

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由十一名董事組成，包括五名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，且可在退任後重選連任。董事會負責並擁有管理及經營我們業務的一般權力，包括釐定我們的業務策略和投資計劃、實施股東會通過的決議案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能和職責。董事會亦須負責制定及審閱本公司有關企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定的政策及慣例。

本公司高級管理層現時由五名成員組成，彼等負責我們的日常管理及營運。

### 董事

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事之日期	加入 本集團日期
王宏軍先生.....	47歲	本公司董事長、 執行董事兼 首席執行官	負責本集團的整體戰略規劃及 目標之執行	2020年 3月10日	2020年 3月10日
王冬先生.....	52歲	本公司執行董事 兼總經理	負責本集團的戰略制定 並作出關鍵業務及營運決策	2020年 3月10日	2019年 9月1日
劉慧林博士.....	51歲	本公司執行董事 兼首席技術官	負責研發管理及技術戰略制定	2021年 8月30日	2018年 7月20日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事之日期	加入 本集團日期
徐紅春先生.....	42歲	本公司執行董事、 首席財務官兼 董事會秘書	負責企業投資及融資、 本集團的整體財務規劃與 分析及戰略規劃	2022年 12月26日	2021年 12月6日
雷少坤先生.....	38歲	執行董事	負責參與本集團的重大戰略 決策	2026年 1月6日	2017年 8月8日
錢驥先生.....	47歲	非執行董事	負責就公司及業務 戰略提供指導及意見	2021年 8月30日	2021年 8月30日
謝興先生.....	52歲	非執行董事	負責就公司及業務 戰略提供指導及意見	2022年 1月6日	2022年 1月6日
楊剛先生.....	47歲	獨立非執行董事	負責監督及向董事會 提供獨立判斷	2022年 12月26日	2022年 12月26日
王曉艷女士.....	45歲	獨立非執行董事	負責監督及向董事會 提供獨立判斷	2022年 12月26日	2022年 12月26日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事之日期	加入 本集團日期
唐松蓮女士.....	44歲	獨立非執行董事	負責監督及向董事會 提供獨立判斷	2022年 12月26日	2022年 12月26日
周軍花女士.....	51歲	獨立非執行董事	負責監督及向董事會 提供獨立判斷	2026年 1月6日 <sup>(1)</sup>	[編纂]

(1) 該委任將於[編纂]生效。

### 執行董事

王宏軍先生，47歲，於2020年3月10日獲委任為董事長兼董事，並於2026年1月6日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及目標執行。

加入本集團前，王先生自1998年8月至2002年5月擔任江蘇新科電子集團有限公司(現稱新科電子集團有限公司)工程師。自2002年6月至2004年8月，彼於王氏港建中國有限公司擔任銷售經理。自2004年9月至2005年10月，彼擔任American Iron & Metal Company Inc.的銷售總監。自2005年11月至2014年11月，彼曾於蘇州捷昇電子有限公司(現稱蘇州元韻昇企業管理諮詢有限公司)(或「元韻昇」)擔任副總經理<sup>(1)</sup>。從2014年12月至2025年9月，彼曾於羅博特科(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300757))擔任董事，期間亦於2014年12月至2016年9月擔任副總經理，於2016年9月至2021年4月擔任總裁兼董事會秘書。

王先生於2017年10月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

(1) 於2022年7月，當王先生有權行使元韻昇39.64%表決權時，深圳證券交易所向元韻昇發出監管函，內容有關其在出售合計246,000股羅博特科股份前未作出預出售公告，因此違反元韻昇此前在羅博特科的A股IPO文件中做出的承諾。王先生於相關時間未在元韻昇擔任任何管理職務。

## 董事及高級管理層

王冬先生，52歲，於2020年3月10日獲委任為我們的董事，並於2026年1月6日調任為執行董事。彼主要負責本集團的戰略制定以及作出關鍵業務及營運決策。

加入本集團前，王冬先生於1995年7月至1996年5月擔任南方物流機械研究設計所(現稱天奇智能化工程股份有限公司)電氣設計師。於1996年5月至1997年3月，彼擔任無錫市速升物流塗裝設備工程有限公司電氣主管設計師。於1997年3月至2010年11月，彼擔任奇瑞汽車股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：09973))事業部副總經理。於2010年12月至2019年8月，彼擔任奇瑞商用車(安徽)有限公司事業部總經理。

王冬先生於1995年6月取得中國東南大學自動控制學學士學位。彼亦於2002年7月自中國合肥工業大學在職研究生課程車輛工程專業畢業。彼於2016年12月獲安徽省人力資源和社會保障廳認可為高級工程師。

劉慧林博士，51歲，於2021年8月30日獲委任為董事，並於2026年1月6日調任為執行董事。彼主要負責研發管理及技術戰略制定。

加入本集團前，劉博士於1996年10月至1999年8月擔任武漢液壓機械廠(現稱武漢機電國有控股(集團)公司)技術員。彼曾於2005年8月至2016年7月於中國航天標準化與產品保證研究院擔任可靠性所研發中心主任。

劉博士於1996年7月在中國哈爾濱理工大學取得鑄造學士學位。彼分別於2001年7月及2005年6月在中國哈爾濱工業大學取得導航、制導與控制碩士學位和博士學位。彼於2009年8月獲中國航天科技集團公司評定為高級工程師，並於2015年8月獲中國航天科技集團公司評定為正高級研究員。

徐紅春先生，42歲，自2022年12月26日起一直擔任本公司首席財務官兼董事會秘書。彼於2022年12月26日獲委任為本公司董事，並於2026年1月6日調任為執行董事。彼主要負責企業投資及融資、本集團整體財務規劃及分析以及戰略規劃。

## 董事及高級管理層

在加入本集團之前，徐先生於2006年6月至2008年7月曾任職於威友光電(蘇州)有限公司(現稱威力盟電子(蘇州)有限公司)。從2008年7月至2014年5月，彼曾任職於超威半導體(中國)有限公司(現稱蘇州通富超威半導體有限公司)。從2014年5月至2016年4月，彼曾任職於希捷科技(蘇州)有限公司。從2016年4月至2020年1月，彼於美特達機械(蘇州)有限公司擔任首席財務官。從2020年1月至2021年3月，彼於追創科技(蘇州)有限公司(現稱追覓創新科技(蘇州)有限公司)擔任首席財務官。從2021年6月至2021年12月，彼曾擔任蘇州高泰電子技術股份有限公司的首席財務官兼董事會秘書。

徐先生於2006年7月取得中國山東大學會計學學士學位。彼亦於2019年12月取得中國西安交通大學工商管理碩士學位。彼於2013年3月獲美國管理會計師協會(IMA)認可為註冊管理會計師，及於2022年8月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

雷少坤先生，38歲，自2017年8月8日起擔任本公司雷達事業部主管兼雷達產品總監，並於2026年1月6日獲委任為執行董事。彼主要負責參與本集團的重大戰略決策。

加入本集團前，從2013年8月至2016年3月，雷先生曾任職於中航光電科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002179))。從2016年3月至2017年7月，彼曾任職於蘇州光格設備有限公司(現稱蘇州光格科技股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：688450))。

雷先生於2010年7月取得中國河南工業大學機械設計製造及其智能化學士學位，並於2013年3月取得中國西北工業大學機械電子工程碩士學位。

### 非執行董事

錢驥先生，47歲，於2021年8月30日獲委任為董事，並於2026年1月6日調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。

## 董事及高級管理層

從2001年9月至2002年5月，錢先生擔任上海市有線網絡有限公司(現稱東方有線網絡有限公司)工程師。從2002年9月至2007年6月，彼先後擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)核數師及高級核數師。從2007年7月至2011年1月，彼先後擔任普華永道諮詢(深圳)有限公司經理及高級經理。從2011年3月至2011年5月，彼擔任平安資產管理有限責任公司投資總監。錢先生於2011年6月加入紅杉中國，現任董事總經理。

自2018年10月起，錢先生擔任深圳市智信精密儀器股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301512)董事。自2021年7月起，彼擔任廣州廣鋼氣體能源股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688548)董事。

錢先生於2001年7月取得中國上海交通大學智能化學士學位。

謝興先生，52歲，於2022年1月6日獲委任為本公司董事，並於2026年1月6日調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。

從1998年3月至2006年1月，謝先生曾擔任國泰君安證券股份有限公司(現稱國泰海通證券股份有限公司，一家於上海證券交易所(股份代號：601211)及香港聯交所(股份代號：02611)上市的公司)資金管理總部副經理。從2006年1月至2006年11月，彼曾擔任匯豐銀行(中國)有限公司證券管理總部副總裁。從2007年1月至2010年5月，彼曾擔任渣打銀行(中國)有限公司中國區金融機構總部證券及基金業務主管。從2010年8月至2011年4月，彼曾擔任法國興業銀行(中國)有限公司私人銀行高級副總裁。從2011年6月至2017年7月，彼曾擔任海通證券股份有限公司及海通創新證券投資有限公司的執行總經理。從2017年8月至2019年3月，彼曾擔任中國銀河證券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601881)及香港聯交所(股份代號：06881)上市的公司)及銀河源匯投資有限公司的副總經理。彼自2019年4月起一直擔任尚融資本管理有限公司的董事總經理。

謝先生於1997年7月取得中國同濟大學計算機應用學士學位。彼亦於2017年11月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

楊剛先生，47歲，於2022年12月26日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

從2001年8月至2005年8月，楊先生擔任紹興文理學院(現稱紹興大學)數學系教師。從2007年8月至2010年6月，彼擔任華匯工程設計集團股份有限公司人力資源部總經理。從2010年6月至2022年11月，彼先後擔任喜臨門傢俱股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：603008))總裁、董事會秘書等職。自2022年11月及2023年2月起至今，楊先生分別擔任會稽山紹興酒股份有限公司總經理兼執行董事。彼自2023年5月起擔任烏氈帽酒業有限公司董事。彼亦自2023年5月起擔任浙江西塘老酒股份有限公司董事。

楊先生於2001年7月獲得中國紹興文理學院(現稱紹興大學)數學教育學士學位。彼於2007年7月獲得東華大學工商管理碩士學位，並於2016年7月獲得中歐國際工商學院工商管理學碩士學位。彼於2022年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳評為高級經濟師。

王曉艷女士，45歲，自2022年12月26日起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

加入本集團前，王女士從2007年1月至2012年8月擔任賽諾菲(中國)投資有限公司高級法律顧問。從2012年9月至2020年3月，彼曾擔任深圳賽諾菲巴斯德生物製品有限公司法務總監。從2020年4月至2022年4月，彼曾擔任艾美疫苗股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：06660))總法律顧問兼副總裁。從2022年4月至2024年8月，彼曾擔任克洛菲生物製藥(上海)有限公司總法律顧問。自2024年9月起，彼擔任克洛菲生物製藥(北京)有限公司總法律顧問。

自2021年9月起，王女士一直擔任北京港澳台僑婦女聯誼會常務理事。自2023年1月起，彼亦擔任中國疫苗行業協會疫苗國際合作促進分會常務委員。

## 董事及高級管理層

王女士於2002年7月取得中國大連海事大學國際經濟法學士學位。彼於2003年11月取得英國倫敦大學學院國際商法碩士學位，並於2018年5月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。彼於2016年3月取得中華人民共和國司法部頒發的中國法律職業資格證書。

唐松蓮女士，44歲，於2022年12月26日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

唐女士於2009年9月至2021年12月擔任華東理工大學商學院的副教授及講師。自2022年1月起，唐女士一直擔任東華大學管理學院的教授及博士生導師。自2020年9月起，彼一直擔任浙江申吉鈦業股份有限公司的獨立非執行董事。自2022年6月起，彼一直擔任上海第一醫藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600833））的獨立非執行董事。自2022年11月起，彼一直擔任揚州天富龍集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：603406））的獨立非執行董事。自2021年9月起，彼亦一直擔任檸萌影視傳媒有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：09857））的獨立非執行董事。

唐女士於2003年6月及2006年1月分別取得湖南大學的會計學學士學位及碩士學位。彼亦於2009年7月取得上海交通大學的會計學博士學位。彼於2009年12月獲湖南省註冊會計師協會認可為註冊會計師。

周軍花女士，51歲，於2026年1月6日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

周女士於1999年9月至2003年3月擔任深圳市湖北寶豐實業有限公司的業務經理。自2003年4月起，彼一直擔任深圳市凱路達實業有限公司董事長。

周女士於2016年9月獲得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 日期
王宏軍先生....	47歲	本公司董事長、 執行董事兼首 席執行官	負責本集團的 整體戰略規劃 及目標執行	2020年3月10日	2020年3月10日
王冬先生.....	52歲	本公司執行董事 兼總經理	負責本集團的戰 略制定以及作 出關鍵業務及 營運決策	2020年3月10日	2019年9月1日
劉慧林博士....	51歲	本公司執行董事 兼首席技術官	負責研發管理及 技術戰略制定	2018年7月20日	2018年7月20日
徐紅春先生....	42歲	本公司執行董事、 首席財務官兼 董事會秘書	負責企業投資及 融資、本集團 的整體財務規 劃與分析及戰 略規劃	2022年1月6日	2021年12月6日
葛建華先生....	49歲	本公司副總經理	負責銷售策略、 監督銷售執行 及管理銷售渠 道	2022年1月6日	2020年9月1日

有關王宏軍先生、王冬先生、劉慧林博士及徐紅春先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事」。

## 董事及高級管理層

葛建華先生，49歲，自2022年1月6日起一直擔任本公司副總經理。彼主要負責銷售策略、監督銷售執行及管理銷售渠道。

加入本集團前，葛先生自1999年8月起至2005年7月先後擔任西門子(中國)有限公司的應用工程師及銷售經理。自2005年7月至2020年8月，彼擔任羅克韋爾智能化(中國)有限公司的銷售主管、分公司經理及區域總監。

葛先生於1999年6月取得中國江蘇大學機電工程學士學位。彼於2023年12月取得河海大學工商管理碩士學位。

### 一般事項

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，

- (i) 除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事或高級管理層成員並無任何關係；及
- (iii) 除「法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事或首席執行官於股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

### 我們董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月6日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市規則項下[編纂]發行人董事的責任。

## 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)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中概無任何過往或現有財務或其他權益，或根據上市規則，其與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，概無其他可能影響其獨立性的因素。日後若情況有任何變動以致可能會影響其獨立性，每名獨立非執行董事須在切實可行的範圍內盡快通知我們及聯交所。

### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及彼等各自的緊密聯繫人於直接或間接與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

### 上市規則第13.51(2)條

2025年4月，深圳證券交易所就羅博特科在收購蘇州斐控泰克技術有限公司、FiconTEC Service GmbH及FiconTEC Automation GmbH期間未及時披露相關方之間訂立的回購及盈利補償安排發出警示函，作為對王先生(時任羅博特科董事)的自律監管措施。由於該安排未按原重大資產重組報告的要求及時向深圳證券交易所披露，深圳證券交易所認為羅博特科違反了《上市公司重大資產重組審核規則》的適用規定。

此外，於王先生於羅博特科擔任董事期間，羅博特科就其歷史資料披露事宜收到中國證監會江蘇監管局及深圳證券交易所發出的警示函／監管函，該等披露事宜包括：(i)一家附屬公司因未及時確認成本而出現會計錯誤，導致其2021年中期和第三季度財務報表出現錯報；(ii)其2021年業績預估顯示盈利，但經審核2021年年報實際錄得淨虧損，二者存在差異；(iii)由於若干研發費用在兩個子項目之間錯誤分類，導致其2022年中期報告中關於存款及所得款項動用情況的披露不準確。

## 董事及高級管理層

我們的中國法律顧問認為，根據中國法律、法規或規則，上述警示函／監管函並不構成行政處罰或公開譴責。在上述事件中，僅有一封向王先生出具的監管函，關乎其作為羅博特科董事的身份，而其他警示函／監管函則寄往彼時其擔任董事職務(羅博特科)或擁有股權(元頡昇)的公司。在各情況下，相關事宜均與相關公司而非與王先生個人採取的企業行動有關。王先生於相關時間在羅博特科擔任非執行董事職務，且未在元頡昇擔任任何管理職務。該等警示函／監管函未顯示任何個人誠信問題或違反受信責任，且並未對王先生擔任董事的資格提出任何質疑，在此基礎上，我們的董事認為上述事件並不影響王先生擔任本公司董事的誠信或適宜性。

除本節所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、所盡悉及所確信，概無其他有關董事的事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)條的規定披露的資料。

### 聯席公司秘書

本公司已於2026年1月6日委任徐紅春先生及方希琳女士為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

有關徐紅春先生的履歷詳情，請參閱上文「一董事」。

方希琳女士，現任瑞致達集團成員公司卓佳專業商務有限公司(一家提供商務、企業及投資者服務的綜合供應商)的公司秘書服務部經理。

方女士於企業服務領域擁有逾八年經驗，並一直向香港上市公司以及私人及離岸公司提供專業企業服務。自2025年10月14日起，彼一直擔任佰澤醫療集團(香港聯交所上市公司，股份代號：02609)的聯席公司秘書。自2025年12月10日起，彼一直擔任上海寶濟藥業股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02659)的聯席公司秘書。

方女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

方女士於2016年12月獲得澳大利亞昆士蘭科技大學法律學士學位，並於2022年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 董事會委員會

我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會乃根據我們董事會制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條和企業管治守則第D.3段成立審核委員會，並以書面訂明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即唐松蓮女士、王曉艷女士及楊剛先生，目前由唐松蓮女士擔任主席。唐松蓮女士擁有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- (i) 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- (ii) 檢查本公司的財務資料、審閱本公司的財務報告和報表；
- (iii) 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、效率及實施情況，並向董事會提出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條和企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並以書面訂明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即王曉艷女士、王宏軍先生及唐松蓮女士，目前由王曉艷女士擔任主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- (i) 進行廣泛查找並向董事會提供可擔任董事、總經理和高級管理層其他成員的合適候選人；
- (ii) 每年至少檢查一次董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，並就任何建議變動向董事會作出建議，以補足本公司的企業策略；
- (iii) 研究制定董事會成員、總經理和高級管理層成員的選舉標準和程序，並向董事會提出建議；

## 董事及高級管理層

- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (v) 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條和企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會，並以書面訂明職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即楊剛先生、王冬先生及王曉艷女士，目前由楊剛先生擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- (i) 就董事和高級管理層的全體薪酬計劃、架構以及設立正規而具透明度的流程制訂本公司薪酬政策方面向董事會提出建議；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的落實情況；
- (iii) 就董事和高級管理層的薪酬待遇方面提出推薦建議；及
- (iv) 董事會授予的其他職責。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，該委員會由三名董事組成，即王宏軍先生、王冬先生及劉慧林博士，目前由王宏軍先生擔任主席。戰略委員會的主要職責為制定本公司的長期戰略及重大投資決策並就其提供意見。

### 企業管治守則

本公司致力於實現高水平的企業管治，以保障我們股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條，預期在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與首席執行官的職責應予區分，並不應由同一人兼任的規定。我們並無單獨的董事長與本公司首席執行官，而王宏軍先生現兼任這兩個職務。董事會相信，由同一人士擔任董事長及本公司首席執行官的職責有助確保本集團一致的領導方式，使本集團的整體策略規劃更具效益及

## 董事及高級管理層

效率。董事會認為，目前的安排不會損害權力及權限的平衡，而此架構將使本公司可即時及有效作出及實施決策。董事會將在計及本集團的整體情況後，適時繼續審議及考慮區分董事長與本公司首席執行官的職責。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，載列實現及維持董事會多元化的目標和方法，以提高其有效性。根據董事會多元化政策，本公司通過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識及/或服務年限)來追求實現董事會多元化。董事會候選人的最終選擇須參考董事會多元化政策裨益和本公司的具體需求，且取決於其優點及對董事會的潛在貢獻，而非專注於單一多元化方面。董事的各項知識和技能均衡，包括整體管理和戰略發展。彼等獲得多個領域的學位，包括智能化、計算機應用、工商管理、國際經濟法及會計學。此外，董事會具有多元化的年齡和性別代表性。[編纂]後，我們的董事會將由三名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎於38歲至52歲。

就董事會的性別多元性而言，我們認同性別多元化尤其重要。我們已採取且將會繼續採取措施，在公司各層級促進及提升性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層方面。我們在招聘中高層人員時，將繼續關注性別多元化，以培養具備潛力的女性董事會繼任人選。本集團亦將不時物色及選擇多名於不同領域具有各種技能、經驗及知識的女性候選人，並設定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單(將由提名委員會定期審閱)，以維持董事會性別多元化。考慮到我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時討論並協定預期目標，以確保董事會多元化，及檢討並在必要時更新董事會多元化政策，確保政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各位董事的履歷詳情，並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)。

## 董事及高級管理層

### 董事薪酬及五名最高薪酬人士薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、績效相關花紅、津貼及實物福利、股份支付開支以及退休金計劃供款等形式自本公司收取薪酬。獨立非執行董事根據彼等的職責收取薪酬。董事及高級管理層成員的薪酬乃經參考可比公司支付的薪酬以及本公司主要運營標準的達標情況而釐定。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，已支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、股份支付開支以及退休金計劃供款)分別為人民幣4.3百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣3.3百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士(包括兩名、兩名及一名董事)所產生的薪酬總額(包括薪金、績效相關花紅、津貼及實物福利、股份支付開支以及退休金計劃供款)分別為人民幣6.0百萬元、人民幣5.4百萬元及人民幣6.5百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，董事的稅前應計薪酬總額將約為人民幣4.5百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加盟本公司時的獎勵或作為因離任本公司或任何附屬公司管理職位而獲得的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，本公司或其附屬公司於往績記錄期間概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付其他款項或應付其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

## 董事及高級管理層

- (ii) 擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易(包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購)時；
- (iii) 倘我們計劃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的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司任何適用於我們的新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則和適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條日期結束。