

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表列載有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責
<b>執行董事</b>					
謝建萍女士 . . .	47歲	執行董事兼董事會主席	2011年8月19日	2025年7月10日	負責本集團整體戰略規劃及業務方向
葉樹生先生 . . .	51歲	執行董事兼本公司行政總裁	2022年12月30日	2025年7月10日	負責本集團整體管理及業務營運
<b>獨立非執行董事</b>					
于洪宇博士 . . .	49歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見及判斷
劉標博士 . . . . .	52歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見及判斷
曾一龍博士 . . .	54歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

謝建萍女士，47歲，於2011年8月成立本集團，並自2025年7月10日起擔任董事。彼於2026年1月20日獲調任為執行董事兼董事會主席，負責本集團整體戰略規劃及業務方向。彼亦擔任本公司若干附屬公司的董事及法定代表人。

謝女士於2011年8月廣東格米萊成立起一直擔任其執行董事。彼自2026年1月起擔任佛山市咖啡協會咖啡機及器材分會會長。

謝女士於2023年7月完成中國中山大學主辦的中小企業經營管理領軍人才班。

---

## 董事及高級管理層

---

葉樹生先生，51歲，於2022年12月加入本集團，並自2025年7月10日起擔任董事。彼於2026年1月20日獲調任為本公司執行董事及行政總裁，負責本集團的整體管理及業務營運。彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事或總經理職務。

葉先生於2022年12月加入廣東格米萊，並擔任其總經理。加入本集團前，他曾於1997年6月至2009年6月就職於飛亞達精密科技股份有限公司（「飛亞達」）（於深圳證券交易所上市的深圳手錶製造商，股份代號：000026）的附屬公司深圳市飛亞達精密科技有限公司（前稱深圳市飛亞達精密計時製造有限公司），最終職位為副總經理；其後於2009年6月至2013年3月擔任深圳市地鐵集團有限公司（深圳地鐵運營商）集團財務部副部長。彼隨後相繼於多家上市公司擔任管理職務，包括於2013年3月至2015年1月擔任騰邦國際商業服務股份有限公司（之前於深圳證券交易所創業板上市，股份代號：300178）財務副總監、於2015年4月至2017年2月擔任騰邦控股有限公司（之前於聯交所上市，股份代號：06880）副總裁、於2017年3月至2017年12月及2017年6月至2018年6月分別擔任蘇州禾盛新型材料股份有限公司（前稱蘇州中科創新型材料股份有限公司）（於深圳證券交易所上市，股份代號：002290）副總經理及董事，以及於2017年12月至2019年12月擔任枋瀆國際集團控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：01355）擔任執行董事兼行政總裁。彼其後於2021年11月至2022年11月擔任深圳市科陸電子科技股份有限公司戰略與資本運作部戰略管理專家，該公司主要從事智能電網業務及儲能業務（於深圳證券交易所上市，股份代號：002121）。

葉先生於1997年7月畢業於中國江西財經大學，學習會計電算化專門化專業，取得經濟學學士學位，並於2004年4月在中國西安交通大學進一步取得應用經濟學碩士學位。彼於2012年4月由廣東省人力資源和社會保障廳授予高級會計師職稱。

### 獨立非執行董事

于洪宇博士，49歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。于博士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

---

## 董事及高級管理層

---

于博士在高等教育及科研領域擁有逾20年經驗。於2004年5月至2008年1月，彼擔任比利時魯汶校際微電子中心高級研究員兼項目負責人；於2008年1月至2011年10月，擔任新加坡南洋理工大學電氣與電子工程學院微電子學研究院助理教授。於2011年10月，彼加入中國南方科技大學任終身教授並在2011年出任深港微電子學院創院院長，期間同時兼任多個研究中心主任職務，包括擔任廣東省Ga<sub>N</sub>器件工程技術研究中心主任，未來通信集成電路教育部工程研究中心主任，及廣東省三維集成工程研究中心主任。

于博士在學術生涯中屢獲殊榮。彼於2004年12月榮獲電氣電子工程師學會電子器件學會研究生獎學金，2016年9月獲南方科技大學杰出科研獎。近期，彼於2022年10月榮獲中國發明協會頒發的發明創業獎創新獎二等獎，並多年入選斯坦福大學「全球頂尖2%科學家」榜單。

于博士亦曾擔任多家公司的獨立董事，包括(i)自2021年4月起擔任深圳證券交易所上市公司深南電路股份有限公司(股份代號：002916)獨立董事；(ii)自2022年11月起擔任主要從事集成電路製造行業高端設備及工藝解決方案的江蘇魯汶儀器股份有限公司獨立董事；(iii)自2022年8月起擔任北京證券交易所上市公司貝特瑞新材料集團股份有限公司(股份代號：920185)獨立董事；及(iv)自2024年1月起擔任深圳證券交易所上市公司歐菲光集團股份有限公司(股份代號：002456)獨立董事。

于博士於1999年7月獲得清華大學材料科學與工程學士學位，2001年3月獲得多倫多大學應用科學碩士學位，2005年4月獲得新加坡國立大學哲學博士學位。彼於2010年11月成為電機電子工程師學會高級會員，並於2012年2月成為工程及科技學會會士。

---

## 董事及高級管理層

---

劉標博士，52歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。劉博士主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

劉博士在金融管理方面擁有逾30年的經驗。於1994年7月至2005年9月，彼先後擔任飛亞達財務部主管、副經理及部門總經理。於2005年10月至2008年4月，彼擔任深圳市深糧控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000019））的執行董事及財務總監。隨後，彼於2008年4月至2011年7月擔任深業集團有限公司（一家深圳市國資委旗下的企業集團）之執行董事兼財務總監，並同時於2009年12月至2012年3月擔任其於聯交所上市之附屬公司深圳控股有限公司（股份代號：00604）之非執行董事。於2011年8月至2013年8月，彼擔任深圳市投資控股有限公司（一家位列《財富》世界500強，由深圳市政府擁有的國有資本投資公司）之總會計師（CFO）。於2013年9月至2018年7月，彼先後擔任深圳聯合金融服務集團股份有限公司（現稱銀雁科技服務集團股份有限公司）之副總裁、總裁及董事長。此後，彼先後於深圳證券交易所上市之公司任職，包括於2018年11月至2019年11月擔任跨境通寶電子商務股份有限公司（股份代號：002640）之董事；於2019年8月至2023年6月擔任深圳市科陸電子科技股份有限公司（股份代號：002121）之董事長兼總裁；並於2023年12月起擔任深圳市得潤電子股份有限公司（股份代號：002055）之副董事長，以及於2023年12月至2025年11月兼任其總裁。彼亦於2017年4月至2023年8月，擔任沙河實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000014）之非執行董事。此外，劉博士亦曾擔任於深圳證券交易所上市之公司的獨立董事，包括於2017年8月至2024年2月擔任深圳廣田股份有限公司（股份代號：002482）的獨立董事；並自2024年6月起擔任深圳市京基智農時代股份有限公司（股份代號：000048）的獨立董事。

劉博士於1994年7月自中國廈門大學獲經濟學學士學位，主修國際會計；於2001年11月自中國同濟大學獲工商管理碩士學位；並於2014年10月自比利時聯合商學院獲工商管理博士學位。彼於2001年取得中國註冊會計師（非執業）資格，並於2004年12月獲中國航空工業第一集團公司高級專業技術職務評審委員會授予高級會計師職稱。

曾一龍博士，54歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。曾博士主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

## 董事及高級管理層

曾博士在會計、審計、財務管理及企業投資領域擁有逾30年的經驗。於1992年8月至1997年8月，彼擔任福建雲霄審計師事務所所長，專職從事審計與鑒證業務。於2000年8月至2003年2月，彼擔任深圳中信股份有限公司投資業務部部門負責人。於2003年2月至2004年2月，彼擔任廈門金龍旅行車有限公司財務總監。於2004年2月至2007年10月，彼擔任香港中旅集團審計總監，隨後於2007年10月至2012年10月擔任其附屬公司芒果網有限公司財務總監。於2012年10月至2014年9月，彼擔任大唐電信集團副總會計師。彼亦曾擔任中廣核資本控股有限公司副總經理。於2017年6月至2025年8月，彼為深圳市東方富海投資管理股份有限公司合夥人。自2025年9月起，彼擔任龍田(深圳)私募股權基金管理有限公司執行董事。此外，彼自2012年12月起擔任中國白銀集團有限公司(於聯交所上市的中國白銀生產商，股份代號：00815)獨立非執行董事，並自2023年5月起擔任北京合康新能科技股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市，主要從事新能源與節能工控業務的公司，股份代號：300048)獨立董事。

曾博士於1992年7月在中國南京審計學院(現稱南京審計大學)獲得工業審計專業大專文憑，隨後於2000年7月獲得廈門大學工商管理碩士學位，後又於2006年12月獲廈門大學會計學博士學位。2008年4月，彼獲廣東省人事廳授予高級會計師職稱。

### 高級管理層

高級管理層負責我們的日常業務管理。下表載列我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職務及職責
謝建萍女士	47歲	執行董事兼 董事會主席	2011年8月19日	2011年8月19日	負責本集團整體戰略規劃及業務方向
葉樹生先生	51歲	執行董事兼 本公司行政總裁	2022年12月30日	2022年12月30日	負責本集團整體管理及業務營運
張春來先生	43歲	執行副總裁	2023年3月1日	2023年3月1日	管理我們的銷售職能，並協助總經理管理日常營運

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	職務及職責
朱文靜先生 . .	40歲	副總裁	2011年8月19日	2011年8月19日	監督本集團的研發流程
賈鑫先生 . . .	38歲	副總裁及財務總監	2020年7月1日	2020年7月1日	負責本集團財務運作之整體管理
朱應林先生 . .	38歲	副總裁	2025年4月21日	2025年4月21日	監督本集團的生產流程
梁甲先生 . . .	36歲	助理總裁	2025年8月27日	2025年8月27日	監督本集團的質控流程
歐陽壯杰先生	35歲	助理總裁	2023年4月3日	2025年12月12日	監督本集團的電商及海外銷售運營

謝建萍女士及葉樹生先生之履歷，參閱「一執行董事」一節。

張春來先生，43歲，於2023年3月加入本集團，擔任廣東格米萊之副總經理並自2025年12月起擔任其執行副總裁。彼主要負責管理我們的銷售職能，並協助總經理管理日常營運。

加入本集團前，張先生曾於2005年7月至2021年5月歷任飛亞達南京分公司總經理、飛亞達銷售及營銷部門總經理以及副總經理。其後於2021年5月至2023年2月，擔任歐時表廊(北京)貿易有限公司副總裁。

張先生於2005年7月在中國人民大學取得外交學學士學位。

朱文靜先生，40歲，於2011年8月加入本集團，並自此擔任廣東格米萊副總裁。彼亦曾於2011年8月至2025年9月期間擔任廣東格米萊之監事。彼主要負責監督本集團的研發流程。

加入本集團前，朱先生曾於2009年8月至2011年6月任職於廣東新寶電器股份有限公司，該公司為於深圳證券交易所上市的小型家電製造商(股份代號：002705)。

---

## 董事及高級管理層

---

彼為國家標準《家用和類似用途咖啡機》(GB/T 46503-2025)的主要起草人之一，該標準於2025年10月發佈，並將於2026年5月實施。

朱先生自2024年3月起透過遠程學習在中國湘潭大學學習機械設計製造及其自動化專業，預計均將於2026年6月畢業。

**賈鑫先生**，38歲，於2020年7月加入本集團，並自此擔任廣東格米萊副總裁及財務總監，負責本集團財務運作的整體管理。

加入本集團前，賈先生曾於2015年10月至2016年6月於北京萬科物業服務有限公司擔任會計。於2016年7月至2018年12月，彼於佛山市中研非晶科技股份有限公司(現稱佛山中研磁電科技股份有限公司)擔任財務主管及證券代表。自2019年1月至2019年6月，彼任職於佛山智一達企業管理諮詢有限公司。自2019年7月至2020年5月，彼任職於廣東柏思通科技管理有限公司，擔任財務總監。

賈先生於2014年7月在加拿大布魯克大學取得會計學學士學位。彼於2019年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部與財政部聯合認證為中級會計專業人員，並於2021年2月取得中國註冊會計師(非執業)資格。

**朱應林先生**，38歲，於2025年4月加入本集團擔任助理總裁，並自2025年10月起擔任廣東格米萊副總裁，負責監督本集團的生產流程。

加入本集團前，朱先生曾於2011年7月至2025年4月歷任深圳飛亞達工程技術部經理、裝配部經理、研發與品質部副總經理及製造部副總經理等工程與製造職務。自2025年11月起，朱先生獲聘為中山大學先進製造學院外部產業導師。

朱先生於2011年7月畢業於中國哈爾濱工業大學，學習機械設計製造及其自動化，獲得工學學士學位；並於2024年6月畢業於中國廣州大學，獲工程管理碩士學位。於2021年9月，彼獲中國航空工業集團有限公司高級專業技術職務評審委員會授予高級工程師職稱。

---

## 董事及高級管理層

---

梁甲先生，36歲，於2025年8月加入本集團，自此擔任廣東格米萊助理總裁，負責監督本集團的質量控制流程。

加入本集團前，梁先生於2013年7月至2025年2月在飛亞達歷任附屬公司總經理助理、經理及工程師，主要負責質量管理體系建設及產品結構設計。彼為中國多項專利的作者，及國家標準《鐘錶潛水錶》(GB/T 18828-2022)的主要起草人之一，該標準於2022年11月發佈並於2023年6月實施。

梁先生於2013年7月畢業於中國西安交通大學，學習機械工程及工商管理，獲得工學和管理學雙學士學位。2019年11月，彼獲深圳市質量強市促進會授予首席質量官資格。

歐陽壯杰先生，35歲，於2023年4月加入本集團，自此擔任廣東格米萊電子商務業務部總監。彼亦分別於2025年11月及2025年12月起獲委任為廣東格米萊海外品牌業務部負責人及助理總裁，負責監督本集團的電子商務及海外銷售業務。

於加入本集團前，歐陽先生曾於2013年7月至2019年10月歷任博觀錶行銷銷售營運經理、飛亞達銷售有限公司(「飛亞達銷售」)一飛亞達的附屬公司電子商務業務部副總經理。於2019年10月至2023年3月，彼擔任廣州哆啦科技有限公司(中國電子商務運營商)的資深營運總監。

歐陽先生於2013年6月畢業於中國南京財經大學，獲得經濟學學士學位，並於2025年6月畢業於中國中山大學，獲得工商管理碩士學位。

### 董事及高級管理層確認事項

除「主要股東」及「附錄IV—法定及一般資料—E. 權益披露」所披露者外，就證券及期貨條例第XV部而言，本公司董事概無於股份中擁有任何權益，亦非擁有本公司股份及相關股份權益或淡倉的任何公司的董事或僱員。本公司各董事已確認，彼等並未從事亦無在任何直接或間接與本公司業務競爭或可能構成競爭的業務(本集團除外)中擁有任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，經本公司董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，並無任何關於委任本公司董事的其他事宜須提請股東注意，且並無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露而有關於本公司董事的資料。

本公司各董事確認，於最後實際可行日期，彼並無在直接或間接與本公司業務競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益，而該等權益根據上市規則第8.10條須予披露。

本公司各董事確認：(i)彼已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)彼理解其作為上市發行人董事根據上市規則須承擔的責任。

本公司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，彼具備獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時的財務或其他權益，亦與上市規則所界定之本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，本公司董事或高級管理層成員概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事。

截至最後實際可行日期，本公司董事或高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層成員概無任何親屬關係。

### 聯席公司秘書

賴俊杰先生自2023年6月起擔任廣東格米萊運營管理部經理，並已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

加入本集團前，賴先生自2014年7月至2022年3月擔任飛亞達的區域業務經理及規劃運營經理。於2022年5月至2023年3月，彼任職於迪阿股份有限公司（一間於深圳證券交易所創業板上市的公司）（股份代號：301177），擔任業務分析師。

賴先生於2014年6月畢業於中國西南財經大學，獲經濟學學士學位。

何詩華女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

---

## 董事及高級管理層

---

何女士擁有逾十四年服務香港及跨國企業之公司秘書事務及企業管治經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司之環球實體合規助理經理。

何女士持有香港城市大學專業會計和企業管治碩士學位，以及德蒙福特大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### 董事會委員會

本公司董事會將若干職責轉授予各董事會委員會。根據中國相關法律法規、細則及上市規則，本公司已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

本公司已根據企業管治守則設立具有書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責包括向董事會建議外部審計師的聘任及解聘、監察及審閱財務報表與資料，並監督本公司的財務匯報制度、風險管理及內部監控系統。審核委員會成員為曾一龍博士、劉標博士及于洪宇博士，彼等均為獨立非執行董事。曾一龍博士擔任審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已根據企業管治守則設立具有書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括就本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議、審閱薪酬安排，並確保無任何董事自行釐定其薪酬。薪酬委員會成員為劉標博士、葉先生及于洪宇博士。劉標博士擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則設立具有書面職權範圍的提名委員會（「提名委員會」）。提名委員會的主要職責包括每年至少一次審閱董事會的架構、規模、組成及多元化，並就填補董事會及／或高級管理層職位空缺的候選人向董事會提出建議。提名委員會成員為謝女士、劉標博士及曾一龍博士。謝女士擔任提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

#### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效能並維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審閱及評估適合擔任董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及具體需求，考慮一系列多元化範疇，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年資。

本公司董事具備均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務管理、審計及科學研究。彼等持有不同專業的學位及／或文憑，包括會計、經濟學、工商管理、工程學及應用科學。此外，本公司已採取措施以促進及提升各層級的性別多元化，目前董事會由一名女性董事及四名男性董事組成。董事會認為其組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的多元化情況、不時檢討董事會多元化政策、制定及檢討實施該政策的可衡量目標，並監察實現此等可衡量目標的進展，以確保政策持續有效。本公司將於年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)匯報董事會多元化政策的實施情況（包括是否已實現董事會多元化）。本公司亦計劃在中高層人員招聘中持續促進性別多元化，以儲備女性高級管理人員及董事會潛在繼任人選。本公司相信，此基於才能並參考多元化政策及業務性質的甄選程序，符合本公司及股東整體的最佳利益。

#### 董事及高級管理層薪酬

本公司向擔任僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪酬，形式包括薪金、津貼及實物福利、與績效掛鉤之花紅、以股份結算之購股權開支及退休金計劃供款。本公司獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）獲得薪酬。

於2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，本集團支付予董事的薪酬總額分別為人民幣5.6百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣4.3百萬元。根據現行安排估計，截至2025年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額將為人民幣5.6百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，本集團支付予五名最高薪酬人士(不包括董事)的薪酬總額分別為人民幣3.5百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣2.2百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應收任何酬金作為其加入或加盟本公司時的獎勵，或作為有關往績記錄期本公司或任何附屬公司的管理事務而離職的補償。

於往績記錄期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司或我們任何附屬公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情形向本公司提供建議：

- (a) 於刊發任何監管機構或適用法律規定之公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行的交易(可能構成上市規則下須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及證券回購；
- (c) 當本公司擬以與本文件所述不同之方式運用[編纂][編纂]，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、估計或其他資料時；及
- (d) 當聯交所就異常價格變動及[編纂]量或上市規則第13.10條下的其他事宜向本公司作出查詢時。

該委任任期將自[編纂]開始，並於本公司根據上市規則第13.46條刊發[編纂]後首個完整財政年度的年報當日結束。