

## 董事及高級管理層

### 董事會

本公司董事會由11名董事組成，包括5名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位／職稱	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責
<b>執行董事</b>					
魏傑先生...	46歲	董事長兼執行董事	2006年1月	2006年1月	負責本集團整體業務 戰略及運營
汪偉先生...	44歲	執行董事兼 總經理	2014年7月	2006年1月	負責本集團整體業務 戰略及運營
鄭亮先生...	47歲	執行董事兼 副總經理	2022年9月	2018年4月	負責本集團業務 運營及管理
李陽博士...	45歲	執行董事、董事會 秘書兼聯席 公司秘書	2025年10月	2021年3月	負責投融資及 董事會管理
潘西海先生..	41歲	執行董事兼 首席財務官	2022年2月	2020年7月	負責財務管理及 企業發展
<b>非執行董事</b>					
肖清芬女士..	38歲	非執行董事	2023年7月	2023年7月	負責通過董事會參與 制定本集團的整體 企業業務計劃、 策略及重大決策

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職稱	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責
丘焯雄先生..	44歲	非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責通過董事會參與制定本集團的整體企業業務計劃、策略及重大決策
<b>獨立非執行董事</b>					
袁駿先生....	65歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月	根據細則履行獨立非執行董事職責
馬清女士....	58歲	獨立非執行董事	2021年6月	2021年6月	根據細則履行獨立非執行董事職責
范智超先生..	40歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	根據細則履行獨立非執行董事職責
王晶晶博士..	41歲	獨立非執行董事	2023年7月	2023年7月	根據細則履行獨立非執行董事職責

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**魏傑先生**，46歲，擔任本公司董事長兼執行董事。彼負責本集團整體業務策略及運營。

魏先生在精密工藝設備行業擁有逾20年從業經驗。彼創立本公司，並自2006年1月起擔任董事長，及自2017年4月起擔任執行董事。

魏先生於2001年7月及2006年7月分別獲得中國上海理工大學的工學學士和碩士學位。

魏先生於2016年4月獲共青團上海市委員會及上海市人力資源和社會保障局頒發上海市青年五四獎章、2016年4月獲上海市總工會頒發上海市五一勞動獎章、2018年12月獲上海市青年企業家協會、上海市企業聯合會及上海市企業家協會評為優秀青年企業家，及2025年3月獲上海市工業經濟聯合會、上海市商業聯合會及上海市企業聯合會評為上海市工商業領軍人物。

**汪偉先生**，44歲，是我們的執行董事兼總經理。彼負責本集團整體業務策略及運營。

汪先生在企業管理方面擁有豐富經驗。彼於2006年1月加入本集團及自2014年7月起擔任我們的董事及自2017年4月起擔任本公司總經理。

汪先生於2003年7月及2006年4月分別獲得中國上海理工大學工學學士和碩士學位。

汪先生於2021年12月獲上海市楊浦區人民政府評為上海市楊浦區「創新創業」先進個人，並於2024年12月通過上海市人才工作局入選2024年上海市東方英才計劃拔尖項目。

---

## 董事及高級管理層

---

**鄭亮先生**，47歲，擔任本公司執行董事兼副總經理。彼負責本集團業務運營及管理。

鄭先生在機械工程與項目管理領域擁有豐富經驗。2013年1月至2015年6月，彼任帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司上海分公司業務開發經理，2015年7月至2018年4月任上海億泊材料應用技術有限公司總經理。彼於2018年4月加入本集團，並自2022年9月起擔任本公司董事兼副總經理。

鄭先生於2001年6月獲得中國上海理工大學授予的機械工程自動化學士學位，及於2009年3月獲得中國上海交通大學授予的工學碩士學位。

**李陽博士**，45歲，擔任本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書，負責投融資及董事會管理。

李博士在企業管治及財務管理領域擁有逾十年經驗。他於2014年6月至2020年7月期間擔任科華控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603161)董事會秘書。彼自2021年3月起擔任董事會秘書，並自2025年10月起出任本公司董事。

李博士於2009年8月，在澳大利亞悉尼科技大學獲得會計學博士學位。李博士獲金融專業人士協會認證為國際財資管理師，且為國際會計師公會的資深會員(FAIA)。

**潘西海先生**，41歲，擔任本集團執行董事兼首席財務官。彼負責本集團的財務管理及企業發展。

在加入本集團前，潘先生曾於上汽大通汽車有限公司財務部工作，最後職位為財務部運營管控科高級經理。彼於2020年7月加入本公司。彼自2022年2月起擔任執行董事及自2022年9月起擔任首席財務官。

潘先生於2009年1月畢業於中國復旦大學，主修會計學。潘先生於2011年5月取得上海市人力資源和社會保障局頒發的中級會計師資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

肖清芬女士，38歲，是我們的非執行董事。肖女士於2023年7月加入本公司，並自此擔任非執行董事。

肖女士於股權投資領域擁有豐富經驗。彼於2013年4月加入上海國鑫投資發展有限公司，擔任董事總經理。肖女士於2022年7月獲上海市國資團工委授予2021年度市國資委系統青年管理能手稱號。

肖女士分別於2010年8月及2013年3月獲得上海對外貿易大學金融學學士學位及碩士學位。彼於2017年11月經中華人民共和國人力資源和社會保障部認證為註冊金融分析師。

丘煒雄先生，44歲，是我們的非執行董事。丘先生於2026年1月加入本公司，並自此擔任非執行董事。

丘先生於企業管理及投資領域擁有豐富經驗。彼先前曾於廈門市同安中橋電子通信有限公司、福建申泰郵電器材有限公司、深圳市虹泰精英科技有限公司、深圳市十點十分科技有限公司工作，並曾擔任深圳市影達影視文化傳播有限公司首席執行官。自2019年10月起，邱先生先後擔任協同創新基金管理有限公司董事長助理、董事總經理兼首席執行官。

丘先生於2004年7月獲得中國集美大學工商管理學士學位，並於2018年6月從瑞士的新華都商學院(瑞士)獲得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

袁駿先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。彼正根據細則履行獨立非執行董事職責。

袁先生於民航行業人力資源管理及勞動關係領域擁有豐富經驗。1997年8月至2021年8月，袁先生先後在中國東方航空股份有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：670）及上海證券交易所（股份代號：600115）上市的公司）擔任人力資源總監、地面服務部總監、職工董事及工會主席。

袁先生於2002年6月取得中國人民解放軍南京政治學院經濟管理學士學位，並於2013年6月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。

馬清女士，58歲，為我們的獨立非執行董事。彼正根據細則履行獨立非執行董事職責。

馬女士於人力資源管理及業務發展領域擁有豐富經驗。自1997年1月起，彼一直擔任西門子（中國）有限公司人才與組織發展總監及可持續發展負責人。馬女士自2016年5月起擔任馬里蘭大學EMBA課程講師。自2021年5月起，彼擔任「清華－西門子數字化領軍學堂」專家講師，並出任中國清華大學經濟管理學院行業導師。彼亦擔任北京中外企業人力資源協會理事。

馬女士於1990年7月獲得首都師範大學化學學士學位。彼於2021年11月經北京市人力資源和社會保障局認證為正高級經濟師。

馬女士於2025年7月入選《財富》中國最具影響力的商界女性榜單－未來榜。彼於2024年12月獲HRA授予中國人力資源年度領軍人物稱號。

---

## 董事及高級管理層

---

范智超先生，40歲，為本公司獨立非執行董事。彼正根據細則履行獨立非執行董事職責。

范先生擁有逾10年財務管理及會計經驗。范先生曾於2007年10月至2011年6月擔任羅兵咸永道會計師事務所高級審計員，於2011年7月至2014年2月擔任巴克萊投資銀行分析師，於2014年4月至2015年3月擔任萬安控股(香港)有限公司財務總監，於2015年4月至2021年9月擔任強泰環保控股有限公司(一家聯交所主板上市的公司，(股份代號：1395))首席財務官及於2017年7月至2021年9月，范先生亦擔任怡園酒業控股有限公司(一家聯交所GEM上市的公司，(股份代號：8146))執行董事兼首席財務官。范先生自2021年11月起亦擔任奧邦建築集團有限公司(一家聯交所主板上市的公司，(股份代號：1615))首席投資官。

目前，范先生擔任下列公司的獨立非執行董事：(i)自2020年10月起擔任威海市商業銀行股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：9677))的獨立非執行董事；(ii)自2019年6月起擔任和泓服務集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：6093))的獨立非執行董事；及(iii)自2019年6月起擔任勛龍汽車輕量化應用有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1930))的獨立非執行董事。

范先生於2007年7月獲得香港中文大學會計學學士學位。范先生為香港會計師公會會員。

王晶晶博士，41歲，為本公司獨立非執行董事。彼根據細則履行獨立非執行董事職責。

王博士在學術界和金融管理領域擁有豐富經驗。王博士於2011年3月至2013年9月期間，在上海證券交易所復旦大學理論經濟學學科擔任博士後；自2013年9月起入職上海大學，現任教授。她於2021年12月至2025年5月期間擔任上海翌聖生物科技(上海)股份有限公司的獨立董事，並於2022年5月至2024年6月期間擔任奔騰激光(浙江)股份有限公司的獨立董事。自2023年1月起，她擔任上海潤達醫療科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603108)獨立董事；自2023年7月起，擔任本公司獨立董事。

王博士於2006年7月獲得中國浙江工商大學會計學學士學位，2008年6月獲得中國暨南大學會計學碩士學位。王博士於2018年1月獲得中國證券投資基金業協會頒發中國證券投資基金業從業證書及於2019年11月獲得中國註冊稅務師協會評為中國註冊稅務師。

## 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成員的相關資料。

姓名	年齡	職位／職稱	獲委任為 當前職位的日期	加入本集團日期	角色及職責
魏傑先生...	46歲	董事長兼執行董事	2006年1月	2006年1月	負責本集團整體 業務戰略及運營
汪偉先生...	44歲	執行董事兼總經理	2014年7月	2006年1月	負責本集團整體 業務戰略及運營
鄭亮先生...	47歲	執行董事兼 副總經理	2022年9月	2018年4月	負責本集團業務 運營及管理
李陽博士...	45歲	執行董事兼 聯席公司秘書	2021年3月	2021年3月	負責投融資及 董事會管理
潘西海先生..	41歲	執行董事兼 首席財務官	2022年2月	2020年7月	負責財務管理與 企業發展

有關魏傑先生、汪偉先生、鄭亮先生、李陽博士及潘西海先生的個人履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

有關李陽博士的履歷詳情，請參閱「－董事會」。

叶嘉紅女士於2025年12月獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，自[編纂]之日起生效。彼為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。叶女士在公司秘書領域擁有約7年經驗，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。叶女士於2013年6月畢業於暨南大學，獲英語專業文學學士學位（工商管理方向）及於2014年11月畢業於香港中文大學，獲計算機輔助翻譯文學碩士學位。

### 董事委員會

我們的董事會將若干職責委託予各個委員會。本公司已根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即王晶晶博士、范智超先生及袁駿先生。范智超先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，王晶晶博士擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審查本集團的財務監控及內部監控及風險管理系統、監察本公司財務報表的完整性、審查及監察外聘核數師的獨立性和審核程序的客觀性及有效性，以及履行董事會指定的其他職責和責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即馬清女士、袁駿先生及汪先生。馬清女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即魏先生、馬清女士及袁駿先生。魏先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責為檢討董事會架構、規模及組成，就委任或重新委任董事向董事會提出建議，以及審查本公司的董事會多元化政策。

### 董事確認

各董事確認其(i)已於2026年1月15日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)明白其作為上市規則項下聯交所[編纂]董事的責任。各董事進一步確認，截至最後實際可行日期，彼在與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中概無任何權益，因此無需根據上市規則第8.10條進行披露。各獨立非執行董事確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們以袍金、薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、房屋津貼及其他實物利益的形式向同為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員支付薪酬。獨立非執行董事所收取的薪酬參考其各自的職位及職責(包括作為董事委員會成員或主席)後釐定。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2023年、2024年12月31日止年度及2025年9月30日止九個月，已支付或應付董事的薪酬總額分別約為人民幣5.28百萬元、人民幣4.36百萬元及人民幣3.67百萬元。

根據現行生效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事將獲得的稅前薪酬總額（包括以股份為基礎的估計薪酬）約為人民幣6.00百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2023年、2024年12月31日止年度及2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有三名、三名及三名董事。截至2023年、2024年12月31日止年度及2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別約為人民幣3.11百萬元、人民幣2.57百萬元及人民幣2.05百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司概無向董事就提供董事服務或作為離職福利支付或應付任何代價。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士已付或應付其他款項。

### 企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司目前已遵守或擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》下的企業管治規定。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策闡明了實現並維持董事會多元化的目標與方法。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族及服務年資，以達致董事會成員多元化。委任的最終決定將基於獲選候選人的優點及其將為董事會帶來的貢獻。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證及控制、財務及會計以及企業管治，以及與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得各種專業的學位，包括機械設計、製造與自動化、會計及工商管理。我們有四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以上。此外，我們的董事會擁有多元化年齡及性別代表，其中包括一名女性董事。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選獲提名為董事的人士。[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，並在有需要時作出任何必要修訂，並向董事會建議任何該等修訂，以供考慮及批准。提名委員會亦將在我們的企業管治報告中載列董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化政策而設定的年度任何可計量目標，以及實現這些目標的進展。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指導方針向我們提供指導及建議。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建議，包括：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行的交易（可為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他信息；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條的規定，就我們[編纂]的價格或交易量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任任期自[編纂]開始，並預期至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定當日結束。