

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由9名董事組成，包括2名執行董事、4名非執行董事(包括1名職工代表董事)及3名獨立非執行董事。董事的任期為3年，可連選連任。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	目前於本集團的職位	於本集團的角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及/或高級管理層的關係
執行董事						
陳志勇先生.....	49歲	董事長兼執行董事	負責本集團業務發展的整體策略規劃、主要決策及管理	2017年12月	2017年12月	無
徐江濤先生.....	46歲	執行董事兼總經理	負責本集團的運營管理	2019年12月	2021年3月	無
非執行董事						
王明倫先生.....	65歲	非執行董事	負責監督董事會事務及提供有關本集團整體發展的策略意見	2021年1月	2021年3月	無
吳世鴻先生.....	48歲	非執行董事	負責監督董事會事務及提供有關本集團整體發展的策略意見	2021年10月	2021年10月	無
易磊先生.....	30歲	非執行董事	負責監督董事會事務及提供有關本集團整體發展的策略意見	2021年12月	2021年12月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	目前於本集團的 職位	於本集團的 角色及職責	加入本集團的 日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事 及/或高級 管理層的關係
黃堅盛先生.....	31歲	非執行董事兼 職工代表董事	負責管理及監督本集團的 電池零件研發	2019年2月	2025年11月	無
獨立非執行董事						
段淳林女士.....	61歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意 見及判斷	2025年11月	2025年11月	無
黃海濤先生.....	57歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意 見及判斷	2025年11月	2025年11月	無
楊格先生.....	42歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意 見及判斷	2025年11月	2025年11月	無

董事

執行董事

陳志勇先生，49歲，自2017年12月起創立本集團，擔任董事長兼董事，並調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團業務發展的整體策略規劃、主要決策及管理。陳先生亦自2021年5月起擔任本集團附屬公司江西微電新能源有限公司的董事。

陳先生於鋰電池製造行業擁有逾20年經驗。於創立本集團前，陳先生最初於2002年10月至2010年8月在GN Netcom擔任項目經理。於2013年10月至2015年9月，陳先生擔任D.LIGHT DESIGN LIMITED中國區產品研發負責人，主要負責研發及整體管理。繼擔任此職務之後，於2016年5月後，陳先生擔任廣東維都利新能源有

董事及高級管理層

限公司(重慶紫建電子股份有限公司(證券代碼：301121.SZ)的全資附屬公司)的法定代表及負責人，負責中國內地業務的整體管理。陳先生於2017年12月創立本集團，並於2025年4月獲廣東省人民政府認可為廣東省勞動模範。

陳先生分別於1999年7月及2006年1月自中國華南理工大學取得機械工程學士學位及軟件工程碩士學位。彼亦於2010年6月自美國明尼蘇達大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生目前於以下組織任職：

會員資格	組織	開始日期
廣東省第十四屆人民代表大會代表	廣東省人民政府	2023年1月
惠州市僑商投資企業協會執行會長	惠州市僑商投資企業協會	2024年4月
惠州市歐美同學會(惠州市留學人員聯誼會)副會長	惠州市歐美同學會(惠州市留學人員聯誼會)	2021年12月
惠州市民營企業家聯合會第四屆理事會副會長	惠州市民營企業家聯合會	2024年9月

徐江濤先生，46歲，自2021年3月及2021年10月起分別獲委任為董事及總經理，並調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的運營管理。徐先生亦自2021年5月及2023年12月起分別擔任本集團若干成員公司江西微電新能源有限公司及越南微電新能源有限公司總經理。

董事及高級管理層

徐先生於消費電子製造行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，徐先生於2001年12月至2019年12月受僱於歌爾股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002241.SZ)，指導耳機的研發，並擔任可聽式產品線的主管。徐先生於2019年12月加入本集團，一直在本公司及本集團其他成員公司從事本集團的運營管理。

徐先生於2022年1月通過遠程學習自香港亞洲商學院取得工商管理碩士學位。彼自2025年4月及2025年8月起分別擔任中國電子音響行業協會專家委員會及標準化技術委員會成員。

非執行董事

王明倫先生，65歲，自2021年3月起獲委任董事，並調任為非執行董事，自[編纂]起生效。王先生一直負責監督董事會事務及提供有關本集團整體發展的策略意見。

王先生於消費電子製造行業積逾45年經驗。於加入本集團前，王先生自2004年1月起擔任山東睿思精密工業有限公司(主要從事電子產品製造的公司)董事，負責其生產及運營。

王先生於1997年8月畢業於中國山東經濟管理幹部學院，主修經濟管理。

吳世鴻先生，48歲，自2021年10月獲委任為董事，並調任為非執行董事，自[編纂]起生效。吳先生負責監督董事會事務及提供有關本集團整體發展的策略意見。

吳先生於投資管理方面積逾10年經驗。於加入本集團前，於2015年3月至2016年7月，彼擔任北京悟空保科技有限公司(其主要從事保險業務)營銷副總經理。吳先生亦自2016年8月起擔任寧波梅花天使投資管理有限公司(主要從事投資管理及投資諮詢的公司)董事總經理，負責基金運營及投資業務管理。

吳先生於2002年6月自中國贛南師範大學取得學士學位，主修英語。彼亦於2018年3月自中國證券投資基金業協會取得基金從業資格。

董事及高級管理層

易磊先生，30歲，自2021年12月獲委任為董事，並調任為非執行董事，自[編纂]起生效。易先生負責監督董事會事務及提供有關本集團整體發展的策略意見。

易先生於投資管理方面積逾3年經驗。於2022年2月至2023年4月，易先生擔任江蘇立翎創業投資有限公司總經理，主要負責運營管理。彼自2023年4月起擔任深圳市立翎私募股權基金管理有限公司總經理，主要負責投資業務管理。彼亦自2025年4月起擔任京信通信系統控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：2342)非執行董事。

黃堅盛先生，31歲，為職工代表董事。黃先生於2019年2月加入本公司擔任研發工程師。黃先生其後於2022年9月調任為研發經理及於2025年11月獲委任為非執行董事兼職工代表董事。彼負責管理鋼殼電池零件研發。

黃先生於2017年6月自廣西民族大學取得化學工程與技術學士學位。

獨立非執行董事

段淳林女士，61歲，為獨立非執行董事。段女士亦為薪酬與考核委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。彼於2025年11月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

段女士於教育行業擁有約40年經驗。彼自1996年起在華南理工大學擔任教授。

於2022年8月至2025年8月，段女士擔任廣東廣州日報傳媒公司(粵傳媒)(於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002181)的獨立董事。段女士亦自2023年3月及2023年8月起分別擔任2家深圳證券交易所上市公司(分別為廣東省廣告集團股份有限公司(證券代碼：002400)及廣東電聲市場營銷股份有限公司(證券代碼：300805))的獨立董事。

董事及高級管理層

彼於1986年7月自山西師範大學取得政治教育學士學位，並於1991年6月自西安交通大學取得馬克思主義理論教育碩士學位。彼亦於2010年6月自武漢大學取得新聞傳播學博士學位。

黃海濤先生，57歲，為獨立非執行董事。黃先生亦為提名委員會主席及審核委員會及戰略與ESG委員會成員。彼於2025年11月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

黃先生於應用物理學方面積逾20年經驗。彼於2004年9月加入香港理工大學應用物理學系，並自2019年7月起擔任教授。

黃先生自2022年5月起成為英國皇家化學會會士，自2024年7月起擔任中國複合材料學會礦物複合材料專業委員會副主任委員及自2024年11月起擔任中國儀表功能材料學會電子元器件關鍵材料與技術專業委員會副主任委員。

黃先生於1990年7月自上海交通大學取得應用物理學及應用數學雙學士學位，於1993年7月自中國科學院上海冶金研究所(現稱中國科學院上海微系統與信息技術研究所)取得碩士學位及於2000年10月自新加坡南洋理工大學取得材料物理博士學位。

楊格先生，42歲，為獨立非執行董事。楊先生亦為審核委員會主席及薪酬與考核委員會成員。彼於2025年11月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

楊先生於會計及財務方面擁有約20年經驗。楊先生於2014年12月加入眾華會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所，並於2018年3月至2023年8月擔任該分所的分所負責人。於2023年9月至2025年12月，彼擔任廣東中翼誠會計師事務所(特殊普通合夥)的管理合夥人兼首席會計師。自2026年1月起，彼一直擔任振興(廣東)會計師事務所(特殊普通合夥)的管理合夥人兼首席會計師。

董事及高級管理層

楊先生曾於2017年6月至2023年6月擔任瀚藍環境股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600323)的獨立董事。彼於2022年8月至2025年10月及2022年11月至2025年11月亦分別擔任2家深圳證券交易所上市公司(分別為廣東伊之密精密機械股份有限公司(證券代碼：300415)及佛山市聯動科技股份有限公司(證券代碼：301369))的獨立董事。楊先生亦自2024年11月及2025年8月起分別擔任北京利德曼生化股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300289)及超訊通信股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603322)獨立董事。彼亦自2020年8月起擔任南粵控股有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：01058)獨立非執行董事。

楊先生於2005年6月自蘭州交通大學取得經濟學學士學位，主修國際經濟學與貿易。楊先生亦於2007年10月取得註冊會計師資格。

高級管理層

高級管理層負責本公司的日常管理及業務運營。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	目前於本集團的 職位	於本集團的 角色及職責	加入本集團的 日期	獲委任為高級 管理層的日期	與其他董事 及/或高級 管理層的關係
徐江濤先生.....	46歲	執行董事兼總經理	負責本集團的運營管理	2019年10月	2021年10月	無
江浩先生.....	44歲	副總經理	負責監督製造運營、管理 設備工程及領導新設備 開發	2018年3月	2018年3月	無
王東先生.....	42歲	副總經理	負責管理項目部	2019年9月	2022年1月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	目前於本集團的 職位	於本集團的 角色及職責	加入本集團的 日期	獲委任為高級 管理層的日期	與其他董事 及/或高級 管理層的關係
羅紅兵女士.....	48歲	副總經理、董事會 秘書兼首席財務 官	負責本公司的財務管理及 人力資源	2022年1月	2022年1月	無

徐江濤先生，46歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「－董事會－執行董事」。

江浩先生，44歲，為本公司副總經理。彼主要負責監督製造運營、管理設備工程及領導新設備開發。

江先生於鋰電池製造行業擁有逾20年經驗。江先生於2018年3月加入本集團擔任副總經理。江先生亦自2024年4月起擔任本集團附屬公司越南微電新能源有限公司的副總經理，負責管理工廠的日常運營。

江先生於2005年7月自中國中南大學取得化學工程與技術學士學位。

王東先生，42歲，為本公司副總經理。彼主要負責管理項目部。

王先生於電子製造行業積逾20年經驗。王先生於2019年9月加入本集團擔任高級項目總監，並於2022年1月獲委任為副總經理。於加入本集團前，於2009年9月至2019年8月，彼擔任歌爾股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002241.SZ）項目經理兼項目管理部門負責人。

王先生於2004年6月自中國海洋大學取得機電工程學士學位，主修自動化。

羅紅兵女士，48歲，為本公司副總經理、董事會秘書兼首席財務官。彼主要負責本公司的財務管理及人力資源。

董事及高級管理層

羅女士於財務行業積逾20年經驗。羅女士於2022年1月加入本集團擔任本公司首席財務官。羅女士於2024年9月進一步獲委任為董事會秘書，亦於2025年2月獲委任為副總經理。於加入本集團前，羅女士於2004年1月至2017年2月擔任TCL科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000100.SZ)財務經理。於2018年8月至2022年1月，彼於南旋控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：1982.HK)擔任中國內地業務副財務總監及財務總監。

羅女士於2001年12月自湖南大學取得管理學學士學位，並於2023年7月自四川大學取得工商管理碩士學位。彼自2022年7月起獲廣東省人力資源與社會保障廳評為高級經濟師。彼亦於2005年5月自中華人民共和國財政部取得中級會計職稱。

一般資料

截至最後可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於最後可行日期前3年內及於最後可行日期在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) 除上文所披露者外，概無董事或本公司高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員有關聯；
- (iii) 除本文件附錄四所載「法定及一般資料」一節所披露者外，概無本公司董事於股份持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事項需提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)知悉上市規則項下其作為[編纂]董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具備上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素的獨立性；(ii)於最後可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，與上市規則項下本公司的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

於最後可行日期，根據上市規則8.10(2)條，概無董事於直接或間接與我們的業務構成競爭的任何業務中擁有權益。

聯席公司秘書

羅紅兵女士已獲委任為聯席公司秘書。有關羅女士的履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

林婉玲女士已獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。林女士於企業管治及公司秘書服務領域擁有逾30年經驗，現為多家聯交所主板上市公司的公司秘書。林女士獲香港浸會大學頒授公司管治與董事學理學碩士學位。林女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，擁有特許秘書及公司治理師資格。林女士亦為香港獨立非執行董事協會的永久附屬會員。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例規定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（其中包括）以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何受監管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、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
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限應於[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束，且有關委任可經雙方協議延長。

董事委員會

我們已根據相關法律及法規、公司章程及企業管治常規成立4個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與ESG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，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供意見及建議。審核委員會由3名成員組成，分別為楊格先生、段淳林女士及黃海濤先生，其中楊格先生擔任審核委員會主席，且根據上市規則第3.10(2)及3.21條規定為具適當資格的董事。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由3名成員組成，分別為段淳林女士、徐江濤先生及楊格先生，其中段淳林女士擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已遵照企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，制定及檢討本公司的董事會多元化政策，並就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由3名成員組成，分別為黃海濤先生、陳志勇先生及段淳林女士，其中黃海濤先生擔任提名委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會，而書面職權範圍於2025年11月獲採納。戰略與ESG委員會的主要職責為審議本公司的長遠發展策略計劃、根據公司章程須經董事會批准的重大投資或計劃，以及重大資本運營，並提出建議。戰略與ESG委員會由3名成員組成，分別為陳志勇先生、徐江濤先生及黃海濤先生，其中陳志勇先生擔任戰略與ESG委員會主席。

企業管治守則

我們的目標是實施高標準的企業管治，我們認為這對保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。本公司明白及認同達致董事會多元化的益處，並認為提高董事會層面的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及增強我們從最廣泛可用人才庫中吸引、留住及激勵僱員的能力的要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查及評

董事及高級管理層

估擔任本公司董事的合適候選人時將參考多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗。

具體而言，本公司現時有1位女性董事加入董事會，並將繼續努力提升董事會的性別多元化。董事具備均衡的知識及技能組合，且我們有7名非執行董事，包括擁有不同行業背景的3名獨立非執行董事。經計及我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就達成董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成一致，並向董事會提出建議以供正式採納。

薪酬

董事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、股份報酬、退休金計劃供款及其他實物福利。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，已付董事的薪酬總額分別為人民幣1.8百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣1.2百萬元。

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，已付五名最高薪酬人士(包括董事)的酬金總額分別為人民幣4.7百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣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，我們並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項，作為加入我們的獎勵或作為離職補償。於相關期間，概無董事放棄其薪酬。

根據目前生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣2.4百萬元。

董事及高級管理層的薪酬經計及董事及高級管理層的職責、風險及承擔、公司利潤完成率、目標責任體系評估結果、各公司部門績效評估結構及可資比較公司已付薪金等因素後釐定。

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期向董事及高級管理層支付或應付任何其他款項。