

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會負責並擁有管理及營運本公司的整體權限。董事會職權範圍包括召開股東會並於本公司股東會匯報董事會工作、釐定本集團業務及投資計劃、擬定溢利分配建議，以及行使章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

董事

下表載列董事相關資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 時間	首次獲委任 為董事日期	職務及職責
執行董事					
陳錄城先生 . . .	57	董事長及執行董事	2017年4月	2017年 4月19日	本集團整體策略規劃、 營運及發展
柴紀強先生 . . .	44	執行董事、員工代表 董事兼經理	2019年10月	2024年 12月26日	本集團的整體營運與發 展
非執行董事					
周雲傑先生 . . .	59	非執行董事	2019年11月	2019年 11月27日	透過董事會參與評估及 批准本集團業務計 劃、策略及主要決策
展波先生	45	非執行董事	2020年4月	2020年 4月26日	透過董事會參與評估及 批准本集團業務計 劃、策略及主要決策

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 時間	首次獲委任 為董事日期	職務及職責
劉超先生	47	非執行董事	2026年1月	2026年 1月20日	透過董事會參與評估及批准本集團業務計劃、策略及主要決策
賈秋然先生 . . .	41	非執行董事	2022年12月	2022年 12月13日	透過董事會參與評估及批准本集團業務計劃、策略及主要決策
獨立非執行董事					
孔昱女士	56	獨立非執行董事	2022年12月	2022年 12月13日	向董事會提供獨立意見及判斷
馮國華先生 . . .	57	獨立非執行董事	2022年12月	2022年 12月13日	向董事會提供獨立意見及判斷
顧純元先生 . . .	67	獨立非執行董事	2022年12月	2022年 12月13日	向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

陳錄城先生，57歲，為執行董事及董事長。陳先生於2017年4月加入本集團，並自此擔任董事及董事長。陳先生於2017年4月至2026年1月曾任經理。陳先生亦自2017年4月起擔任卡奧斯工業智能研究院(青島)有限公司的董事長兼總經理。

在加入本集團之前，陳先生曾先後於海爾集團擔任多個高級職位，包括於2000年9月至2003年2月擔任合肥海爾洗衣機有限公司的總經理、於2003年2月至2008年2月擔任青島海爾洗衣機有限公司的總經理、於2008年2月至2017年4月擔任海爾智家副總裁及供應鏈與採購總經理。

董事及高級管理層

陳先生於1992年7月取得中國山東建築材料工業學院(現稱濟南大學)的機械設計及製造學士學位，並於2015年7月取得中國北京大學的工商管理碩士學位。陳先生於2021年3月獲山東省人力資源和社會保障廳授予工程技術正高級工程師職稱。

陳先生對技術創新及產業數字化貢獻良多，贏得眾多重要獎項及殊榮。彼於2005年11月獲國務院頒發「國家科學技術進步二等獎」、於2009年5月獲山東省人民政府評選為「山東省有突出貢獻的中青年專家」、於2012年9月獲中國輕工業聯合會評選為「全國輕工業企業信息化科技人才」、於2020年10月獲評選為「IDC數字化轉型領軍人物」、於2021年1月獲山東省人民政府評選為「泰山產業領軍人才」、於2021年1月獲山東省人力資源和社會保障廳評選為「山東省優秀科技工作者」、於2022年7月獲中國輕工業聯合會評選為「中國輕工業數字化轉型領軍人物」、於2022年11月獲青島市人民政府授予「青島市科技進步一等獎」、於2024年5月獲山東省人民政府授予「山東省科技進步特等獎」。

除企業職責及榮譽外，陳先生在推動產業發展中長期扮演關鍵角色。陳先生現任國家兩化融合管理體系工作領導小組成員、工業互聯網專家諮詢委員會執行委員、工業互聯網產業聯盟副理事長、國家工業互聯網平台創新合作中心名譽執行主任、國家工業信息安全發展研究中心產業數字化專委會副主任委員、聯合國工業發展組織第四次工業革命產業聯盟國別顧問、IEC智能製造系統委員會中國專家委員會委員、全國自動化系統與集成標準化技術

董事及高級管理層

委員會(SAC/TC159)委員，全國信息化和工業化融合管理標準化技術委員會(SAC/TC573)委員、全國信息技術標準化技術委員會製造業數字化轉型標準工作組(TC28/WG35)副組長，以及青島市大數據發展促進會理事長。

柴紀強先生，44歲，為執行董事兼經理。柴先生於2019年10月加入本集團。柴先生自2024年12月起擔任董事、自2025年12月起擔任員工代表董事。柴先生自2023年11月至2026年1月曾任副經理，期間彼負責營銷、營運及採購，並自2026年1月起擔任經理。

柴先生於2005年8月至2008年7月擔任卡奧斯能源的經理、於2008年7月至2012年9月擔任卡奧斯能源科技武漢分公司的總經理，並於2012年9月至2024年1月擔任卡奧斯能源的總經理。

柴先生於2005年7月取得中國太原理工大學自動化工程學士學位，並於2016年7月取得中國西安交通大學工商管理執行碩士學位。柴先生現於中國天津大學攻讀能源及電力工程(自動化工程)博士學位。柴先生於2020年1月獲青島市工程技術職務資格高級評審委員會認證為電力工程高級工程師。

非執行董事

周雲傑先生，59歲，為非執行董事。周先生自2019年11月起擔任董事。

自1988年7月起，周先生先後在海爾集團公司擔任多個高級職務，自1988年7月至1999年7月包括銷售處處長、二廠廠長、質量部長、副總經理及總經理；自1999年7月至2021年11月包括副總裁、高級副總裁、首席市場官、執行副總裁、董事局副主席、輪值總裁及總裁，並自2021年11月起擔任董事局主席及首席執行官。自2013年6月至2020年12月，周先生曾出任海爾電器集團的董事局主席兼行政總裁。

董事及高級管理層

周先生自2015年6月起擔任青島銀行股份有限公司(於聯交所(股份代號：3866)及深圳證券交易所(股份代號：002948)上市的公司)的非執行董事，並自2018年7月起擔任青島海爾生物醫療股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688139)的董事。

周先生於1988年7月取得中國華中理工大學(現稱華中科技大學)工程學士學位，並於1999年7月取得中國青島海洋大學(現稱為中國海洋大學)工商管理碩士學位，以及2006年1月取得中國西安交通大學工商管理博士學位。周先生於2019年1月獲山東省人力資源和社會保障廳認證為正高級工程師，並於2017年12月獲中國證券投資基金業協會頒授基金從業資格證書。

展波先生，45歲，為非執行董事。展先生自2020年4月起擔任董事。

展先生於2002年7月至2013年11月在海爾集團公司擔任多個職位，包括自於2002年7月至2006年6月擔任海爾集團公司中國區財務總監、於2006年6月至2010年5月擔任海爾集團公司歐洲區財務總監，並於2010年5月至2013年11月擔任海爾集團公司全球銷售平台財務總監。展先生於2013年11月至2019年3月擔任海爾電器集團的首席財務官。展先生自2019年3月起先後在海爾集團公司擔任多個高級職務，包括於2019年3月至2020年7月擔任財務總監、於2020年7月至2021年11月擔任營運總監兼副總裁、於2021年11月至2025年12月擔任董事局董事兼副總裁，並自2025年12月起擔任董事局董事兼高級副總裁

自2025年7月起，展先生擔任上海新時達電氣股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代號：002527)的董事長兼非獨立董事。

展先生於2002年7月取得中國天津財經大學的核算專業學士學位，並於2015年6月取得中國對外經濟貿易大學的工商管理碩士學位。展先生於2021年10月獲青島市人力資源和社會保障局認可為高級工程師，並於2019年7月獲中國證券投資基金業協會頒授基金從業資格證書。

董事及高級管理層

劉超先生，47歲，為非執行董事。劉先生自2026年1月起擔任董事。

劉先生於2006年4月至2016年3月於Emerson Electric Co. (紐約證券交易所上市公司，股份代號：EMR) 亞太區資訊管理部任職、於2016年3月至2016年10月於記憶科技(深圳)有限公司任職、於2016年10月至2020年1月於華為技術有限公司任職，並自2020年2月起擔任海爾集團公司首席信息官。

劉先生於2001年7月取得中國哈爾濱工程大學的自動控制工學學士學位，並於2006年4月取得中國哈爾濱工程大學的計算機科學及技術碩士學位。劉先生於2021年8月獲青島市人力資源和社會保障局認可為高級工程師。

賈秋然先生，41歲，為非執行董事。賈先生自2022年12月起擔任董事。

賈先生自2018年8月起擔任誠通基金管理有限公司投資部的投資總監兼副總經理。

賈先生分別於2016年7月及2009年1月取得中國北京郵電大學自動化工程學士學位及碩士學位，並於2012年6月取得中國人民大學金融學博士學位。

獨立非執行董事

孔昱女士，56歲，為獨立非執行董事。孔女士自2022年12月起出任獨立董事。

於1994年5月至2022年6月，孔女士在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)先後任職審計員、經理及合夥人。

孔女士自2023年7月起出任深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司獨立董事，該公司於深圳證券交易所上市(股票代碼：300760)。

孔女士於1991年7月在中國北京大學取得國際經濟學學士學位。孔女士為中國註冊會計師協會會員(非執業)，並為英國特許公認會計師公會終身會員。

董事及高級管理層

馮國華先生，57歲，為獨立非執行董事。馮先生自2022年12月起出任獨立董事。

於2011年3月至2012年2月，馮先生擔任金蝶國際軟件集團有限公司行政總裁兼執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：268)。於2012年12月至2015年4月，馮先生擔任IBM (China) Company Limited副總裁。於2015年5月至2016年4月，馮先生擔任漢能控股集團有限公司(現稱金江水力發電集團有限公司)高級副總裁。於2016年4月至2020年9月，馮先生擔任微軟(中國)有限公司副總裁。於2020年11月至2022年3月，馮先生擔任敏華控股有限公司行政總裁兼執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：1999)。於2020年10月至2025年6月，馮先生任職於上海家化聯合股份有限公司，該公司於上海證券交易所上市(股票代碼：600315)，曾任職務包括2020年10月至2021年11月擔任獨立董事以及2021年11月至2025年6月擔任獨立非執行董事。

馮先生自2015年12月起出任惠生工程技術服務有限公司獨立非執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：2236)。

馮先生於1990年7月在中國科學技術大學取得工程學學士學位。馮先生亦於2009年5月完成哈佛商學院高級管理課程。

顧純元先生，67歲，為獨立非執行董事。顧先生自2022年12月起出任獨立董事。

於顧先生於ABB工作30餘年。於2014年至2018年，顧先生出任ABB(中國)有限公司董事長兼總裁。於2017年至2019年間，顧先生擔任ABB有限公司(於瑞士證券交易所上市，股份代號：ABBN)亞太中東非洲區總裁及集團執行委員會成員。自2020年起，顧先生持續擔任ABB(中國)有限公司董事長。

顧先生自2022年起出任NXP Semiconductors N.V.董事，該公司於納斯達克上市(股票代碼：NXPI)；並自2020年10月起出任中電控股有限公司獨立非執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：00002)。

顧先生1982年1月在中國上海交通大學取得工程學學士學位，並於1987年4月在瑞典皇家理工學院取得工程學博士學位。顧先生為瑞典皇家工程科學院院士。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

高級管理層

本集團高級管理團隊負責日常業務管理及營運。下表載列高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 時間	首次獲委任為 高級管理層 成員日期	職務及職責
柴紀強先生 . . .	44	執行董事、員工代表 董事兼經理	2019年10月	2023年 11月2日	本集團的整體營運與發展
謝海琴女士 . . .	51	副經理	2019年2月	2022年 12月13日	負責本集團智能製造業務
馮興智先生 . . .	48	副經理	2023年2月	2023年 11月2日	本集團整體產品管理及 推動技術創新計劃
咸春燕女士 . . .	45	財務總監	2020年8月	2022年 12月13日	本集團整體財務管理
劉明先生	45	董事會秘書	2025年2月	2025年 3月12日	本集團整體投資及證券 業務管理

董事及高級管理層

柴紀強先生為執行董事、僱員代表董事兼經理。其履歷詳情請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

謝海琴女士，51歲，為副經理及正高級工程師。謝女士於2019年2月加入本集團，並自2022年12月起擔任副經理。

加入本集團前，謝女士曾於海爾集團擔任多個高級職位，包括於1996年8月至2006年12月擔任海爾集團公司規劃發展中心的工程師、項目經理、高級經理及部門主任、於2007年1月至2013年2月擔任海爾集團公司的首席資訊官，並於2014年2月至2016年11月擔任海創匯科技創業髮展股份有限公司的董事兼總經理。

謝女士是科學技術部國家重點研發計劃的項目負責人。謝女士曾率領團隊榮獲世界人工智能大會的SAIL之星獎，並個人多次獲得多項殊榮，例如IDG中國「五大傑出CIO」，獲山東省委組織部認可為「創新榜樣」，獲評上海市城市數字化轉型先進個人，以及獲評為工業互聯網年度先鋒人物。

謝女士於1996年6月取得中國中南民族大學的計算機科學學士學位、於2010年7月取得中國北京交通大學的工商管理碩士學位，並於2018年2月取得英國倫敦商學院(London Business School)的戰略管理碩士學位。謝女士目前在中國上海交通大學攻讀工程學博士學位。

馮興智先生，48歲，為副經理。馮先生於2023年2月加入本集團。

馮先生於信息技術行業擁有逾20年經驗。馮先生於2011年6月至2020年6月於華為技術有限公司任職、於2020年8月至2021年6月於深蘭人工智慧科技(上海)股份有限公司任職、於2021年6月至2022年6月擔任美雲智數科技有限公司的首席技術官兼行業產品研發中心總經理、於2022年8月至2023年1月於廣州賽意資訊科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300687)任職。

董事及高級管理層

馮先生分別於2000年7月、2002年12月及2007年12月，取得中國國防科學技術大學(現稱中國人民解放軍國防科技大學)的測試計量技術及儀器工學學士學位、機械工程工學碩士學位及計算機科學及技術工學博士學位。馮先生持有開放式架構聯盟TOGAF™ 9認證。馮先生於2025年9月獲中國輕工業信息中心授予「2025年度輕工業數位化轉型領航者(人工智慧賦能能力)」稱號。

咸春燕女士，45歲，為財務總監。咸女士於2020年8月加入本集團，並自該日起擔任財務總監。

咸女士於2006年8月至2012年8月擔任安永會計師事務所(英國)的審計主管、於2012年11月至2017年6月擔任海爾電器集團的高級財務經理、於2017年6月至2019年5月擔任海創匯控股有限公司的財務總監，並於2019年6月至2020年7月擔任海爾集團公司的高級財務經理。

咸女士於2001年7月取得中國北京交通大學的會計學學士學位，並分別於2003年11月及2007年7月取得英國赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)的會計學碩士學位及博士學位。咸女士於2009年10月取得蘇格蘭特許會計師公會(ICAS)頒發的特許會計師資格。

劉明先生，45歲，為董事會秘書。劉先生於2025年2月加入本集團，並自2025年3月起擔任董事會秘書。

劉先生於2011年3月至2020年3月擔任海爾電器集團的證券部投資者關係總監，並於2020年4月至2025年1月擔任日日順供應鏈科技股份有限公司的董事會秘書。

劉先生於2003年6月取得中國海洋大學的金融及計算機科學學士學位，並於2010年4月取得澳洲麥覺理大學(Macquarie University)的會計學碩士學位。劉先生於2011年5月獲得澳洲註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。

聯席公司秘書

劉明先生為董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

葉嘉紅女士為聯席公司秘書，現任TMF Hong Kong Limited助理經理。葉女士於公司秘書領域擁有近七年經驗，長期為香港上市公司提供專業企業服務。

董事及高級管理層

葉女士為香港特許管治學會及英國特許管治學會的雙重會員，持有英語(商業管理)文學士學位及電腦輔助翻譯文學碩士學位。

其他資料

香港上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2026年1月19日就香港上市規則第3.09D條所述事項取得法律意見，及(ii)理解其作為上市發行人董事根據香港上市規則所承擔的責任。

香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)於最後實際可行日期，根據香港上市規則，其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

香港上市規則第8.10(2)條

除獨立非執行董事外，各董事確認，於最後實際可行日期，彼等並無於香港上市規則第8.10(2)條所指的本集團業務以外的任何業務中，擁有與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的權益。

其他確認

本公司董事及高級管理層均與本公司其他董事或高級管理層無關連。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，就董事之委任並無其他須提請股東注意之事宜，亦無任何有關董事之資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

管理層及企業管治

董事會委員會

策略及投資委員會

董事會已成立策略及投資委員會並以書面形式訂立其職權範圍。策略及投資委員會的主要職責為就本公司的長遠發展策略、重大投資及融資建議向董事會提供意見、監督及提出建議。策略及投資委員會由陳錄城先生、柴紀強先生、周雲傑先生、展波先生、劉超先生、賈秋然先生、孔昱女士、馮國華先生及顧純元先生組成，由陳錄城先生擔任主席。

審計委員會

董事會已根據香港上市規則第3.21條及企業管治守則的規定，成立審計委員會並以書面形式訂立其職權範圍。審計委員會的主要職責是檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，並向董事會提供意見及建議。審計委員會成員由孔昱女士、展波先生及顧純元先生組成，由孔昱女士擔任主席。孔昱女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定所需之合適專業資格。

提名委員會

董事會已根據香港上市規則第3.27A條及企業管治守則的規定，成立提名委員會並以書面形式訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議，並進行檢討。提名委員會由馮國華先生、陳錄城先生及孔昱女士組成，由馮國華先生擔任主席。

薪酬及考核委員會

董事會已根據香港上市規則第3.25條及企業管治守則的規定，成立薪酬及考核委員會並以書面形式訂明其職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責是就董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他補償事宜向董事會提出建議。薪酬及考核委員會由顧純元先生、陳錄城先生及馮國華先生組成，由顧純元先生擔任主席。

董事及高級管理層

ESG委員會

董事會已設立ESG委員會並以書面形式訂立其職權範圍。ESG委員會的主要職責是監督ESG管治、監察ESG相關表現及目標，並調整本公司的ESG策略。ESG委員會由馮國華先生、柴紀強先生及顧純元先生組成，由馮國華先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的公司管治，以保障股東權益。為此，本公司預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載之企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，實現董事會多元化的方針。本公司認同並擁抱多元化董事會的益處，視董事會層級的多元化發展(包括性別多元化)為維持競爭優勢及提升吸引、留任與激勵人才能力的關鍵要素，以從最廣泛的人才庫中獲取資源。提名委員會在審核及評估合適董事人選時，將考量多項因素，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，以及行業與區域經驗。

現時董事會由1名女性及8名男性董事組成，年齡介於41至67歲之間，其知識與技能組合均衡，涵蓋整體管理與策略發展、會計及企業管治等領域，並具備相關行業經驗。彼等擁有不同專業學位，包括自動化控制工程學、工商管理及企業管理。基於本集團現有業務模式與特定需求，並考量董事多元背景，董事會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結構與多元性，並篩選提名董事人選。提名委員會將不時監察及評估董事會多元性政策的實施情況，以確保其持續有效性，並視需要提出修訂建議，提交董事會審議及批准。提名委員會亦將於本公司年報中載列董事會多元性政策的摘要。

董事及高級管理層

薪酬

本公司董事及高級管理人員以基本年度付款及績效相關年度付款形式收取薪酬，包括佣金、薪金、以股份為基礎補償及其他實物福利。

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，於損益列賬的董事薪酬總額分別為人民幣7.8百萬元、人民幣7.7百萬元及人民幣7.3百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據本文件日期已生效的安排，本公司估計本集團於截至2026年12月31日止年度應付予董事之薪酬總額及董事應收實物福利總額約為人民幣9.2百萬元。

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，本集團薪酬最高的五名人士中，分別包含一名、兩名及兩名董事。同年度／期間，其餘的五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣11.9百萬元、人民幣11.6百萬元及人民幣7.1百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無因加入或離開本集團而獲支付或收取任何酬金。董事、前董事或五名最高薪酬人士亦無因喪失本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務而獲支付或收取任何補償。

除上述披露事項外，本集團於往績記錄期間並無向董事支付或須支付任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及適用香港法律之規定向本公司提供指引及意見。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況(包括但不限於)向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易之交易時，包括股份發行、庫存股份之銷售或轉讓及股份購回；

董事及高級管理層

(iii) 倘本集團擬將[編纂][編纂]作與本文件所詳述用途不同的用途，或本集團的業務活動、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

(iv) 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任任期將自[編纂]日起計，並預期於本公司就其自[編纂]日起計的首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第13.46條之規定之日屆滿。