至2024年5月，彼於上海橋田智能設備有限公司擔任首席技術官，主要負責機器人末端工具的規劃及開發以及企業戰略。於2024年7月至2024年10月，彼亦於上海行動元智能科技有限公司(一家主要從事工業人工智能的公司)擔任執行副總裁，主要負責工業自動化EVP。

董事、監事及高級管理層

屠先生分別於2005年7月及2007年7月獲得中國清華大學機械工程及自動化學士學位及儀器科學與技術碩士學位。

張旭先生，41歲，自2023年8月起擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團的企業戰略及市場開發。

張先生於ICT及智能物流領域擁有豐富經驗。於其職業生涯早期，於2006年8月至2011年7月，彼曾任職於華為技術有限公司(一家主要從事ICT技術的公司)，擔任員工，其主要負責全國業務發展及管理。彼隨後先後就職於微軟(中國)有限公司(微軟的附屬公司之一，其股份於納斯達克上市(股份代號：MSFT))，擔任客戶經理，自2012年8月至2014年8月，其主要負責客戶關係管理及業務發展及深圳優艾智合機器人科技有限公司(一家主要從事AGV及物流的公司)，擔任董事，自2021年10月至2022年12月，其主要負責新業務拓展。於2020年6月至2021年9月，彼任職於科大智能機器人技術有限公司。自2018年起，彼亦於聯儲證券股份有限公司註冊為證券經紀人。

張先生於2006年6月獲得中國廣東外語外貿大學法語語言文化學士學位。

張忠法先生，38歲，自2023年8月起擔任本公司機器人軟件科學家。彼主要負責本集團的AGV及倉儲物流。

張先生於軟件開發方面擁有逾15年經驗。張先生於2014年7月加入本公司擔任軟件團隊經理，主要負責整體軟件開發。於2020年4月至2023年8月，彼擔任本公司倉儲物流團隊經理，主要負責倉儲物流軟件及AGV產品的開發。於其職業生涯早期，彼亦自2010年3月至2010年5月於齊魯製藥有限公司(一家主要從事藥品及原材料生產的公司)擔任設備工程師，其主要負責設備維護。自2011年3月至2014年5月，彼於濟南潤天測試機械有限公司(一家主要從事油泵行業試驗機械生產的公司)擔任總工程師，其主要負責試驗設備的生產。

董事、監事及高級管理層

張先生於2009年6月獲得中國山東大學自動化學士學位。

楊絮女士，35歲，自2025年3月起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。彼主要負責本集團投資者關係及公司治理事務。

楊女士於商業諮詢及投資管理方面擁有逾九年經驗。於加入我們之前，楊女士於2022年6月至2025年2月擔任廈門信天翁翱翔投資合夥企業(有限合夥)(一個專注於新能源、新材料及智能製造領域投資的股權投資合夥企業)的管理合夥人，主要負責探索新能源、新材料、智能製造等科技領域的投資機會。於2018年5月至2022年5月，楊女士擔任東京的Blox, Inc(一家主要專注於戰略諮詢、市場調研、技術合作及人才引進的公司)的創始合夥人，主要負責該公司的整體管理及業務發展。於2016年4月至2018年4月，楊女士亦於東京的日本德勤諮詢(一家專業諮詢公司)擔任戰略諮詢部高級顧問，主要負責為TMT、物流、製造業及政府部門等廣泛領域的客戶提供專業及前瞻性的管理諮詢服務。

楊女士於2012年7月獲得中國清華大學日本文學學士學位。彼於2012年9月至2016年3月於日本一橋大學深造，並於2016年3月獲得商業與管理碩士學位。

除上文「— 董事」、「— 監事」及「— 高級管理層」等章節所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員確認，(1)於最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)於最後實際可行日期前三年內，彼並無於證券於香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)概無有關董事及監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)(h)至(v)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

楊絮女士於2025年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。楊女士為本公司副總經理兼董事會秘書。有關進一步詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

岑潔嫻女士，自2025年6月起擔任我們的聯席公司秘書之一。彼負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。

岑女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾10年經驗。彼於2015年7月獲得香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位，並於2005年11月獲得香港城市大學專業傳播英語學士學位。彼亦於2022年10月獲得香港大學專業進修學院反洗黑錢及反恐融資行政人員文憑，並於2023年9月獲得西班牙語作為外語文憑。

岑女士為特許公司秘書、特許公司治理專業人員、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，以及香港墨西哥商會執行委員會成員。

董事會委員會

本公司在董事會下設四個委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審核委員會

審核委員會由四名董事組成，即周爽女士、熊明華先生、趙鳳梅女士及吳慶耀先生，目前由周爽女士擔任主席。周爽女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合相關中國法律及法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部D.3段。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由四名董事組成，即趙鳳梅女士、熊明華先生、周爽女士及吳慶耀先生，目前由趙鳳梅女士擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事、監事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部E.1段。

提名委員會

提名委員會由四名董事組成，即吳慶耀先生、熊明華先生、趙鳳梅女士及周爽女士，目前由吳慶耀先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦擔任董事、監事及高級管理層的合資格候選人，並監督評估董事會表現的程序，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部B.3段。

戰略委員會

戰略委員會由六名董事組成，即張博士、李笙凱先生、王麥克先生、張子超先生、宋鵬飛先生及周爽女士，由張賽博士擔任主席。戰略委員會主要負責研究並向董事會建議本公司的發展戰略及資本運作，其職權範圍符合中國相關法律及法規。

董事會多元化政策

董事會已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標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，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、知識及服務年期。最終決定將基於被選中的候選人的優點及其將為董事會帶來的貢獻。

董事、監事及高級管理層

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、機器人技術及法律。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，我們董事會的年齡範圍很廣，介乎36歲至60歲。我們的兩名董事為女性。我們的董事會亦將參考[編纂]的期望以及國際及本地建議的最佳常規，確保在性別多元化方面取得適當平衡。

展望未來，本公司將考慮提名女性高級管理層加入董事會或委任更多具備所需技能及經驗的女性董事的可能性。具體而言，我們旨在於[編纂]後三年內實現董事會中女性代表比例超過三分之一，但董事須(i)於基於合理公正標準進行全面審閱流程後，對相關候選人的能力及經驗感到滿意；及(ii)於考慮有關委任時履行彼等的受信責任，以按本公司及股東的整體最佳利益行事。為建立潛在的女性董事繼任者儲備，本公司將(i)確保於招聘中高層員工時兼顧性別多元化；及(ii)投入更多資源培訓女性員工，並安排彼等定期與董事就企業管治及業務決策進行討論，旨在將彼等晉升至高級管理層或董事會成員。

提名委員會負責審閱董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於歷屆年報中載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

企業管治

董事認識到管理層及內部程序的良好企業管治對實現有效問責的重要性。除下文所披露者外，本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

根據企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，聯交所上市的公司預期會遵守但可選擇偏離董事長與首席執行官的角色應有區分且不應由同一人兼任的規定。我們並無獨立的董事長與首席執行官，張博士目前兼任該兩個角色。董事會認為，將董事長與本

董事、監事及高級管理層

公司總裁的角色歸屬於同一人有利於(1)確保本公司內部的領導一致；(2)使本公司的整體戰略規劃更加有效及高效；及(3)促進管理層與董事會之間的信息流通。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡將不會受損，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出決策並執行。董事會將考慮本公司整體情況，繼續審閱及考慮於適當時候拆分董事長與本公司總裁的角色。

董事、監事及高級管理人員的報酬

本公司董事、監事及高級管理層的報酬及薪酬由股東大會及董事會於適當時以薪金及花紅的形式釐定。本公司亦補償彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職責所產生的必要及合理開支。於審閱及釐定本公司董事、監事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會會考慮可資比較公司支付的薪金、投入的時間、職責水平、於本集團其他部門的僱用情況及按表現釐定薪酬的可取性等因素。根據中國相關法律及法規的規定，本公司亦參加了相關省市政府部門組織的各種定額供款計劃以及本公司僱員的福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向身為僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事根據其職責收取報酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利及酌情花紅以及以股份為基礎的付款)分別為人民幣4.1百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣11.7百萬元及人民幣11.6百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，向五名最高薪酬人士(不包括董事及最高行政人員)支付的薪酬總額(包括袍金、薪

董事、監事及高級管理層

金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利及酌情花紅以及以股份為基礎的付款)分別為人民幣1.3百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣15.8百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計本公司將於截至2026年12月31日止年度向董事及監事支付相當於合共約人民幣6.0百萬元的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利及酌情花紅以及以股份為基礎的付款)。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任國金證券(香港)有限公司為合規顧問，而合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或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[編纂]或[編纂]量的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任年期將自[編纂]起至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日止。

董事、監事及高級管理層

核心研發團隊成員

有關我們核心研發團隊成員經驗的進一步詳情，請參閱本文件「業務—研究與開發—我們的研發團隊與核心成員」。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(1)已於2025年6月5日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(2)明白其作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(1)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言其獨立性；(2)截至最後實際可行日期，彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(3)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。