

董事及高級管理層

概覽

董事會由十名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。除一名職工代表董事由職工代表大會選舉產生外，所有董事均由股東會選舉產生，任期三年，可重選連任。董事會的主要權力及職能包括但不限於召集股東會、向股東會提呈報告、落實在股東會上通過的決議案及本集團的投資方案、確定本集團的基本管理制度、制定本集團利潤分配方案及彌補虧損方案以及行使公司章程所賦予的其他權力及職能。

董事

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 | 職責及責任 |
|--------------|-----|-----------------|--------------|---------------|---|
| 執行董事 | | | | | |
| 馮檣銘先生..... | 39歲 | 董事長、執行 董事兼總裁 | 2016年8月 | 2023年2月 | 負責制定本集團的整 體戰略規劃及主持 董事會事務 |
| 吳長明先生..... | 49歲 | 執行董事兼副總裁 | 2000年8月 | 2025年7月 | 負責本集團業務發展 及營銷策略 |
| 蘇浩博士..... | 33歲 | 執行董事 | 2022年6月 | 2025年7月 | 負責本集團海外業務 的運營及管理 |
| 何文天博士..... | 34歲 | 執行董事 | 2023年8月 | 2025年7月 | 負責本集團新興業務 的運營及管理 |
| 羅沖博士..... | 35歲 | 執行董事 | 2020年7月 | 2025年7月 | 負責本集團新能源業 務的監督及管理， 並依照公司章程及 適用法律履行職工 董事職責 |
| 非執行董事 | | | | | |
| 王樹光博士..... | 40歲 | 非執行董事 | 2020年9月 | 2020年10月 | 負責本集團新能源 業務的戰略規劃及 發展 |

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 董事的日期 | 職責及責任 |
|----------------|-----|---------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 李文貴博士..... | 43歲 | 獨立非執行董事 | 2025年1月 | 2025年1月 | 負責就運營及管理向 董事會提供獨立意 見及判斷 |
| 文獻軍先生..... | 63歲 | 獨立非執行董事 | 2021年9月 | 2021年9月 | 負責就運營及管理向 董事會提供獨立意 見及判斷 |
| 鄭金都先生..... | 61歲 | 獨立非執行董事 | 2025年7月 | 2025年7月 | 負責就運營及管理向 董事會提供獨立意 見及判斷 |
| 鄭璟燁先生..... | 37歲 | 獨立非執行董事 | [編纂] | [編纂] | 負責就運營及管理向 董事會提供獨立意 見及判斷 |

執行董事

馮櫓銘先生，39歲，本公司董事長、執行董事兼總裁。馮先生於2016年8月加入本集團擔任董事，並於2023年2月重新加入本集團，擔任董事兼本公司總裁，並於2025年7月獲委任為董事長。馮先生於2026年1月調任為執行董事且其主要負責制定本集團的整體戰略規劃及主持董事會事務。

馮先生為一位經驗豐富的高管，擁有強大的領導能力與深厚的企業管理及公司治理基礎，因其能以清晰的思路及穩健的判斷力帶領不同行業的組織而被認可。馮先生擁有逾10年企業管理及公司治理經驗。2014年8月至2019年3月，彼擔任海亮集團副總裁，並自2016年3月起一直擔任其董事。彼曾經或目前擔任不同行業多家公司的董事職務，包括自2014年8月起擔任浙江海亮健康食品集團有限公司執行董事、自2015年10月起擔任浙江海亮電子商務有限公司執行董事、2015年12月至2023年12月擔任杭州璞

董事及高級管理層

榮貿易有限公司執行董事、自2017年5月起擔任碩奧國際控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2336）執行董事及2017年7月至2025年1月擔任杭州海亮學前教育集團有限公司董事。

近年來馮先生因其成就獲得了諸多表彰，包括於2023年11月獲2023數據交易節評審會評為2023年度領軍數商人物、獲2023中國長三角青年企業家論壇評為2023年度中國長三角十大傑出青年企業家，並於2023年12月獲浙江日報傳媒有限公司評為第十屆光榮浙商。

馮先生現時擔任多個重要的社會及行業職務，包括中國有色金屬工業協會銅業分會副理事長、中國有色金屬加工工業協會副理事長、浙江省青年企業家協會副會長、浙江省新生代企業家聯誼會副會長、浙商總會青年企業家委員會執行主席。

馮先生分別於2013年5月及2014年8月取得美國舊金山大學創業與革新學士學位及全球創業與管理碩士學位。其於2021年6月取得哥倫比亞大學、倫敦商學院及香港大學工商管理碩士學位。

吳長明先生，49歲，本公司執行董事兼副總裁。吳先生於2000年8月加入本集團，並自2023年2月起擔任副總裁及自2025年7月起擔任董事。吳先生於2026年1月調任為執行董事。除該等角色外，吳先生現時於本集團內五家附屬公司擔任董事職務。其負責本集團業務發展及營銷策略。

董事及高級管理層

吳先生擁有逾20年銷售及業務營運經驗。吳先生於2000年8月加入本集團，歷任本集團銷售人員、銷售總監、總經理及副總裁。其職業生涯牢固根植於我們的組織，使其能夠掌握我們銷售體系方面的深厚專業知識，深刻了解我們的業務動態，並具備從一線到高級管理層推動商業增長的能力。

吳先生於1998年7月取得中國浙江工業大學電氣技術副學士學位。

蘇浩博士，33歲，執行董事。蘇博士於2022年6月加入本集團，並自2025年7月起擔任董事，並於2026年1月調任為執行董事。其負責本集團海外業務的運營及管理。

蘇博士在工程學以及企業管理及營運方面擁有相關經驗。2022年6月至2025年2月，其歷任本公司全資附屬公司浙江海亮新材料有限公司助理經理、副總經理及總經理。

蘇博士於2014年7月獲得中國西北工業大學機械設計製造及其自動化學士學位。其分別於2018年3月及2022年6月於中國北京航空航天大學取得航天工程碩士學位及清華大學取得機械工程博士學位。

何文天博士，34歲，執行董事。何博士於2023年8月加入本集團擔任助理總裁，並自2025年7月起擔任董事。其於2026年1月調任為執行董事。其負責本集團新興業務的運營及管理。

何博士於2023年12月至2026年1月擔任海亮集團輪值總裁，主要負責人力資源管理、數字化轉型及日常管理。其於海亮集團積累的經驗提高了本集團的管理能力，尤其是在組織發展及數字化轉型方面。

何博士於2014年7月取得中國寧波諾丁漢大學國際商業經濟學士學位，2015年11月取得英國倫敦政治經濟學院管理、信息系統及數字創新碩士學位，並於2022年8月取得中國清華大學工商管理博士學位。

董事及高級管理層

羅冲博士，35歲，執行董事。羅博士於2020年7月加入本集團擔任董事長助理，並自2025年7月起擔任董事，並於2026年1月調任為執行董事。其主要負責本集團新能源業務的監督及管理，並依照公司章程及適用法律履行職工董事職責。

羅博士歷任本公司董事長助理、職工代表監事及工會委員會副主席，以及附屬公司總經理助理及輪值總裁。其於該等角色積累的經驗（主要有關監督生產及銷售管理）進一步增強了本集團的運營能力。

羅博士於2023年4月獲甘肅省蘭州新區職稱改革辦公室認定為材料成型及控制工程高級工程師（副高級），亦於2022年7月榮獲甘肅省蘭州新區科技發展局頒發蘭州新區第三屆創新創業大賽一等獎；於2024年12月榮獲甘肅省金屬學會頒發2024年度甘肅省冶金有色工業科技進步獎一等獎；及於2024年12月榮獲甘肅省科學技術廳頒發第十三屆中國創新創業大賽（甘肅賽區）一等獎。

羅博士於2014年7月取得中國西北工業大學材料成型及控制工程學士學位，並於2019年7月取得中國清華大學機械工程博士學位。

非執行董事

王樹光博士，40歲，非執行董事。王博士於2020年9月加入本集團，並自此擔任董事職務，並於2026年1月調任為非執行董事。其自2026年1月起亦擔任海亮集團總裁。其主要負責新能源材料領域的戰略規劃及發展。

王博士擁有逾10年財務管理及風險管理經驗。自2011年7月起，歷任烏魯木齊高新區（新市區）財政局國庫科科長、國有資產管理中心（PPP管理中心）主任、財經辦（金融辦、上市辦）主任（局長）；2015年10月至2019年11月，亦擔任新疆中科援疆創新創業私募基金管理有限公司董事；及2016年3月至2020年9月，擔任新疆高新招銀基金管理有限公司董事長。

董事及高級管理層

王博士分別於2009年6月、2011年6月及2018年12月於中國取得中國人民大學貿易經濟學士學位、公共管理碩士學位及公共管理博士學位。

獨立非執行董事

李文貴博士，43歲，獨立非執行董事。李博士於2025年1月獲委任為獨立董事，並於2026年1月調任為獨立非執行董事。彼主要負責就運營及管理向董事會提供獨立意見及判斷。

李博士擁有逾10年會計、投融資經驗。其於2015年12月至2018年9月，擔任中源家居股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603709）獨立董事；2015年11月至2021年12月，擔任浙江曼卡龍珠寶股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300945）獨立董事；及2018年8月至2024年9月，擔任寧波天普橡膠科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：605255）獨立董事。其分別自2020年10月及2023年1月起擔任杭州福斯達深冷裝備股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603173）及寧波大葉園林設備股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300879）獨立董事。

李博士於2003年7月取得中國礦業大學人力資源管理學士學位，於2005年6月取得中國中山大學會計學碩士學位，並於2014年6月取得中國武漢大學會計學博士學位。

文獻軍先生，63歲，獨立非執行董事。文先生於2021年9月獲委任為獨立董事，並於2026年1月調任為獨立非執行董事。彼主要負責就運營及管理向董事會提供獨立意見及判斷。

文先生擁有逾40年有色金屬研究與應用經驗。1984年至1987年，擔任北京有色金屬研究總院助理工程師；1990年至1992年，擔任中國有色金屬工業總公司科技局工程師；1992年至1996年，擔任中國有色金屬工業技術開發交流中心副處長、高級工程師；1996年至1998年，擔任中國有色金屬工業總公司投資經營部副處長、高級工程

董事及高級管理層

師；1998年至2000年，擔任國家有色金屬工業局行業管理司管理處副處長、正處級調研員、高級工程師；及2001年4月至2021年4月，擔任中國有色金屬工業協會高級工程師（教授級）、副主任。

文先生亦於多家上市公司擔任獨立董事。2009年10月至2015年12月，擔任河南中孚實業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600595）獨立董事；2011年4月至2014年10月，擔任寧夏東方鋁業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000962）獨立董事；2011年5月至2013年9月，擔任浙江棟樑新材股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002082）獨立董事；2013年7月至2016年2月，擔任焦作萬方鋁業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000612）獨立董事；2013年10月至2014年12月，擔任蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002333）獨立董事；及2008年8月至2021年7月，擔任中國忠旺控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：01333）獨立非執行董事。

其自2020年5月起擔任河南神火煤電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000933）獨立董事；自2021年3月起擔任中國宏橋集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1378）獨立董事；自2021年8月起擔任興發鋁業控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：0098）獨立董事；自2021年11月起擔任河南中孚實業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600595）獨立董事；及自2025年3月起擔任南山鋁業國際股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2610）獨立非執行董事。

文先生於1984年7月取得中國中南大學（前稱中南礦冶學院）金屬材料學士學位，並於1990年7月取得中國北京有色金屬研究總院金屬材料碩士學位。

鄭金都先生，61歲，獨立非執行董事。鄭先生於2025年7月獲委任為獨立董事，並於2026年1月調任為獨立非執行董事。彼主要負責就運營及管理向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

鄭先生擁有逾35年合規管理及企業管治經驗。鄭先生於1992年1月至1996年6月，擔任浙江大學(前稱杭州大學)講師；1996年6月至1998年11月，擔任杭州國強律師事務所副主任兼律師；1998年11月至2024年2月，擔任浙江六和律師事務所主任兼律師。現任浙江六和律師事務所首席合夥人兼律師。

鄭先生亦於多家上市公司擔任獨立董事及監事。2009年7月至2015年7月，擔任長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600496)獨立董事；及2014年8月至2020年9月，擔任杭州申昊科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300853)獨立董事。自2024年12月起，擔任浙江曼卡龍珠寶股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300945)獨立董事；自2024年12月起擔任杭州微光電子股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002801)獨立董事；及自2023年7月起擔任杭州銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600926)監事。

鄭先生於1986年7月取得中國浙江大學(前稱杭州大學)經濟法學學士學位，並於1989年7月取得中國政法大學法學碩士學位。

鄭璟燁先生，37歲，已獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就運營及管理向董事會提供獨立意見及判斷。

鄭先生擁有逾15年可持續發展諮詢、ESG合規、企業管治及風險管理經驗。鄭先生於2010年12月至2013年7月，擔任畢馬威會計師事務所審計助理經理；2013年7月至2015年1月，擔任創新實業集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：02788)內部審計高級審計師；2015年1月至2017年7月，擔任德勤諮詢(香港)有限公司風險諮詢項目主管；2017年8月至2018年4月，擔任勝龍國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：01182)財務總監；及2022年3月至2023年4月，擔任羅馬風險諮詢有限公司董事。

董事及高級管理層

鄭先生亦於多家上市公司擔任獨立非執行董事及監事。2022年7月至2022年9月，擔任森美(集團)有限公司(聯交所上市公司，股份代號：00756)獨立非執行董事。自2025年8月起，擔任華聯國際(控股)有限公司(聯交所上市公司，股份代號：00969)獨立非執行董事，亦為上邦永晉諮詢有限公司創始合夥人兼董事。其為英格蘭及威爾士特許會計師(ACA)及認證ESG分析師(CESGA)，並為香港會計師公會會員。

鄭先生於2010年7月在香港取得香港城市大學工商管理(榮譽)學士學位，目前正在攻讀香港理工大學可持續發展碩士學位。

高級管理層

我們的高級管理層負責本集團業務日常營運及管理。下表載列本公司高級管理層成員相關資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入本集團的時間 | 獲委任為高級管理層的日期 | 角色及職責 |
|------------|-----|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 馮櫓銘先生..... | 39歲 | 董事長、 執行董事兼總裁 | 2016年8月 | 2023年2月 | 負責制定本集團的整體戰略規劃及主持董事會事務 |
| 吳長明先生..... | 49歲 | 執行董事兼副總裁 | 2000年8月 | 2023年2月 | 負責本集團整體發展及營銷策略 |
| 王盛先生..... | 56歲 | 副總裁 | 2015年4月 | 2018年4月 | 負責本集團的日常營運及戰略實施 |
| 陳東先生..... | 57歲 | 財務總監 | 2001年10月 | 2025年8月 | 負責本集團的財務管理及會計事宜 |
| 童瑩瑩女士..... | 45歲 | 董事會秘書 | 2024年8月 | 2025年1月 | 負責本集團的企業管治及投資者關係管理 |

有關馮櫓銘先生及吳長明先生的履歷詳情，請參閱「— 董事」。

董事及高級管理層

王盛先生，56歲，本公司副總裁。其於2015年4月加入本集團，並自2018年4月起擔任副總裁，主要負責本集團的日常營運及戰略實施。

王先生擁有豐富的銅業經驗。加入本集團前，王先生任職於江蘇太倉銅材廠有限公司，最後職位為副廠長；擔任上海龍陽精密複合銅管有限公司副總經理；亦於2009年9月至2014年11月，擔任江西耐樂銅業有限公司總經理。

王先生於1992年7月取得中國江西理工大學（前稱南方冶金學院）金屬壓力加工學士學位。

於2020年6月，王先生收到中國證券監督管理委員會浙江監管局發出的警示函（「**警示函**」）。根據警示函，王先生於2019年9月在二級市場出售96,375股A股，總交易金額為人民幣1,030,800元，此舉違反了《上市公司信息披露管理辦法》及《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》。截至最後實際可行日期，除收到警示函外，王先生並無就警示函遭受任何進一步處罰或牽涉任何證券監管部門或證券交易所提出或發起的任何其他調查、聆訊或訴訟。據中國法律顧問告知，根據適用中國法律法規，警示函並不構成重大或嚴重的行政監管措施，且不會損害王先生擔任本公司高級管理層的適格性。本公司已採納內部控制措施，包括（其中包括）加強董事、監事及高級管理層有關相關證券法律及合規要求的培訓，以防止類似違規行為再次發生，且本公司將於[編纂]後安排向所有董事及相關僱員發出通知，提醒彼等上市規則規定的禁售期及交易限制。

陳東先生，57歲，本公司財務總監。其於2001年10月加入本集團並擔任財務總監直至2012年4月。其於2013年9月重新加入本集團並擔任財務總監直至2023年8月，自2025年7月起復職財務總監。其主要負責本集團的財務管理及會計事宜。

陳先生擁有豐富的財務管理經驗。加入本集團前，自2012年5月起，其擔任海亮集團財務結算中心負責人；自2013年2月起，擔任海亮集團財務有限公司財務總監。自2001年10月起，歷任本集團多家附屬公司多個職位，包括董事、財務總監及內控審計中心總監。

董事及高級管理層

陳先生於1990年7月取得中國浙江農業大學(後併入浙江大學)茶學學士學位。陳先生於2008年8月獲浙江省人力資源和社會保障廳認定為高級會計師。

童瑩瑩女士，45歲，本公司董事會秘書。其於2024年8月加入本集團，並自2025年1月起擔任董事會秘書。其主要負責本集團的企業管治及投資者關係管理。

加入本集團前，童女士分別於2007年1月至2011年12月及2020年9月至2021年6月，擔任廈門合興包裝印刷股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002228)及三湘印象股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000863)董事會秘書。

童女士於2001年7月取得中國廈門大學財政金融學士學位，並於2021年6月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，概無董事及高級管理層於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

聯席公司秘書

童瑩瑩女士自2025年1月起擔任董事會秘書，並自2026年1月7日起兼任本公司聯席公司秘書之一。其履歷詳情請參閱本節「—高級管理層」。

周梓浩先生於2026年1月7日獲委任為本公司聯席公司秘書。周先生為達盟香港有限公司上市服務部助理經理且於公司秘書領域擁有約七年經驗。周先生於2018年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位(榮譽)，並為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

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則下的企業管治常規，設立三個董事委員會，即審計委員會、提名、薪酬與考核委員會及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會並制訂書面職權範圍。本公司審計委員會由四名董事組成，即李文貴博士、文獻軍先生、王樹光博士及鄭璟燁先生。李文貴博士擔任委員會主席，並為持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定適當資格的董事。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審核本公司財務資料及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制；
- 檢查本公司財務，對公司董事及高級管理人員的行為進行監督；及
- 審核本公司的財務會計報告，對財務會計報告的真實性、準確性和完整性提出意見。

提名、薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名、薪酬與考核委員會並制訂書面職權範圍。本公司提名、薪酬與考核委員會由三名董事組成，即鄭金都先生、李文貴博士及吳長明先生。鄭先生擔任委員會主席。提名、薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序、考核標準並進行考核；
- 制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案；及
- 就提名或者罷免董事向董事會提出建議。

董事及高級管理層

戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會並制訂書面職權範圍。本公司戰略與ESG委員會由三名董事組成，即馮櫓銘先生、文獻軍先生及鄭金都先生。馮先生擔任委員會主席。戰略與ESG委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- 對重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- 對重大資本運作、資產管理項目進行研究並提出建議；及
- 對公司可持續發展相關風險及ESG事宜進行研究並提出建議。

董事及高級管理層的薪酬

董事、本公司前任監事（「監事」）及高級管理層以工資、薪金及花紅、社會保障供款、界定供款計劃、年金、服務費及其他實物福利形式收取薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣8.7百萬元、人民幣9.7百萬元及人民幣5.8百萬元。根據現行生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事應計稅前薪酬總額（包括估計以股份為基礎的付款開支）約為人民幣12.92百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士分別包括一名、一名及兩名董事。截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予其餘最高薪酬僱員的薪酬總額分別約為人民幣9.1百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣2.4百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司並無向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，作為喪失有關本公司任何附屬公司事務管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄過往三年的任何薪酬或實物福利。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。

企業管治

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東權益。為達成此目標，本公司[編纂]後會遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。

根據企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，於聯交所上市的公司應遵守(但可選擇偏離)主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的規定。我們目前並不區分董事長與總裁，而馮先生目前兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人士兼任董事長及總裁具有以下裨益：(i)可確保本集團的領導一致性，(ii)可確保本集團的整體戰略規劃更加有效及高效，及(iii)利於管理層與董事會之間的信息溝通。董事會認為，權力與權限平衡不會於目前安排下受到影響，這種架構將使本集團能夠及時有效地作出決策並實施決策。董事會將繼續審視並考慮於適當時候分離本公司董事長及總裁的角色，當中計及本集團的整體情況。

董事會多元化政策

我們已採納一項董事會多元化政策，該政策闡明實現董事會多元化的方針。本公司認同並重視擁有多元化董事會的裨益，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從盡可能廣泛的可用人才中吸引、留住和激勵員工的能力的重要因素。

董事及高級管理層

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的篩選將基於多個多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮自身的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終選定將基於候選人優點及將為董事會帶來的貢獻而定。

董事會目前由年齡及性別不同的五名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事（當中包括一名女性董事）組成。董事會成員擁有金屬材料、機械工程、商業管理及經濟學等多個專業的學位。我們認為，董事會在技能、經驗、專業知識及多元化方面擁有均衡組合，可提升董事會在實現可持續業務營運及提升股東價值方面的決策能力及整體成效。我們認為董事會符合董事會多元化政策。

提名、薪酬與考核委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選提名為董事的人士。[編纂]後，提名、薪酬與考核委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何該等修訂以供考慮及批准。提名、薪酬與考核委員會亦將於歷屆年報中載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，其於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無須根據上市規則第8.10條進行披露的任何利益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月7日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白在上市規則下適用於其作為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。

董事及高級管理層

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)條所提述的各項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指導方針向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行的交易（可為須予公佈交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條，就本公司上市證券的價格或交易量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

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意見。

合規顧問的委任任期自[編纂]開始，並預期至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定當日結束。