

董事及高級管理層

概覽

本公司[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關董事之若干資料。本公司董事任期為三年，任期屆滿後可連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

董事

下表載列本公司董事之相關資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色和職責
張和君先生	73	執行董事、董事長	2000年8月	2017年12月17日	本集團整體行政及業務方針
Zhang Dong Ye先生	44	執行董事、副董事長、總經理	2005年4月	2017年12月17日	本集團整體管理
張棟斌先生	47	執行董事	2005年3月	2017年12月17日	本集團主要營運決策及直接日常管理
談最先生	51	執行董事、副總經理、財務總監	2001年2月	2017年12月17日	本集團整體財務管理及企業融資
樂靜娜女士	34	非執行董事	2011年2月	2025年11月14日	代表員工利益參與董事會決策

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色和職責
朱一鴻先生	53	獨立非執行董事	2023年12月4日	2023年12月4日	向董事會提供獨立意見與判斷
諸成剛先生	44	獨立非執行董事	2023年12月4日	2023年12月4日	向董事會提供獨立意見與判斷
沙亮亮先生	42	獨立非執行董事	2023年12月4日	2023年12月4日	向董事會提供獨立意見及判斷
盧志超先生	52	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月15日 (於[編纂]生效)	向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

張和君先生，73歲，本公司執行董事兼董事長，主要負責本集團的策略願景、企業管理、業務規劃以及技術與產品開發，並擔任戰略與可持續發展委員會主席。

張先生曾於本集團擔任多個職務，包括寧波德業塑膠有限公司董事長兼總經理、寧波德業金塑模具製品有限公司董事長兼總經理、寧波德業科技集團有限公司副董事長、總經理兼執行董事、維爾京亨麗有限公司董事、德業(香港)電器科技有限公司董事；寧波穎盛貿易有限公司執行董事、寧波德高軟體技術有限公司執行董事兼經理和德業日本株式会社董事長。

董事及高級管理層

張先生自2017年7月起擔任艾思睿投資執行董事，以及自2017年8月起擔任亨麗創業投資普通合夥人。

此前，張先生曾任寧波德業儲能科技有限公司、寧波德業變頻技術有限公司及浙江德業環境電器有限公司執行董事。

Zhang Dong Ye先生，44歲，本公司執行董事、副董事長兼總經理，主要負責本集團整體管理，並擔任戰略與可持續發展委員會成員。Zhang先生同時兼任本公司多家附屬公司之董事及／或代表。

Zhang先生於本集團展開其事業，並曾於本集團擔任多個職位，包括寧波德業科技集團有限公司銷售主管及總經理、寧波德業變頻技術有限公司董事、德業(香港)電器科技有限公司董事、維爾京亨麗有限公司董事及德業日本株式会社董事。

Zhang先生自2014年12月起任職於浙江德業環境電器有限公司，現任總經理。

Zhang先生於2005年12月取得加拿大喬治布朗學院工商管理高級文憑。

張棟斌先生，47歲，本公司執行董事，主要負責本集團之重大營運決策及直接日常管理，並同時擔任本公司間接附屬公司寧波德匯新能源發展有限責任公司之董事及／或代表。

自加入本集團以來，張先生曾於本集團擔任多個職務，包括寧波德業科技集團有限公司財務總監、寧波德業變頻技術有限公司董事兼董事長、德業(香港)電器科技有限公司董事和維爾京亨麗有限公司董事。

加入本集團前，張先生曾於佛山市順德區和翔模具塑膠有限公司任職，最後職位為總經理，任期自2010年5月至2018年1月。

張先生於2001年7月取得中國上海海洋大學經濟管理學院經濟學士學位。

董事及高級管理層

談最先生，51歲，本公司執行董事、副總經理兼財務總監。談先生自2017年12月起擔任本公司董事職務，主要負責本集團整體財務管理及企業融資事宜，並擔任薪酬及考核委員會及戰略與可持續發展委員會成員。談先生同時擔任本公司多家附屬公司之董事及／或代表。

自2001年2月加入本集團以來，談先生曾於本集團擔任多個職務，包括寧波德業科技集團有限公司首席會計師、物料管理主管、財務主管及監事，以及寧波德業變頻技術有限公司董事、副總經理、財務總監及董事會秘書。

談先生於1996年6月在中國嘉興大學畢業，主修工業會計。

非執行董事

樂靜娜女士，34歲，於2025年11月獲委任為董事，主要負責代表員工利益參與董事會決策。

樂女士的事業始於2011年2月加入本集團，此前曾於浙江德業環境電器有限公司擔任銷售文員。自2023年1月起，樂女士擔任浙江德業環境電器有限公司銷售主管。

樂女士於2012年6月在中國浙江萬里學院畢業，主修計算機信息管理。

獨立非執行董事

朱一鴻先生，53歲，自2023年12月起擔任本公司獨立非執行董事，主要負責監督本公司營運管理並提供獨立意見，同時兼任薪酬及考核委員會主席及審計委員會成員。

朱先生現任寧波大學商學院副教授、商學院黨委委員。自1995年8月開始任職於寧波大學商學院以來，曾歷任助教、講師、商學院院長助理等職位。

自2021年12月起，朱先生同時擔任華瑞電器股份有限公司獨立董事。

董事及高級管理層

朱先生於1995年7月取得中國寧波大學之國際貿易學士學位，其後於2002年6月取得中國北京師範大學政治經濟學碩士學位。朱先生於2025年9月取得泰國博仁大學工商管理哲學博士學位。

諸成剛先生，44歲，自2023年12月起擔任本公司獨立非執行董事，主要負責監督本公司營運管理並提供獨立意見，並擔任審計委員會主席及提名委員會成員。

諸先生現任中國會計師事務所寧波君聯會計師事務所負責人。此前，諸先生曾於2010年1月至2018年3月期間任職於尤尼泰振青會計師事務所寧波分所。2007年5月至2009年12月，彼任職於寧波京洲聯信稅務師事務所。

諸先生自2025年9月起擔任寧波培源股份有限公司獨立董事。

諸先生於2004年6月取得中國江蘇大學熱能與動力工程學士學位，並於2006年12月取得該校會計學碩士學位。自2009年6月起，諸先生持有中國註冊稅務代理人資格，並於2011年12月成為中國註冊會計師協會會員。

諸先生具備上市規則第3.10(2)條所規定之合適專業會計或相關財務管理專長。

沙亮亮先生，42歲，自2023年12月起擔任本公司獨立非執行董事，主要負責監督本公司營運管理並提供獨立意見，並擔任提名委員會主席及薪酬及考核委員會成員。

沙先生自2012年7月起於浙江亞輝律師事務所擔任律師。此前，沙先生曾於2008年12月至2012年4月任職於浙江凡心律師事務所。2007年8月至2008年7月，彼任職於蓋爾太平洋特種紡織品(寧波)有限公司。

沙先生於2004年6月取得中國寧波大學之法學士學位，其後於2007年7月在中國西南政法大學取得民商法碩士學位。沙先生自2011年12月起成為中國合資格律師。

董事及高級管理層

盧志超先生，52歲，獨立非執行董事，於2026年1月15日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督本公司營運管理並提供獨立意見。

盧先生於國際會計師事務所及多家企業擁有逾20年會計及審計經驗。自2019年2月起，盧先生一直擔任聯交所上市公司海天國際控股有限公司(股份代號：1882)獨立非執行董事。2014年6月至2017年12月，盧先生擔任聯交所上市公司依波路控股有限公司(股份代號：1856)獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。彼亦曾於2019年7月至2022年2月擔任聯交所上市公司中滙集團控股有限公司(股份代號：382)獨立非執行董事、審計委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員。盧先生亦自2020年11月起任職於Byrne Group，現任該集團首席策略官兼首席營運官。

此前，盧先生曾於2006年8月至2010年11月及2011年9月至2016年6月擔任海天國際控股有限公司財務總監。2011年2月至2011年8月，盧先生擔任偉能集團有限公司財務總監。2010年11月至2011年1月，盧先生擔任聯交所上市公司信利國際有限公司(股份代號：732)公司秘書兼財務總監。2004年6月至2006年8月，盧先生先原先獲委任為Integrated Distribution Services Group Management Limited項目會計師，後來轉任財務經理。2002年12月至2003年6月，盧先生擔任深圳市尚榮醫療股份有限公司財務總監。2002年7月至2002年11月，盧先生擔任浙江鑫富生化股份有限公司財務總監。2001年7月至2002年7月，盧先生擔任得力確工程有限公司財務總監。1997年12月至2001年6月，盧先生原先於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級助理會計師，後來獲委任為經理。1995年8月至1997年10月，盧先生於安永會計師事務所擔任會計師。

盧先生於1995年11月取得香港大學工商管理學士學位，其後於2017年取得香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。盧先生自2005年7月起獲香港會計師公會頒發會計師資格。

董事及高級管理層

除張和君先生為Zhang Dong Ye先生及張棟斌先生之父，以及Zhang Dong Ye先生及張棟斌先生為兄弟關係外，本公司董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員之間概無任何親屬關係。除本節所披露者外：(i)於緊接本文件日期前三年內，本公司董事概無於證券在香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，有關董事委任概無其他須提請股東注意之事宜，亦無任何有關本公司董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員之相關資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級 管理層日期	角色和職責
張和君先生	73	執行董事、董事長	2000年8月	2017年12月17日	本集團整體行政及業務方針
Zhang Dong Ye先生	44	執行董事、副董事長、 總經理	2005年4月	2017年12月17日	本集團整體管理
張棟斌先生	47	執行董事	2005年3月	2017年12月17日	本集團主要營運決策及直接日常管理
談最先生	51	執行董事、副總經理、 財務總監	2001年2月	2017年12月17日	本集團整體財務管理及企業融資
季德海先生	35	副總經理	2016年6月	2021年6月	研發產品
劉書劍先生	40	董事會秘書	2017年11月	2017年12月17日	董事會協調事宜

董事及高級管理層

張和君先生，73歲，本公司執行董事，履歷詳見本節「一執行董事」。

Zhang Dong Ye先生，44歲，本公司執行董事，履歷詳見本節「一執行董事」。

張棟斌先生，46歲，本公司執行董事，履歷詳見本節「一執行董事」。

談最先生，51歲，本公司執行董事，履歷詳見本節「一執行董事」。

季德海先生，35歲，本公司副總經理。彼自2021年6月起一直擔任我們的副總經理，負責本公司的研發事務，目前亦擔任寧波德業變頻技術有限公司的研發總監。

在2016年6月加入本集團之前，季先生曾於2012年8月至2014年12月擔任寧波高新區日新科技有限公司研發經理，亦曾於2015年1月至2016年5月任職於寧波巨力能電子有限公司。

季先生於2012年6月取得中國寧波大學電氣工程及自動化專業學士學位。

劉書劍先生，40歲，本公司董事會秘書。自2017年12月起擔任董事會秘書，負責處理本公司所有證券事務，包括董事會協調事宜。

在2017年11月加入本集團之前，劉先生曾於2011年7月至2014年10月任職於浙商證券股份有限公司投資銀行部。2014年11月至2015年8月，劉先生任職於民生銀行股份有限公司投資銀行部項目經理，後於2015年8月至2016年6月擔任該行信貸評審部評審經理。2016年6月至2017年10月，劉先生擔任浙江光大普特通訊科技股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

劉先生於2011年7月取得中國人民大學法學碩士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

劉書劍先生於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。履歷詳見本節「高級管理層」。

黃美鳳女士於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]日起生效。

黃女士現任香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)企業實體解決方案經理。黃女士於公司秘書及監管合規服務領域擁有逾20年工作經驗。

於加入中央證券前，黃女士於一家全球領先的專業服務公司擔任高級企業服務經理，為全球客戶提供公司秘書服務。

黃女士現任途虎養車(股份代號：9690)聯席公司秘書，並負責監管由中央證券專業專家擔任指定公司秘書的上市公司，包括澳亞集團有限公司(股份代號：2425)、金融街物業股份有限公司(股份代號：1502)、勁方醫藥科技(上海)股份有限公司(股份代號：2595)、交運燃氣有限公司(股份代號：1407)、來凱醫藥有限公司(股份代號：2105)及泰德醫藥(浙江)股份有限公司(股份代號：3880)。

黃女士取得愛丁堡納皮爾大學會計及金融文學學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

管理與企業管治

董事會委員會

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載之企業管治守則成立具書面職權範圍之審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團之財務報告程序及內部監控系統，並向董事會提供意見及推薦建議。審計委員會由三名成員組成，分別為諸成剛先生、朱一鴻先生及沙亮亮先生，並由諸成剛先生擔任審計委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當資格。

董事及高級管理層

薪酬及考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載之企業管治守則成立具書面職權範圍之薪酬及考核委員會。薪酬及考核委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理層之薪酬待遇、花紅及其他補償條款，並向董事會提出推薦建議。薪酬及考核委員會由三名成員組成，分別為朱一鴻先生、沙亮亮先生及談最先生，並由朱一鴻先生擔任薪酬及考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載之企業管治守則成立具書面職權範圍之提名委員。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為沙亮亮先生、諸成剛先生及樂靜娜女士，並由沙亮亮先生擔任提名委員會主席。

戰略與可持續發展委員會

本公司已設立具書面職權範圍之戰略與可持續發展委員會。戰略與可持續發展委員會的主要職責為就本公司的長遠可持續發展策略、重大投資及項目向董事會提出推薦建議。戰略與可持續發展委員會由四名成員組成，分別為張和君先生、Zhang Dong Ye先生及談最先生，並由張和君先生擔任戰略與可持續發展委員會主席。

企業管治守則

我們致力實現優質的企業管治，此對我們的發展至關重要，並能保障股東的權益。為此，我們期望遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策闡明實現董事會多元化的方式。本公司認同並認可多元化董事會帶來的裨益，視董事會層級的多元化提升(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢、強化其從最廣泛人才庫吸引、留任及激勵員工能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核評估本公司董事候選人時，將考量多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化與教育背景、專業資格、技能、知識，以及產業與區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並向董事會提出推薦建議以供正式採納。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須在香港擁有足夠的管理層留駐，此通常意指我們至少有兩名執行董事須通常居於香港。

由於本集團的主要業務於中國經營，故高級管理層成員現時及預期將繼續以中國為基地。本公司目前未於香港具備足夠的管理層留駐，且在可預見的未來亦不會具備。本公司已申請並獲聯交所[批准]豁免遵守上市規則第8.12條。詳情請參閱「豁免—有關管理層留駐香港的豁免」。

薪酬

本公司董事獲發薪酬，包括薪金、酌情花紅、以股份為基礎之付款及其他實物福利。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本公司董事薪酬總額分別為人民幣29.43百萬元、人民幣28.93百萬元及人民幣10.57百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團薪酬最高的五名人士分別包括4名、4名及4名董事。截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，其餘最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣38.04百萬元、人民幣37.17百萬元及人民幣13.61百萬元。

除上文所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本公司概無向董事支付或應付任何其他款項。截至2026年12月31日止年度，本公司預計將向董事支付總額約人民幣[34.74]百萬元的薪酬。

本公司並未向董事或薪酬最高的五名人士支付任何報酬，以誘使其加入本集團或作為其加入本公司時的報酬。在往績記錄期間內，本公司董事或前任董事均未因失去本集團任何成員公司的董事職務或與管理本集團任何成員公司事務相關的任何其他職務而獲得或應得任何補償。在同一時期，本公司董事概無放棄任何薪酬。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任長江證券融資(香港)有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例之規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況(包括但不限於)向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易之交易時(包括股份發行及股份購回)；
- (c) 本公司擬將[編纂][編纂]作與本文件詳述者不同之用途，或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量異常波動或其他事宜向本公司作出查詢時；

董事及高級管理層

合規顧問之委任任期將自[編纂]起計，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度之財務業績符合上市規則第13.46條規定之日屆滿。

競爭

各董事確認，於最後實際可行日期，彼等概無於任何與本公司業務構成重大競爭或可能構成直接或間接競爭之業務擁有須根據上市規則第8.10條披露之權益。

董事確認

上市規則第3.09D條

本公司各董事確認，彼等：(i)已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所述之法律意見；及(ii)理解作為上市發行人董事根據上市規則應負的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼等均保持獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼等獲委任時，概無其他因素可能影響彼等的獨立性。