

董事、監事和高級管理層

董事

本公司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。所有董事均由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿後可連選連任。

下表載列本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事、 監事及高級管 理人員的關係
亓雲吉先生	44	創始人、董事長 兼執行董事	負責本集團整體戰略 規劃、業務發展及重 大經營決策	2018年6月	2025年11月 19日	亓豐偉先生的 表兄
亓豐偉先生	37	執行董事兼總經理	負責本集團主要業務 計劃及整體管理	2018年6月	2025年11月 19日	亓先生的表弟
譚勇先生	47	執行董事、首席 財務官兼董事會 秘書	負責本集團融資、資 本投資、企業管治、 信息披露及投資者關 係管理	2018年6月	2025年11月 19日	無
郝偉先生	44	執行董事及員工 代表董事	負責集團的供應鏈及 線下銷售管理	2018年6月	2025年11月 19日	無
鄒兆麟先生	62	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意 見及判斷	2025年 11月	2025年11月 19日	無
張世興先生	65	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意 見及判斷	2025年 11月	2025年11月 19日	無
祁雪女士	42	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意 見及判斷	2025年 11月	2025年11月 19日	無

董事、監事和高級管理層

執行董事

亓雲吉先生，44歲，為本公司創始人、董事長兼執行董事。

亓先生在皮膚及個人護理行業擁有逾15年經驗。他於2010年4月創立濟南君姿玫瑰製品開發有限公司，並於2010年4月至2018年6月期間擔任該公司董事長。亓先生創立了本公司旗下品牌「半畝花田」，並於2018年6月創立本集團，自此一直擔任本公司創始人兼董事長。

亓先生於2024年7月獲得中國陝西省西安電子科技大學工商管理學士學位。

亓豐偉先生，37歲，為本公司執行董事兼總經理。

亓豐偉先生於2018年6月加入本公司，擔任董事兼總經理。加入本集團前，亓豐偉先生曾於2010年9月至2012年4月在濟南二機床集團有限公司擔任機械技術員，並於2012年12月至2018年5月在濟南君姿玫瑰產品開發有限公司擔任市場總監。

亓豐偉先生於2010年7月畢業於中國山東省濟南二機床高級技工學校，主修數控加工專業。

譚勇先生，47歲，為本公司執行董事兼首席財務官。

譚勇先生於2018年6月加入本公司，擔任首席財務官，並於2025年11月獲任董事。加入本集團前，他分別於2001年9月至2004年3月在山東魯能物資集團有限公司及2004年4月至2011年10月在聯想集團有限公司任職；2011年11月至2015年6月在箭牌糖果(中國)有限公司擔任省級財務負責人；2015年6月至2017年2月在名氣通智慧科技(深圳)有限公司擔任北方大區財務經理及財務總監；2017年2月至2018年2月任山東聯科雲計算股份有限公司財務總監。

譚勇先生於2001年7月獲得中國山東省山東財經大學(前身為山東財政學院)統計學學士學位。

董事、監事和高級管理層

郝偉先生，44歲，為本公司執行董事及員工代表董事。

郝先生於2018年6月加入本集團，此後先後擔任本集團供應鏈負責人及線下銷售負責人。加入本集團前，他於2013年4月至2017年8月在淄博阿卡狄亞新型磚有限公司任職。

郝先生於2010年6月獲得中國山東省山東經濟學院工商管理專科文憑，並於2011年6月獲得中國山東省山東大學經濟學學士學位。

獨立非執行董事

鄒兆麟先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。

鄒先生的執業領域專攻香港資本市場及香港上市公司有關的監管與合規事務諮詢工作。他亦積極為上市公司提供有關收購及私有化、公司重組、公司管治、信息披露及ESG方面的建議。鄒先生於1997年加入史密夫斐爾律師事務所，2006年成為該律師事務所合夥人，並於2008年至2022年11月期間擔任該律師事務所北京代表處主管合夥人及首席代表。2023年6月加入海問律師事務所並擔任合夥人至今。鄒先生自2023年6月起任職長城汽車股份有限公司獨立非執行董事，該公司已於香港聯交所(股份代號：2333.HK)及上海證券交易所(股票代碼：601633.SH)上市，並自2024年8月起於香港聯交所上市的聯昌國際控股有限公司(股份代號：2080.HK)擔任獨立非執行董事，以及於聯交所上市公司南順(香港)有限公司(股份代號：411.HK)的獨立非執行董事。

鄒先生於1987年11月畢業於香港大學，獲榮譽文學士學位，並於1994年6月取得香港大學法律專業文憑。鄒先生於1996年8月獲香港、於2007年2月獲英格蘭及威爾士律師資格。鄒先生於2020年獲香港公司管治公會接納為資深會員並授予特許秘書及公司管治師資格。彼自2021年起擔任該公會理事，並於2021至2023年期間出任資格委員會成員，並於2024年及2025年升任委員會副主席。彼現為該公會主席。

張世興先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。

張先生曾於中國煤炭經濟學院會計系擔任講師及副教授。2001年至2010年擔任中國海洋大學會計系教授。自2010年起任中國海洋大學會計學教授及博士研究生導師。自2023年4月起，張先生擔任青島雷神科技股份有限公司(於北京證券交易所上

董事、監事和高級管理層

市，股票代碼：920190)獨立董事兼審計委員會成員，並自2022年12月起擔任青島日辰食品股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603755.SH)獨立董事兼審計委員會主席，並自2019年5月28日起擔任青島東方鐵塔股份有限公司獨立董事。

張先生於1987年7月獲得中國煤炭經濟學院學士學位，1997年6月獲得中國礦業大學碩士學位，並於2009年6月獲得中國海洋大學博士學位。

張先生具備《上市規則》第3.10(2)條所要求的適當專業會計或相關財務管理專長，並確認其通過以下過往經驗獲得此類專長：(i)作為中國海洋大學會計系教授及會計碩士教育中心副主任，講授過中級財務會計、高級財務會計、會計理論研究等相關課程；(ii)擔任過多家上市公司的獨立董事、審計委員會主席及成員。基於上述情況，張先生在監督和監控上市發行人的財務報告、內部控制及其他會計相關事項方面積累了深厚的實踐知識和豐富的經驗，並獲得了《上市規則》第3.10(2)條所指的會計或相關財務管理專業知識。

祁雪女士，42歲，為本公司獨立非執行董事。

祁女士於2016年1月至2020年4月擔任華芯投資管理有限責任公司高級投資經理。她自2020年起擔任十里香股份公司總經理。

祁女士於2007年獲得中國北京大學經濟學學士學位，並於2012年8月獲得美國佐治亞州立大學羅賓遜商學院哲學博士學位。

董事、監事和高級管理層

監事

本公司監事會由三名監事組成。全體監事均由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿後可連選連任。

下表載列本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團 的日期	獲委任為 監事的日期	與其他董事、 監事及高級管 理人員的關係
李彥平女士	40	監事會主席 兼監事	負責監督董事及高級管 理人員履行職責	2018年6月	2025年 11月19日	無
楊潔女士	45	監事	負責監督董事及高級管 理人員履行職責	2018年11月	2025年 11月19日	無
王喆先生	35	監事	負責監督董事及高級管 理人員履行職責	2019年8月	2025年 11月19日	無

李彥平女士，40歲，於2025年11月獲委任為監事，並獲委任為監事會主席。

李女士於2018年6月加入本公司，先後於2018年6月至2019年1月以及自2019年2月起擔任客戶部主管及風險控制專家。加入本集團前，李女士曾於2011年至2014年6月在濟南君姿玫瑰製品開發有限公司擔任客戶服務主管，並於2014年7月至2016年6月在濟南君姿玫瑰製品開發有限公司槐蔭分公司擔任總經理助理。

楊潔女士，45歲，於2025年的11月19日獲委任為監事。

楊潔女士於2018年11月加入本公司，自此擔任技術創新主管。加入本集團前，她曾於2010年3月至2015年12月在上海家化銷售有限公司任職。2016年1月至2018年10月期間，她任職於上海上美化妝品股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2145.HK）。

董事、監事和高級管理層

楊女士於2004年6月獲得中國江南大學化學工程與工藝學士學位，並於2015年3月獲得中國上海市華東理工大學企業管理碩士學位。

王喆先生，35歲，於2025年11月獲委任為監事。

王先生於2019年8月加入本公司，自此一直擔任原料開發部經理。在加入本公司之前，王先生曾於2017年4月至2019年7月期間任職於萊蕪瑤草生物科技有限公司。

王先生於2024年7月在中國北京獲得國家開放大學頒發的工商管理學士學位。

高級管理層

公司高級管理層負責日常業務管理。下表載列高級管理團隊的相關資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	與其他董事及高級管理人員的關係
元雲吉先生	44	創始人、董事長兼執行董事	本集團整體戰略規劃、業務發展及重大經營決策	2018年6月	2018年6月21日	元豐偉先生的表兄
元豐偉先生	37	執行董事兼總經理	負責本集團主要業務計劃及整體管理	2018年6月	2020年11月30日	元先生的表弟
譚勇先生	47	執行董事兼首席財務官	負責本集團的融資、資本投資、企業管治、資料披露及投資者關係管理	2018年6月	2018年6月21日	無

元先生為本公司創始人、董事長兼執行董事。元先生的履歷詳閱「一董事一執行董事」。

董事、監事和高級管理層

元豐偉先生為本公司執行董事兼總經理。元豐偉先生的履歷詳閱「一董事一執行董事」。

譚勇先生為本公司執行董事兼首席財務官。譚勇先生的履歷詳閱「一董事一執行董事」。

董事及高級管理人員權益

除上文所披露者外，概無董事及高級管理人員於緊接本文件日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。除本節所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任本公司董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關本公司董事的數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

譚勇先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。其履歷詳見上文「一高級管理層」部分。

莊運啟女士於2026年1月15日獲委任為聯席公司秘書，自2026年1月15日起生效。莊女士現任卓佳服務有限公司（「Vistra」）公司秘書服務經理，在公司秘書領域擁有逾9年經驗，長期為香港上市公司及跨國企業、私營公司和離岸公司提供專業公司服務。

莊女士是特許秘書、特許企業管治專業人士，同時擁有香港特許企業管治學會及英國特許企業管治學會的會員資格。莊女士在2014年2月獲香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事確認書

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，除獨立非執行董事外，本公司董事概無於任何與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭而須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

本公司各董事均確認：(i)已於2026年1月7日就上市規則第3.09D條所述事項取得法律意見；及(ii)明白彼等作為[編纂]董事在上市規則項下的責任與義務。

董事、監事和高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼等過往或現時於本公司業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)獲委任時概無可能影響彼等獨立性的其他因素。

董事會委員會

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則下的企業管治常規管治設立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則設立審計委員會。該委員會由三名非執行董事組成，即張世興先生、鄒兆麟先生及祁雪女士。張世興現擔任審計委員會主席。張世興先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。審計委員會的主要職責如下：

- (i) 就外聘核數師的委任、替換及罷免向董事會提出建議，審議並批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，以及處理其辭職或解僱事宜；
- (ii) 根據適用標準審查並監督外聘核數師是否獨立客觀及核數流程是否有效。審計委員會應在核數工作開始前與外聘核數師討論核數性質、範圍及有關申報義務；
- (iii) 制定並實施關於聘請外聘核數師提供非核數服務的政策；
- (iv) 審閱並監察財務報表、年度報告及賬目、半年度報告的真實性、完整性及準確性；
- (v) 審查本公司的財務政策、風險管理及內部監控評估系統；
- (vi) 促進內部審計部門與外聘核數師之間的溝通；以及
- (vii) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股份上市地證券監管機構規則及公司章程所規定的其他事項。

董事、監事和高級管理層

薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則設立薪酬委員會。該委員會由三名董事組成，即鄒兆麟先生、張世興先生和冼豐偉先生。鄒兆麟先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責如下：

- (i) 根據董事及高級管理人員的主要職責、範圍、重要性、投入時間及社會相關崗位的薪酬水平制定彼等薪酬政策及方案。薪酬方案及政策主要包括但不限於績效考核標準、程序及主要考核體系，以及獎勵和懲罰的主要方案，並應涵蓋實物福利、退休金權利及補償金額（包括喪失或終止職務或委任的補償）；
- (ii) 就執行董事及高級管理人員的薪酬特遇向董事會提出建議；
- (iii) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (iv) 考慮同類公司支付的薪酬、投入時間及職責，以及集團內其他職位的僱傭條件；
- (v) 研究董事及高級管理人員考核標準並向董事會提出建議，審查董事（獨立非執行董事除外）及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- (vi) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付的離職補償金，確保該等補償符合合同條款且公平合理、不致過多；
- (vii) 檢討及批准因董事行為不當而遭解僱或罷免的補償安排，確保該補償符合合同條款且公平合理、不致過多；
- (viii) 確保任何董事或其關聯人士不得參與釐定其自身薪酬；
- (ix) 監督薪酬程序的執行情況，並定期檢討有關薪酬政策；
- (x) 審閱及／或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜；以及

董事、監事和高級管理層

- (xi) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股份上市地證券監管機構規則及公司章程所規定的其他事項，

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則設立提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即元先生、鄒兆麟先生和祁雪女士。元先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 至少每年檢討一次董事會規模及組成(包括技能、知識和經驗)，協助董事會維護董事技能矩陣，並就董事會擬議的變動提出建議，以配合本公司企業戰略；
- (ii) 制定本公司的企業管治管治政策及標準，監督實施情況，並向董事會提出建議；
- (iii) 審查董事及高級管理人員的選擇標準和程序，向董事會提出建議，並監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展計劃；
- (iv) 物色具合適資格擔任董事會成員的人士，並甄選提名有關人士擔任董事或就此向董事會提出建議；
- (v) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (vi) 就委任或重新委任董事以及董事(特別是董事長及首席執行官)的繼任計劃向董事會提出建議；
- (vii) 支持公司定期評估董事會表現；以及
- (viii) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股份上市地證券監管機構規則及公司章程所規定的其他事項。

董事會多元化政策

根據本公司的董事會多元化政策，董事候選人的遴選將基於多元化視角，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資質與技能、知識儲備、服務年限及其他相關因素。同時，我們將結合自身商業模式及特殊需求進行考慮。最終的董事候選人選拔將以候選人的個人資質及其對董事會可能作出的貢獻為依據。

董事、監事和高級管理層

本公司董事會目前由一名女性董事和六名男性董事組成，成員在知識和技能方面保持均衡配置，涵蓋但不限於公司管治、業務運營及財務管理等領域。本公司認為董事會符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責執行董事會多元化政策。完成[編纂]後，提名委員會將定期檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，並將在年度公司管治報告中披露該政策的執行情況。

董事、監事及高級管理人員薪酬

董事、監事及高級管理人員以薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他實物福利的形式獲得薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止的期間及截至2025年9月30日止的九個月期間，已付或應付本公司董事及監事的薪酬總額(包括以權益結算以股份支付的費用)及其他實物福利金額分別為人民幣4.8百萬元、人民幣24.2百萬元及人民幣11.7百萬元。

根據現行安排，本集團預計於截至2026年12月31日止財政年度向董事及監事支付的薪酬總額(包括可能發放的酌情花紅)約為人民幣17.0百萬元。

截至2023、2024年12月31日止年度各年及截至2025年9月30日止九個月期間，五名最高薪酬人士中分別有兩名、三名及三名董事或監事或最高行政人員。截至2023、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月期間，五名最高薪酬人士中其餘人士的總薪酬分別約為人民幣4.4百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣4.1百萬元。

在往績記錄期內，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何作為加入本公司的誘因或於加入時支付的酬金。在往績記錄期內，本公司並無向董事、前董事、監事、前監事或薪酬最高的五名人士支付或應付與本公司任何附屬公司事務管理相關的職位損失補償。

在往績記錄期內，本公司董事或監事概無放棄或同意放棄過去三年的任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期內，本公司或任何附屬公司概無向董事、監事或薪酬最高的五名人士支付或應付任何其他款項。

董事、監事和高級管理層

遵守企業管治守則

我們致力於實現高標準的公司管治，這對我們的發展至關重要，並能保障股東的利益。為此，我們預期在[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告中的相關要求。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司擔任合規顧問。該顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、法規、守則及指引事宜向本公司提供指導與建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在特定情形下為本公司提供諮詢，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能須予公佈的交易或關連交易時，包括發行股份及回購股份)；
- (iii) 當本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所述用途不同，或當本公司業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他信息時；以及
- (iv) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]量異常波動或其他事項向本公司作出查詢時。

任期將自[編纂]起始，預計於本公司就[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條規定之日屆滿。