

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會將由十名董事組成，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，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期 ⁽¹⁾	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
夏信德先生 . . .	61	董事長兼執行董事	2001年1月	2011年 8月29日	負責本集團整體發展戰略、重大決策及全面管理	夏楊女士的父親
甄少強先生 . . .	61	執行董事兼總裁	2020年2月	2020年 8月31日	負責監督本集團業務及整體日常營運	不適用
魯宏力先生 . . .	57	副董事長、執行董事、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	2010年10月	2011年 11月28日	負責本公司的董事會相關事宜、投資者關係及證券事務	不適用
夏楊女士	35	執行董事兼事業部總經理	2015年9月	2017年 8月30日	負責本集團儲能業務的海外市場營銷	夏信德先生的女兒
薛豔妮女士 . . .	45	執行董事兼營銷中心銷售經理	2003年3月	2025年 11月17日	負責本集團銷售及市場營銷	不適用
梁朝暉女士 . . .	52	非執行董事	2011年8月	2011年 8月29日	負責監督管理及就本集團發展提供意見	不適用
南俊民先生 . . .	56	獨立非執行董事	2011年11月	2011年 11月28日	負責為本集團營運及管理提供獨立意見	不適用
彭方平先生 . . .	48	獨立非執行董事	2025年5月	2025年 5月16日	負責為本集團營運及管理提供獨立意見	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期 ⁽¹⁾	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
宋小寧先生 . . .	44	獨立非執行董事	2020年8月	2020年 8月31日	負責為本集團營運及管理提供獨立意見	不適用
劉明先生	49	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責為本集團營運及管理提供獨立意見	不適用

我們的高級管理層團隊由以下人士組成：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為高級管理層日期 ⁽¹⁾	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
甄少強先生 . . .	61	執行董事兼總裁	2020年2月	2021年 1月27日	負責總理本集團業務及日常整體營運	不適用
魯宏力先生 . . .	57	副董事長、執行董事、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	2010年10月	2011年 8月29日	負責處理本公司董事會相關事務、投資者關係及證券事宜	不適用
潘麗女士	37	財務負責人	2020年3月	2022年 5月20日	負責本集團財務管理及資本運作	不適用

附註：

- (1) 為免生疑問，獲委任為董事或高級管理層成員的日期指於2011年9月本公司改制為股份有限公司後獲委任相關職位的日期。有關本公司改制的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—本公司的主要股權變動—早期發展及改制為股份有限公司」一節。

董事及高級管理層

董事

執行董事

夏信德先生，61歲，為本公司執行董事兼董事長。作為本集團的創辦人，夏先生自本公司成立以來一直擔任董事，並自2011年8月起擔任董事長。彼亦於2001年1月至2021年1月期間擔任總裁。夏先生於2026年1月22日獲調任為執行董事。彼目前於本集團多間附屬公司擔任董事職位。夏先生主要負責本集團整體發展戰略、重大決策及全面管理。

夏先生於1988年6月取得中南大學冶金物理化學碩士學位。

甄少強先生，61歲，為本公司執行董事兼總裁。甄先生於2020年2月加入本集團擔任執行總裁，並自2021年1月起擔任總裁。甄先生於2020年8月31日獲委任為本公司董事，並於2026年1月22日獲調任為執行董事。彼目前於本集團多間附屬公司擔任董事職位。甄先生主要負責總理本集團業務及日常整體營運。

加入本集團前，甄先生於1993年8月至2018年8月期間曾任職於美的集團股份有限公司（一間於聯交所上市之公司（股份代號：0300））多間附屬公司，擔任董事及總經理。

甄先生於1986年7月取得中國內蒙古師範大學化學學士學位。其亦於2003年12月取得澳洲國立大學國際管理碩士學位。

魯宏力先生，57歲，為本公司執行董事、副董事長、副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書。魯先生於2010年10月加入本集團，擔任財務負責人。彼於2011年11月28日獲委任為董事，並隨後於2014年8月31日獲委任為副董事長。自2015年8月起，魯先生一直擔任我們的董事會秘書，並自2022年5月起擔任副總裁。魯先生於2026年1月22日獲調任為執行董事。彼目前於本集團多間附屬公司擔任董事職位。魯先生主要負責處理本公司董事會相關事務、投資者關係及證券事宜。

加入本集團前，魯先生於1998年11月至2010年9月任職於廣州金鵬集團有限公司，擔任財務人員。

魯先生於1991年7月自中國中山大學取得概率統計碩士學位。彼自2012年5月起成為中國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理層

夏楊女士，35歲，為本公司執行董事兼事業部總經理。夏女士於2015年9月加入本集團，自此一直擔任廣州耐時電池科技有限公司總經理及執行總經理。彼於2017年8月獲委任為本公司董事及事業部總經理。彼於2026年1月22日獲調任為執行董事。夏女士目前於本集團多家附屬公司擔任董事、監事或總經理職位。夏女士主要負責本集團儲能業務的海外市場營銷。

夏女士自2016年11月起於廣東泰羅斯汽車動力系統有限公司擔任董事，自2022年12月至2025年8月於珠海夏翊天企業管理有限公司擔任執行董事兼經理，並自2023年6月起於廣州德楊投資有限公司擔任執行董事兼總經理。

夏女士於2013年6月取得中國廣東外語外貿大學國際經濟與貿易學士學位，並於2015年5月自美國布蘭戴斯大學取得國際經濟與金融碩士學位。

薛豔妮女士，45歲，為本集團執行董事。薛女士於2003年3月加入本集團，自此先後於2003年3月至2009年12月擔任營銷中心銷售員、於2010年1月至2017年6月擔任營銷中心銷售副經理及自2017年7月起擔任本公司營銷中心銷售經理。薛女士於2025年11月17日獲委任為本公司董事。彼於2026年1月22日獲調任為執行董事。薛女士主要負責本集團銷售及市場營銷。

薛女士自2025年10月起擔任廣州青珊暉珠寶有限公司董事兼總經理。

薛女士於2003年6月取得中國中南財經政法大學英語學士學位。

非執行董事

梁朝暉女士，52歲，為本公司非執行董事。梁女士於2011年8月加入本集團，並於2011年8月29日獲委任為本公司董事。彼於2026年1月22日獲調任為非執行董事。梁女士主要負責監督管理及就本集團的戰略發展提供意見。

梁女士自2005年9月起擔任北京中銳諾華科技有限公司董事。彼亦於2009年12月至2013年4月於廣州新粵瀝青有限公司任職，並於2002年7月至2003年10月於廣州海特天高信息系統工程有限公司(現稱廣州航天海特系統工程有限公司)任職。

董事及高級管理層

梁女士於2003年7月畢業於中國華南理工大學，主修工商管理。

獨立非執行董事

南俊民先生，56歲，自2011年11月28日起擔任本公司獨立董事，並於2026年1月22日獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責為本集團的營運及管理提供獨立意見。

自2001年7月起，南先生一直於華南師範大學化學系工作，先後擔任副教授、教授及博士生導師。彼亦於1999年9月至2001年7月期間在天津大學應用化學與技術博士後流動站從事博士後研究。於1994年7月至1995年8月期間，彼於國營755廠任職。

自2020年5月起，南先生亦一直於廣州天賜高新材料股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002709））擔任獨立非執行董事。

南先生於1991年7月自中國鄭州大學取得化學學士學位，於1994年7月自鄭州大學取得物理化學碩士學位，並於1998年9月自廈門大學取得物理化學博士學位。

彭方平先生，48歲，自2025年5月16日起擔任本公司獨立董事，並於2026年1月22日獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責為本集團的營運及管理提供獨立意見。

自2007年7月起，彭先生一直於中山大學管理學院財務與投資系任職，先後擔任講師、副教授及教授。彼目前亦於民盟廣東省第十六屆委員會經濟委員會擔任副主任。

彭先生於2000年6月取得中國中原工學院服裝工程學士學位，於2004年6月取得中國華南科技大學西方經濟學碩士學位，並於2007年6月自中國華南科技大學取得數量經濟學博士學位。

宋小寧先生，44歲，自2020年8月31日起擔任本公司獨立董事，並於2026年1月22日獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責為本集團的營運及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

宋先生自2013年1月起於中山大學管理學院會計學系任職，先後擔任講師、副教授及教授。

宋先生自2023年5月起，一直擔任廣州高瀾節能技術股份有限公司（一間於深圳證券交易所創業板上市的公司（股份代號：300499））獨立董事。彼於2020年2月至2026年1月擔任影石創新科技股份有限公司（一間於上海證券交易所科創板上市的公司（股份代號：688775））獨立董事，並於2018年1月至2024年6月擔任珠海博傑電子股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002975））獨立董事，並於2020年12月至2023年12月擔任廣州安必平醫藥科技股份有限公司（一間於上海證券交易所科創板上市的公司（股份代號：688393））獨立董事。宋先生亦曾於2016年11月至2023年4月擔任廣州佛朗斯股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：02499））的獨立非執行董事。

宋先生於2004年7月自中國農業大學取得土地資源管理學士學位，於2007年6月自中國遼寧大學取得比較經濟體制學碩士學位，並於2010年6月自中國廈門大學取得應用經濟學（公共經濟學）博士學位。

劉明先生，49歲，於2026年1月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責為本集團營運及管理提供獨立意見。

劉先生自2016年8月起於澳門大學會計與信息管理系任職，歷任助理教授、副教授及系主任。彼亦於2010年9月至2016年8月擔任香港浸會大學助理教授，於2006年8月至2010年8月擔任澳門大學助理教授。

劉先生於1998年6月自浙江大學取得會計學學士學位，於2001年7月自上海社會科學院取得管理學碩士學位，於2007年11月自香港浸會大學取得會計學博士學位。自2024年11月起，他一直為澳門註冊會計師協會會員。

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責業務日常管理及營運。甄少強先生（本公司執行董事兼行政總裁）及魯宏力先生（本公司執行董事、董事會副主席、副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書）亦為我們的高級管理層成員。有關彼等的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

董事及高級管理層

潘麗女士，37歲，自2022年5月20日起擔任本公司財務負責人。潘女士於2020年3月加入本集團，先後擔任管理會計部經理、財務副總監及財務總監。潘女士主要負責本集團財務管理。

加入本集團前，潘女士於2010年7月至2020年3月任職於美的集團股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：0300）），並先後擔任附屬業務單位的工廠成本及營運財務主管以及一間附屬公司的財務主管。

潘女士於2010年7月自中國安徽師範大學取得財務管理學士學位。自2014年12月起，彼一直為中國註冊會計師協會會員。

聯席公司秘書

魯宏力先生（董事會秘書）於2026年1月獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關魯先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事—執行董事」。

陳靜雅女士於2026年1月獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

陳靜雅女士於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方案部高級經理。

陳女士自香港理工大學取得企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

其他資料

各名董事確認，彼(i)已於2026年1月16日及2026年1月23日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

各名獨立非執行董事均已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何過去或現時的財務或其他權益，亦與上市規則項下本公司的任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事均確認，其並無於除本集團業務以外的任何業務中擁有權益，而該等業務與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭，且須根據上市規則第8.10條予以披露。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關本公司董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無關於委任董事的其他事宜需提請股東注意。

管理及企業管治

董事會委員會

審計委員會

本公司董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）成立審計委員會，並訂有其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務報告程序及內部監控制度、審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由劉明先生、南俊民先生及梁朝暉女士組成，並由劉明先生（為具備適當專業資格的本公司獨立非執行董事）擔任主席。

薪酬與考核委員會

本公司董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他應付補償條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由彭方平先生、南俊民先生及梁朝暉女士組成，並由彭方平先生擔任主席。

提名委員會

本公司董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向本公司董事會提供推薦建議。提名委員會由南俊民先生、彭方平先生及夏楊女士組成，並由南俊民先生擔任主席。

董事及高級管理層

戰略與ESG委員會

本公司董事會已成立戰略與ESG委員會，並訂有其書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為研究並向本公司董事會就本公司的長期發展戰略、重大決策以及環境、社會及管治事宜提出建議。戰略與ESG委員會由夏先生、夏楊女士及甄少強先生組成，並由夏先生擔任主席。

企業管治

我們致力實現對我們發展及保障股東利益至關重要的高標準企業管治。為實現此目標，我們預期於[編纂]遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，其中載列維持穩健企業管治架構及實現可持續且平衡的企業發展的方法。我們明白並欣然接受擁有多元化董事會的裨益，且意識到董事會日趨多元化(包括性別多元化)對維持競爭優勢以及提升自最大可能多的人才中吸引、留住及激勵僱員的能力而言至關重要。於審閱及評估適合出任董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

我們的董事會目前由三名女性及七名男性董事組成，年齡介乎35至61歲，在性別、知識、技能矩陣及經驗(包括管理、戰略規劃、財務、投資及電池行業)方面均均衡多元。彼等取得多個領域的學位，例如概率與統計、國際經濟與金融、化學、經濟及工商管理。經考慮本公司當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事以袍金、薪金、津貼及實物利益、績效獎金、退休金計劃供款及社會福利的形式收取酬金。我們根據公司政策、盈利指標及其職責與表現釐定董事薪酬。

董事及高級管理層

截至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，董事酬金總額(未計以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣3.0百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣2.1百萬元。於相同期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度本集團應付董事及高級管理層的薪酬總額(未計以股份為基礎的付款開支)及其應收的實物福利將約為人民幣4.0百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五位最高薪酬人士分別包括兩名、一名及三名董事。於相同期間，五位最高薪酬人士的酬金總額分別為人民幣2.75百萬元、人民幣3.43百萬元及人民幣0.98百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付(或其已收取)薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵。董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或有關本集團任何成員公司管理事務的任何其他職位而獲付或收取補償。

除上文所披露者外，本集團並無就於往績記錄期間向董事支付其他款項或應付其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條規定委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將為本公司提供有關遵守上市規則及適用香港法例的指導及建議。根據上市規則第3A.23條規定，合規顧問將(其中包括)於下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能屬於須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (c) 倘本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢有關本公司[編纂]證券之價格或[編纂]不尋常變動或任何其他事項時。

我們合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績刊發年報之日結束。