

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

本公司董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司監事會包括三名監事。本公司所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律及香港上市規則所訂明的資格要求，以擔任其各自職位。

### 董事會

本公司董事的簡要資料載列如下：

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
高場先生.....	42歲	執行董事、董事 會主席及 總經理	2013年9月	2014年 4月28日	負責本集團整體 戰略規劃、業 務指引及管理
林榕楨女士....	40歲	執行董事及副總 經理	2014年8月	2016年 2月25日	負責本集團營運 管理
董冰先生.....	36歲	執行董事及董事 會秘書	2021年5月	2021年 7月8日	負責我們的企業 管治及信息 披露
王麗贊女士....	51歲	執行董事及財務 總監	2014年1月	2018年 11月5日	負責我們的企業 管治及財務 管理

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
鄭成先生.....	35歲	非執行董事	2022年7月	2022年 7月8日	負責向董事會提 供意見並參與 制定公司整體 業務計劃
郭劍威先生....	44歲	非執行董事	2021年7月	2021年 7月8日	負責向董事會提 供意見並參與 制定公司整體 業務計劃
陸建忠先生....	71歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年 1月19日	負責就本集團的 營運及管理提 供獨立意見
謝澍先生.....	33歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年 1月19日	負責就本集團的 營運及管理提 供獨立意見
吳國賢先生....	50歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年 1月19日	負責就本集團的 營運及管理提 供獨立意見

## 董事、監事及高級管理層

### 執行董事

**高場先生**，42歲，為執行董事、董事會主席及本公司總經理。高先生於2013年9月創立本集團，於2014年4月28日獲委任為本公司董事兼總經理及於2026年1月28日調任為執行董事。

高先生創立本集團，並自本集團成立以來一直負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理。高先生密切關注中國MRO工業供應鏈領域的數字化發展趨勢，並帶領我們發展，使我們技術驅動型供應商的地位更為鞏固。在高先生的領導下，我們的平台已發展成為中國領先的線上MRO採購服務提供商之一，為中國及海外客戶提供穩定、品質可控且具成本效益的MRO產品供應。

自2010年6月起至本集團創立前，高先生擔任上海財維鍵鑫貿易有限公司總經理。

高先生於2009年4月獲得澳洲莫納士大學商務會計專業學士學位。

**林榕楨女士**，40歲，為執行董事及本公司副總經理。林女士於2014年8月加入本集團，擔任副總經理。彼於2016年2月25日獲委任為董事及於2026年1月28日調任為執行董事。

加入本集團前，林女士於2007年7月至2014年8月期間於保利置業集團有限公司（一間於聯交所上市的公司(00119.HK)）任職，最後職位為銷售經理。

林女士於2022年8月獲億歐評選為中國20大青年女性創始人之一。

林女士於2010年7月畢業於中國中央廣播電視大學，主修行政管理。林女士現正於中國長江商學院攻讀EMBA學位，於2022年8月入學。

**董冰先生**，36歲，為執行董事及董事會秘書。董先生於2021年5月加入本集團，擔任董事會秘書。彼於2021年7月8日獲委任為董事及於2026年1月28日調任為執行董事。

## 董事、監事及高級管理層

加入本集團前，董先生於2016年10月至2021年5月期間擔任上海東韋投資管理合夥企業(有限合夥)的投資副總裁，於2015年8月至2016年10月期間擔任上海容承企業管理有限公司戰略投資經理。彼亦自2021年7月起擔任上海頭鐵網絡科技有限公司董事，並自2013年12月起擔任濰坊明森恆韻鋼琴有限公司監事。

董先生於2011年7月獲得中國的中國傳媒大學雙學士學位，主修廣播及電視導演與公共關係，並於2012年12月獲得英國拉夫堡大學全球媒體與文化產業碩士學位。

王麗贊女士，51歲，為執行董事及本公司財務總監。王女士於2014年1月加入本集團擔任本公司財務總監。彼於2018年11月5日獲委任為董事及於2026年1月28日調任為執行董事。

加入本集團前，王女士於1993年8月至2001年10月期間於上海華安集裝箱儲運有限公司工作，彼曾於上海合民物流有限公司工作，並於2012年8月辭任。彼於2012年9月至2013年12月期間擔任上海財維鍵鑫貿易有限公司財務總監。

王女士於2006年6月獲得中國華中科技大學法學學士學位。彼於2008年4月獲上海市統計局頒發統計資格證。

### 非執行董事

鄭成先生，35歲，為非執行董事。彼於2022年7月8日獲委任為董事及於2026年1月28日調任為非執行董事。

加入本集團前，鄭先生亦於2015年3月至2017年9月期間擔任北京海洋基石創業投資管理有限公司投資經理。彼亦擔任上海五爺餐飲管理有限公司、Hive Box Holding Ltd.、深圳市豐巢科技有限公司及廈門准者體育用品有限公司董事，並擔任鼎暉創新諮詢(北京)有限公司創新與增長投資部的執行總監。

鄭先生於2012年11月獲得加拿大多倫多大學文學學士學位，並於2014年12月獲得澳洲莫納士大學會計學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

郭劍威先生，44歲，為非執行董事。彼於2021年7月8日獲委任為董事及於2026年1月28日調任為非執行董事。

彼亦自2013年起擔任春華資本有限公司董事總經理。

郭先生獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院MBA碩士學位。

### 獨立非執行董事

陸建忠先生，71歲，於2026年1月28日獲委任為獨立非執行董事。

陸先生於會計及企業管治方面擁有豐富經驗。彼自2022年1月起擔任中興華會計師事務所上海分所董事。彼亦自2016年10月起擔任華泰保興基金管理有限  
公司董事，於2018年12月至2025年9月擔任上海儀電(集團)有限公司董事，自2021年12月起擔任博邁科海洋工程股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(603727.SH))獨立董事，及自2022年8月起擔任天津銀行股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(01578.HK))獨立非執行董事。彼曾任上海海事大學副教授，於1996年10月至2012年6月期間擔任普華永道中天會計師事務所審計部合夥人。

陸先生亦擔任多個獨立董事及監事職務，包括於2015年3月至2021年3月期間擔任杭州海康威視數字技術股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(002415.SZ))獨立董事，於2021年3月至2025年9月期間擔任杭州海康威視數字技術股份有限公司監事，於2017年12月至2024年7月期間擔任中遠海運發展股份有限公司(一間於上海證券交易所及聯交所上市的公司(601866.SH及02866.HK))獨立董事，於2019年1月至2025年1月擔任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(600661.SH))獨立董事，及於2021年5月至2024年6月擔任上海維科精密模塑股份有限公司(301499.SZ)獨立董事。

彼於2025年5月獲中國註冊會計師協會授予「執業會計師30年誠信執業」榮譽。

陸先生於1983年1月獲得中國上海財經大學學士學位，主修會計學。

謝澍先生，33歲，於2026年1月28日獲委任為獨立非執行董事。

## 董事、監事及高級管理層

謝先生於2020年10月至2024年8月期間擔任中國政法大學副教授，並自2024年9月起擔任中國政法大學教授。

謝先生於2024年9月獲中國政法大學授予教授職稱。

謝先生於2014年6月於中國浙江工商大學取得法學學士學位。彼其後於2017年6月於中國政法大學取得訴訟法學碩士學位，並於2020年6月於中國政法大學取得訴訟法學博士學位。

吳國賢先生，50歲，於2026年1月28日獲委任為獨立非執行董事。

吳先生在財務管理方面擁有豐富經驗，並駐香港。吳先生自2024年1月9日起擔任美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，02453.HK）的獨立非執行董事；自2021年12月起擔任百望股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（06657.HK））的獨立非執行董事。

吳先生於1999年10月至2012年8月期間任職於畢馬威會計師事務所，最後擔任高級經理一職；於2014年11月至2019年8月期間擔任明陽智慧能源集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（601615.SH））的首席財務官。吳先生於2019年5月至2020年7月期間擔任Meten EdtechX Education Group Ltd.（一間於納斯達克上市的公司，股票代碼：METX）的首席財務官；於2020年11月至2021年7月期間擔任Zhangmen Education Inc.（一間股份於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：ZME）的董事兼首席財務官。

吳先生於1999年11月於香港科技大學取得工商管理（會計）學士學位。彼自2003年1月起為香港會計師公會會員，並於2019年4月取得擔任上海證券交易所上市公司董事會秘書的資格。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事會

截至最後實際可行日期，本公司的監事會由三名成員組成。根據中華人民共和國公司法，股份有限公司可依其公司章程規定，不設監事會而設立由董事會成員組成的審核委員會，並行使監事會職權。因此，緊隨[編纂]完成後，監事會將即時解散。各監事將自[編纂]起辭任監事職務。

本公司監事的簡要資料載列如下：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為監事日期	角色及職責
杜杉女士.....	43歲	監事	2019年9月	2026年 1月19日	監督董事及本集團高級管理層的表現
江樂琛先生....	38歲	監事	2017年1月	2026年 1月19日	監督董事及本集團高級管理層的表現
周敏娜女士....	39歲	監事	2016年11月	2026年 1月19日	監督董事及本集團高級管理層的表現

## 董事、監事及高級管理層

杜杉女士，43歲，於2026年1月19日獲委任為監事。

杜女士於2019年9月加入本集團，此後擔任本公司數據運營中心副總裁。在此之前，彼於2006年7月至2009年12月期間於德勤華永會計師事務所有限公司深圳分所任職；於2011年1月至2013年8月期間在上海羅曼投資有限公司任職。彼於2013年9月至2017年12月期間在上海黎曼投資管理合夥企業(有限合夥)任職，亦自2018年1月在上海黎曼投資顧問有限公司任職，並於2019年9月辭職。

杜女士於2004年7月於中國上海大學取得學士學位，主修會計，並於2005年12月於英國格拉斯哥大學主修並取得國際會計與財務管理學碩士學位。

江樂琛先生，38歲，於2026年1月19日獲委任為監事。

江先生於2017年1月加入本集團，此後擔任採購總監。在此之前，彼於2012年10月至2015年10月期間擔任上海旺旺食品集團有限公司運營專員。

江先生於2009年6月於中國常州信息職業技術學院取得大專學位，主修物流管理，並於2023年1月於中國南開大學取得學士學位，主修市場營銷。

周敏娜女士，39歲，於2026年1月19日獲委任為監事。

周女士於2016年11月加入本集團，此後於人力資源部任職。在此之前，彼於2014年2月至2014年9月期間擔任上海久彰電子商務有限公司人力資源經理，並於2014年9月至2016年10月期間擔任上海曉馬信息科技有限公司人力資源經理。

周女士於2007年6月於中國揚州教育學院取得專科學位，主修數學教育。彼亦持有教師資格證。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

本公司高級管理層的簡要資料載列如下：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為高級管理層日期	角色及職責
高場先生.....	42歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2013年9月	2014年 4月28日	負責本集團的整體策略規劃、業務方向及管理
林榕楨女士....	40歲	執行董事兼副總經理	2014年8月	2014年 8月1日	負責本集團的營運管理
董冰先生.....	36歲	執行董事兼董事會秘書	2021年5月	2021年 5月6日	負責本公司的企業管治及信息披露
王麗贊女士....	51歲	執行董事兼財務總監	2014年1月	2014年 1月1日	負責本公司的企業管治及財務管理

有關高場先生的履歷詳情，請參閱「一董事會一執行董事」。

有關林榕楨女士的履歷詳情，請參閱「一董事會一執行董事」。

有關董冰先生的履歷詳情，請參閱「一董事會一執行董事」。

有關王麗贊女士的履歷詳情，請參閱「一董事會一執行董事」。

## 董事、監事及高級管理層

### 聯席公司秘書

董冰先生，為本公司的聯席公司秘書之一。有關董冰先生的履歷詳情，請參閱「－董事－執行董事」。

陳靜雅女士，為本公司的聯席公司秘書之一。陳女士在公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案高級經理。彼持有香港理工大學公司管治碩士學位。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 董事會轄下委員會

根據相關中國法律法規、本公司組織章程細則及上市規則下的企業管治常規，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

#### 審核委員會

本公司的審核委員會由三名董事組成，即陸建忠先生、謝澍先生及吳國賢先生。陸建忠先生擔任委員會主席。本公司審核委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 監督及評估外聘審計師的工作；
- 作為本公司與外聘審計師之間的主要聯絡渠道，監督及協調內部及外部審計，並審閱本公司為僱員就財務報告、內部監控或其他事宜的潛在不當行為提出關注的安排。審核委員會應確保對該等事宜進行獨立及公平調查的適當安排，以及採取適當的後續行動；
- 審閱本公司的財務資料及其披露，包括其完整性，並審查財務報表及報告中所載有關財務報告的重大意見；
- 監督及評估本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控系統；及
- 處理法律、法規、本公司股份上市所在司法權區的證券監管規則、本公司組織章程細則或董事會授權的其他事宜。

## 董事、監事及高級管理層

### 薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名董事組成，即謝澍先生、陸建忠先生及董冰先生。謝澍先生擔任委員會主席。本公司薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策，確保透明及公平；
- 評估執行董事的表現並批准其服務合約；
- 建議對執行董事的表現進行評核並批准其服務合約；
- 考慮市場比較、時間投入及職責，以釐定薪酬；
- 批准因離職或終止職務的補償，確保與合約條款一致；
- 確保任何董事不得參與決定其自身薪酬；
- 管理股權激勵計劃及僱員持股計劃；及
- 處理法律、法規及本公司組織章程細則規定的其他事宜。

### 提名委員會

本公司的提名委員會由三名董事組成，即陸建忠先生、謝澍先生及林榕楨女士。陸建忠先生擔任委員會主席。本公司提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 制定及建議選任董事及高級管理層的標準及程序，並就該等標準向董事會提供意見；
- 物色及提名合資格人選出任董事及高級管理層職位，並就委任及罷免向董事會提供意見；
- 審閱董事會的表現、架構、規模及組成(包括技能、知識及多元化)，並建議變更以符合本公司的策略；
- 制定及維持董事會多元化政策，並於本公司的企業管治報告中披露；

## 董事、監事及高級管理層

- 評估獨立非執行董事的獨立性，並就關鍵職位的繼任規劃提供意見；及
- 處理本公司股份上市所在司法權區法律、規則及規例、本公司組織章程細則或董事會授權的其他事宜。

### 董事確認

各董事確認，其(i)已於2026年1月22日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市規則項下聯交所上市發行人董事的責任，並進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務存在或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬

我們的董事、監事及高級管理層以基本年薪和績效年薪的形式收取其薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款及／或其他實物福利。

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，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣20.7百萬元、人民幣22.6百萬元及人民幣15.0百萬元。

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，支付予監事的薪酬總額分別為人民幣4.5百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣3.6百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，我們支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣31.8百萬元、人民幣34.9百萬元及人民幣24.5百萬元。

## 董事、監事及高級管理層

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，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離職補償。我們的非執行董事及監事並無自本公司收取薪酬。於有關期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

我們董事、監事及高級管理層的薪酬乃參照本公司財務指標及業務目標的完成情況、高級管理層的工作範圍及責任、董事及高級管理層各項績效指標的完成情況以及董事及高級管理層在業務創新及盈利能力方面的經營表現等因素釐定。

除上文及「財務資料」、「附錄一—會計師報告」及「附錄六—法定及一般資料」所披露者外，本集團就往績記錄期間並無向我們的董事、監事及高級管理層支付或應支付任何其他款項。根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度的董事及監事薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣26.35百萬元。

有關於往績記錄期間支付予我們董事、監事及高級管理層的薪酬及支付予本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額的詳情，請參閱附錄一會計師報告。

### 董事及監事權益

除本文件所披露者外，我們的董事及監事並無(i)截至最後實際可行日期於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、監事、高級管理層或單一最大股東集團成員存在任何其他關係；及(iii)於緊接本文件日期前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

### 管理層留駐

我們已申請並已獲聯交所批准豁免遵守上市規則第8.12條。進一步詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

### 董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其中載明實現董事會多元化的方法。

本公司提名委員會代表董事會審核及評估董事會組成，並就新董事的委任提出建議，過程中會考量多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、行業及地區經驗以及服務年資。董事會所有委任將基於用人唯才原則並根據客觀標準審核候選人資格，同時充分考量董事會多

## 董事、監事及高級管理層

元化的益處。提名委員會將每年於企業管治報告中披露董事會組成，並監督董事會多元化政策的執行情況。提名委員會將檢討董事會多元化政策及評估其有效性，並於必要時作出任何所需修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供考慮及批准。

我們的董事會具備均衡的經驗及行業背景。我們的董事擁有多元化的教育背景，涵蓋經濟學、法律、會計、工商管理及管理學等領域，同時具備不同的行業背景及專業資格。我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員人數超過三分之一。此外，我們的董事會有兩名女性董事且年齡跨度廣。經考慮本公司的業務模式及我們董事的背景與能力，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會的多元化，並將盡最大努力物色及推薦合適人選以供董事會考慮。相關委任須待董事根據相關準則對候選人進行合理評估，確認其具備適當的資格及經驗，並將履行其受信責任以符合本公司及其股東的整體最佳利益後作出。

### 遵守企業管治守則

我們致力於實現高水準的企業管治，這對於我們的發展至關重要，並能夠保障我們的股東權益。為此，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。

本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則第二部分守則條文C.2.1除外，該條文規定董事會主席與總經理的職務應予分開，不應由同一人擔任。

目前，本公司董事會主席及總經理由高先生擔任。鑒於高先生自本集團成立以來所作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由高先生同時擔任董事會主席及總經理將為本集團提供強有力且一致的領導，並有助於高效執行業務策略。我們認為，高先生於[編纂]後繼續同時擔任該兩項職務，實屬恰當，且符合本集團業務發展及未來前景之利益，故目前無意將董事會主席與總經理之職能分離。

## 董事、監事及高級管理層

儘管此安排將構成對企業管治守則第二部分守則條文C.2.1的偏離，但董事會認為，考慮到以下因素，此安排不會削弱董事會與本公司管理層之間的權力制衡：(i)董事會內有足夠的制衡機制，因為董事會的決策需經至少半數董事批准，且董事會包含三名獨立非執行董事，符合香港上市規則的要求；(ii)高先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括為本公司利益行事、以本公司最佳利益為依歸，並據此為本集團作出決策；及(iii)權力制衡透過董事會的運作得以確保，董事會由經驗豐富、具備高素質的人士組成，定期舉行會議討論影響本公司營運的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務及營運政策均經董事會及高級管理層充分討論後共同制定。董事會將持續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要分離董事會主席及總經理的職務。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司於以下情況將及時諮詢合規顧問並向其尋求意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能為上市規則第14章或第14A章項下須予公佈的交易或關連交易時(包括發行股份及購回股份)；
- (c) 本公司擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團業務活動、發展或業績偏離[編纂]文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向[編纂]作出查詢時。

本公司合規顧問的委任任期應自[編纂]開始，並於本公司遵守上市規則第13.46條就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的結算日結束，且可經雙方協議予以延長。