

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，可連選連任。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任 為董事的 日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
執行董事						
肖俊承先生	60	執行董事、 董事長	1999年 10月	1999年 10月	負責本公司的整體戰 略規劃	無
趙楠楠先生	44	執行董事、 總經理	2007年 4月	2025年 11月	負責本公司的整體發 展策略、業務計劃 及運營	無
非執行董事						
郭振巖先生	62	非執行董事	2025年 11月	2025年 11月	向董事會提供專業意 見與判斷	無
龍建剛先生	62	非執行董事	2025年 11月	2025年 11月	向董事會提供專業意 見與判斷	無
獨立非執行董事						
鄢國祥先生	60	獨立非執行董事	2025年 11月	2025年 11月	向董事會提供獨立意 見與判斷	無
傅捷女士	48	獨立非執行董事	2025年 11月	2025年 11月	向董事會提供獨立意 見與判斷	無
唐都遠先生	48	獨立非執行董事	2025年 11月	2025年 11月	向董事會提供獨立意 見與判斷	無

董事及高級管理層

董事會

執行董事

肖俊承先生，60歲，本公司執行董事、董事長。彼主要負責本公司的整體戰略規劃。

肖先生於1999年10月創辦本公司，並自此參與本公司的管理及運營工作。彼擔任本公司的核心管理職務，包括執行董事、董事長、總經理。

肖先生於1988年7月畢業於華中科技大學(原稱華中理工大學)電力工程系電機專業，於2007年11月取得香港科技大學EMBA學位。

如下所述，肖先生曾為以下於中國成立且營業執照已被吊銷之公司的董事、監事及／或管理人員。相關詳情載列如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散方式	解散日期
上海日昇電業有限公司	中國	發電機生產	吊銷	2011年10月25日
佛山市日昇電業製造有限公司	中國	專用儀器及環境監測設備生產	註銷	解散日期無法查證
深圳市伊戈爾沐磁科技有限公司	中國	電力電阻器生產	決議解散	2022年3月23日
深圳日昇電業有限公司	中國	電子器件製造	註銷	2006年7月10日

董事及高級管理層

肖先生已確認，上述每間公司於解散時均具備償付能力，且其本人並無任何不當行為導致該等解散。彼並不知悉因該等解散而已經或將會對其提出的任何實際或潛在索償，且彼於上述每間公司的參與均屬其作為該等公司之董事、監事、經理及／或分支機構負責人提供服務的一部分，各公司的解散過程中並無涉及任何失當行為或瀆職行為。

趙楠楠先生，44歲，本公司執行董事、總經理。彼主要負責本公司的整體發展策略、業務計劃及運營。

趙先生於2007年加入本公司，先後擔任多個管理職位，包括銷售總監、銷售副總經理、人力資源中心總經理、營銷中心總經理、公司副總經理。

趙先生於2007年6月取得湖北汽車工業學院電子信息工程學士學位，於2019年6月取得吉林大學工商管理碩士(MBA)學位。

非執行董事

郭振巖先生，62歲，本公司非執行董事。

郭振巖先生自2012年1月起擔任機械工業北京電工技術經濟研究所所長；自2020年6月起擔任北京博銳高新電氣科技發展有限公司執行董事；自2022年1月起擔任京電博銳檢測技術(北京)有限公司執行董事；自2023年12月起擔任湖南廣信科技股份有限公司(股份代號：920037.BJ)獨立董事。

郭振巖先生於1986年7月至2011年12月期間，先後於瀋陽變壓器研究所(院)的擔任科室主任、主管及所長；於2017年9月至2023年11月期間，擔任重慶望變電氣(集團)股份有限公司獨立董事。

董事及高級管理層

郭振巖先生於1986年7月取得哈爾濱電工學院(現哈爾濱理工大學)電氣絕緣技術學士學位，於2005年取得瀋陽工業大學電機設備與電器工程博士學位。郭先生擁有正高級工程師的專業職稱。

龍建剛先生，62歲，本公司非執行董事。

龍先生自2017年2月起，擔任佛山商道研究院(有限合夥)首席研究員；自2021年8月起，擔任科達製造股份有限公司(股份代號：600499.SH)獨立非執行董事；自2025年7月起，擔任佛山市決策諮詢委員會專家委員。

龍先生於1985年7月取得貴州民族學院漢語言文學學士學位。

如下所述，龍先生曾為以下於中國成立且營業執照已被吊銷之公司的董事、監事及/或管理人員。相關詳情載列如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散方式	解散日期
北京英朋科技有限公司	中國	技術推廣服務	決議解散	2020年11月11日
佛山市智朗管理諮詢有限公司	中國	管理服務	註銷	2014年4月4日
深圳市昆岳文化傳媒有限公司	中國	一般業務	註銷	2025年6月13日
佛山市正前方投資顧問有限公司	中國	諮詢與調查服務	註銷	2020年9月27日

董事及高級管理層

公司名稱	成立地點	業務性質	解散方式	解散日期
意創匯(天津)企業管理中心 (有限合夥)	中國	管理服務	決議解散	2022年1月21日
嘉城世紀(天津)企業管理 中心(有限合夥)	中國	管理服務	決議解散	2024年12月12日

龍先生已確認，上述每間公司於解散時均具備償付能力，且其本人並無任何不當行為導致該等解散。彼並不知悉因該等解散而已經或將會對其提出的任何實際或潛在索償，且彼於上述每間公司的參與均屬其作為該等公司之董事、監事、經理及／或分支機構負責人提供服務的一部分，各公司的解散過程中並無涉及任何失當行為或瀆職行為。

獨立非執行董事

鄒國祥先生，60歲，本公司獨立非執行董事。

鄒先生自2017年8月，擔任中國生物科技服務控股有限公司(股份代號：8037.HK)獨立非執行董事；自2018年5月起，擔任深圳市士辰諮詢服務有限責任公司執行董事；自2025年9月起，擔任廣東匯成真空科技股份有限公司(股份代號：301392.SZ)獨立非執行董事。

董事及高級管理層

鄢先生於2007年9月至2010年6月期間，擔任天健會計師事務所部門經理；於2010年7月至2012年1月期間，擔任崇義章源鎢業股份有限公司(股份代號：002378.SZ)總經理助理兼財務部經理；於2012年3月至2014年12月期間，擔任大華會計師事務所合夥人；於2016年8月至2019年8月期間，擔任深圳市君行信息科技有限公司總經理；於2018年8月至2024年7月期間，擔任深圳市天威視訊股份有限公司(股份代號：002238.SZ)獨立非執行董事。

鄢先生於2005年7月取得西南大學會計學學士學位。鄢先生於1998年4月取得註冊會計師資格，為中國註冊會計師協會(CICPA)非執業會員，彼亦於1997年8月獲中國資產評估協會頒授註冊資產評估師專業資格。

傅捷女士，48歲，本公司獨立非執行董事。

傅女士自2025年12月起擔任中國康大食品有限公司(股份代號：00834.HK)首席財務官。

傅女士於2004年8月至2016年3月期間，於安永華明會計師事務所，擔任審計員、高級審計員、審計部經理及高級經理；於2016年4月至2019年7月擔任中國優通控股有限公司的首席財務官；於2018年2月至2024年4月擔任綠色動力環保集團股份有限公司(股份代號：601330.SH、01330.HK)獨立非執行董事；於2019年9月至2024年6月擔任中國康大食品有限公司(股份代號：00834.HK)首席財務官；自2024年7月至2025年12月，擔任佳力創投有限公司投資總監。

傅女士於2000年7月取得中央財經大學金融專業經濟學學士學位。傅女士於2006年1月獲得註冊會計師資格，為中國註冊會計師協會(CICPA)的非執業會員，彼亦為特許公認會計師公會(ACCA)資深會員及香港會計師公會(HKICPA)會員。

董事及高級管理層

唐都遠先生，48歲，本公司獨立非執行董事。

唐先生自2020年10月起，擔任深圳光大同創新材料股份有限公司（股份代號：301387.SZ）獨立非執行董事；自2022年6月起，擔任國浩律師（深圳）事務所執業律師。

唐先生於2009年8月至2019年2月擔任國浩律師（深圳）事務所執業律師；於2019年2月至2020年1月擔任廣東信達律師事務所執業律師；於2020年2月至2022年2月期間，擔任北京市君澤君（深圳）律師事務所執業律師。

唐先生於2000年7月取得西南政法大學法學學士學位。唐先生於2005年9月獲得廣東省司法廳簽發的執業律師證書。

高級管理層

下表載列我們的高級管理團隊成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
趙楠楠先生	44	執行董事、 總經理	2007年 4月	2019年12月	負責本公司的整體發 展策略、業務計劃 及整體運營	無
吳豫輝先生	40	副總經理	2010年3月	2025年11月	負責本公司產品部門 的研發規劃及產品 管理中心資源整合	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
柳景元先生	45	副總經理	2019年8月	2022年12月	負責本公司供應鏈管理、採購管理	無
郭石光先生	40	副總經理	2011年3月	2025年11月	負責本公司海外市場營銷及管理	無
陳亮先生	38	副總經理	2010年 3月	2025年11月	負責本公司國內市場營銷及管理	無
黃慧傑先生	40	副總經理	2022年5月	2022年12月	負責本公司的戰略、營運與管理	無
陳麗君女士	40	財務總監	2008年 7月	2019年 12月	負責本公司的財務管理	無
梁倫商先生	43	董事會秘書	2024年 4月	2024年 7月	負責本公司董事會相關事務、資本市場及公司治理	無

趙楠楠先生是本公司的執行董事、總經理。有關趙先生的個人履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」部分。

吳豫輝先生，40歲，本公司副總經理。

吳先生於2010年加入本公司，於本公司內擔任多個職位，包括工程師、研發部經理、銷售總監、能源事業部總經理。

吳先生於2010年6月取得許昌學院電氣工程與自動化學士學位。吳先生持有高級工程師專業職稱。

董事及高級管理層

柳景元先生，45歲，本公司副總經理。

柳先生於2019年加入本公司，於本公司內擔任多個職位，包括供應鏈管理中心總經理、照明電源事業部總經理。

在此之前，柳先生於2003年7月至2005年4月擔任科龍國際營銷總公司銷售支持部計劃專員；於2005年5月至2008年6月擔任海信國際營銷總公司銷售支持部計劃主管；於2008年7月至2010年6月擔任海信國際營銷總公司採購部採購主管；於2010年7月至2011年12月擔任海信容聲(廣東)冰箱有限公司採購部採購主管；於2012年1月至2013年3月擔任海信容聲(揚州)冰箱有限公司採購部部長助理；於2013年4月至2015年2月擔任海信(山東)冰箱有限公司資材部副部長；於2015年2月至2018年1月擔任海信容聲(廣東)冰箱有限公司資材部部長；於2018年1月至2018年11月擔任海信容聲(廣東)冰箱有限公司副總經理。

柳先生於2003年6月取得中南大學冶金工程學士學位。柳先生持有中級工程師的專業職稱。

郭石光先生，40歲，本公司副總經理。

郭石光先生於2011年加入本公司。彼曾於本公司內擔任多個職位，包括銷售總監、能源事業部副總經理、能源配電事業部總經理。

郭石光先生於2011年6月取得桂林電子科技大學營銷學學士學位。

陳亮先生，38歲，本公司副總經理。

陳先生於2010年加入本公司。彼曾於本公司內擔任多個職位，包括設備工程師、研發工程師、銷售經理、銷售總監、國內營銷中心總經理。

陳先生於2010年6月取得武漢科技大學自動化學士學位。

董事及高級管理層

黃慧傑先生，40歲，本公司副總經理。

黃先生於2022年加入本公司。彼曾於本公司內擔任戰略運營中心總經理。

在此之前，黃先生於2007年8月至2014年3月期間，擔任海信容聲(廣東)冰箱有限公司人力資源部人力資源專員、主管及部門經理；於2014年3月至2018年7月期間，擔任海信容聲(廣東)冰箱有限公司綜合管理部副部長及部長；於2018年7月至2020年9月期間，擔任海信家電集團股份有限公司順德人力資源共享中心主任；於2020年10月至2022年4月期間，分別擔任海信容聲(廣東)冰箱有限公司綜合管理部副部長及部長。

黃先生於2012年12月在華南師範大學完成人力資源管理本科課程。

陳麗君女士，40歲，本公司財務總監。

陳女士於2008年加入本公司。彼曾於本公司內擔任多個職位，包括總經理助理、證券事務代表、董事會秘書、副總經理。

陳女士於2008年6月取得中國三峽大學科技學院電氣工程與自動化學士學位。陳女士持有中級會計師專業職稱以及董事會秘書資格證書。

梁倫商先生，43歲，本公司董事會秘書及聯席公司秘書之一。

梁先生於2024年加入本公司，擔任本公司證券部總經理。

董事及高級管理層

在此之前，梁先生於2014年8月至2019年1月擔任歐浦智網股份有限公司證券部副總經理；於2019年9月至2024年3月擔任小熊電器股份有限公司證券部投資者關係經理及證券事務代表。

梁先生於2005年7月取得上海海事大學交通運輸學士學位。梁先生持有董事會秘書資格證書。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，我們的董事及高級管理層成員均無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司的董事。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任我們董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關我們董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

梁先生是本公司的聯席公司秘書之一。有關梁先生的個人履歷詳情，請參閱「— 高級管理層」。

岑女士是本公司的聯席公司秘書。岑女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra集團成員公司)公司秘書服務部高級經理。

岑女士在公司秘書領域擁有逾25年經驗。岑女士目前於聯交所上市公司(包括海隆控股有限公司(股份代號：01623.HK)、本間高爾夫有限公司(股份代號：06858.HK)、藥明生物技術有限公司(股份代號：02269.HK)、腦動極光醫療科技有限公司(股份代號：06681.HK)、古茗控股有限公司(股份代號：01364.HK)及MetaLight Inc.(股份代號：02605.HK))擔任多個公司秘書／聯席公司秘書職位。

岑女士於1997年取得嶺南學院(現稱嶺南大學)工商管理學士學位，其分別為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會向多個委員會委以特定職責。根據中國有關法律法規及上市規則內的企業管治常規，本公司已設立五個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及環境、社會與治理委員會。

審計委員會

我們已根據《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》設立審計委員會。審計委員會的主要職責為審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並向董事會提供意見。審計委員會包括三名獨立非執行董事，即鄢國祥先生、傅捷女士、唐都遠先生。鄢先生為審計委員會主席，具有《上市規則》第3.10(2)條及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬與考核委員會

我們已根據《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為制訂評鑑標準，對董事及高級管理人員進行評估，以及制定和審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會包括三名獨立非執行董事，即傅女士、鄢先生、唐先生。傅女士擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》設立提名委員會。提名委員會的主要職責為對董事和高級管理人員的人選進行評估、對選擇標準和程序等事項進行研究並向董事會提出建議。提名委員會包括三名獨立非執行董事，即唐先生、鄢先生及傅女士。唐先生擔任提名委員會主席。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並遵守《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》的相關規定。戰略委員會的主要職責向董事會提出有關業務目標、總體發展戰略規劃和各專項發展戰略規劃的建議。戰略委員會由三名董事組成，即肖俊承先生、趙楠楠先生、鄒國祥先生。肖先生擔任戰略委員會主席。

環境、社會及治理委員會

我們已成立環境、社會及治理委員會，並遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》的相關規定。環境、社會及治理委員會的主要職責為制定公司環境、社會及管制願景、目標和策略，評估及監督相關政策及措施的實施情況。環境、社會及治理委員會由三名董事組成，即肖俊承先生、趙楠楠先生、傅捷女士。肖先生擔任環境、社會及治理委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以薪金、津貼及股權激勵、與績效掛鈎的獎金及退休金計劃供款的形式獲取薪酬。我們的獨立非執行董事所獲取的薪酬參考其各自的職位及職責(包括彼等作為董事委員會成員或主席的職務)後釐定。

截至2023年、2024年12月31日止年度各年及2025年9月30日止九個月，支付或應付予我們董事的薪酬總額分別為人民幣2,189,221元、人民幣2,333,071元及人民幣1,157,463元。根據目前生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止財政年度應付予董事的稅前薪酬總額(包括可能支付的任何酌情發放的獎金)約為人民幣1,800,000元。

截至2023年、2024年12月31日止年度各年及2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名及一名董事。截至同一時間，本集團五名最高薪人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣8,204,000元、人民幣10,244,000元、人民幣5,054,000元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或任何五名最高薪酬人士支付任何報酬作為吸引加入或加入本集團後的激勵。於往績記錄期間，任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士均未因離任本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他

董事及高級管理層

職位而獲支付或收取任何補償。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，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會考慮可比公司支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及責任以及本集團表現後作出的推薦建議。

企業管治

我們致力達致高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要，並能保障股東的利益。為實現此目標，我們預期在[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》及《企業管治報告》中的企業管治要求。

董事會多元化政策

根據我們的董事會多元化政策，我們尋求通過在選擇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、文化背景、教育背景、種族及任職期限，以實現董事會多元化。最終任命決定以獲選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻為依據。

我們的董事會目前由1名女性董事及6名男性董事組成。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、財務與會計、企業管治以及與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得不同專業的學位，包括工程、新聞傳播、金融、法律、會計、工商管理。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多角度應對挑戰及機遇，培養創新解決方案及制定全面的策略。考慮到我們現有業務模式及特定需要以及各董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人選。[編纂]完成後，提名委員會將不時監督和評估董事會多元化政策的落實情況，以確保其持續有效，並作出可能需要的任何修訂及向董事會建議任何該等修訂以供考慮及批准(倘需)。我們亦將在年度報告內載列董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼均無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據《上市規則》第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2026年1月23日獲得《上市規則》第3.09D條下所述的法律意見；及(ii)明白《上市規則》中適用於彼作為《上市規則》項下上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

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)條所述的各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

合規顧問

根據《上市規則》第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司作為我們的合規顧問。合規顧問將為我們提供有關遵守《上市規則》以及其他適用法律、規則、守則及指引的指導及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能須予公佈或屬關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 如我們建議動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或如我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及

董事及高級管理層

- (d) 如香港聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司香港聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、規例或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始並預計直至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條的日期為止。