

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，經重選及重新委任後可連任，負責管理及開展我們的業務，並對我們業務的管理及開展擁有一般權力。

下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
執行董事						
孫木鉗先生.....	62歲	聯合創始人、 執行董事兼 董事長	2018年 12月17日	2018年 12月17日	主要負責本集團生 產設施管理、企 業文化發展、政 府關係維護及企 業社會責任履行	孫木楚先生 的胞兄； 孫木釵先 生的堂兄
姚立先生.....	57歲	聯合創始人、 執行董事兼 總裁	2021年 12月10日	2018年 12月17日	主要負責本集團企 業發展戰略、品 牌管理、法律及 合規事項、先進 技術探索及ESG 相關事項	無
孫木楚先生.....	55歲	聯合創始人、 執行董事、 總經理兼執 行總裁	2018年 12月17日	2018年 12月17日	主要負責執行及落 實董事會的策略 及決策，並監督 技術研發、產品 質量以及本集團 的整體境內外營 銷	孫木鉗先生 的胞弟； 孫木釵先 生的堂兄

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
孫木釵先生.....	49歲	聯合創始人、 執行董事兼 高級副總裁	2018年 12月17日	2018年 12月17日	主要負責制定本集團的海外發展戰略和業務計劃，監督海外業務的運營及表現	孫木鉗先生及孫木楚先生的堂弟、陳迎升先生的姐夫
常耀先生.....	49歲	執行董事兼高級副總裁	2021年 9月12日	2018年 12月17日	主要負責本集團的國內銷售及營銷工作	無
陳勁松先生.....	46歲	執行董事兼製造中心總經理	2025年 11月18日	2018年 12月17日	主要負責監管本集團的生產製造工作	無
獨立非執行董事						
貢俊先生.....	57歲	獨立非執行董事	2025年 11月3日	2025年 11月3日	主要負責向董事會提供獨立意見和判斷	無
車曉昕女士.....	62歲	獨立非執行董事	2025年 11月3日	2025年 11月3日	主要負責向董事會提供獨立意見和判斷	無
劉剛健先生.....	58歲	獨立非執行董事	2025年 11月3日	2025年 11月3日	主要負責向董事會提供獨立意見和判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

孫木鉗先生，62歲，本公司聯合創始人、董事長兼執行董事。彼自本公司成立以來一直擔任董事並自2023年4月7日起擔任董事長，並於2026年1月29日獲調任為執行董事。孫木鉗先生主要負責本集團生產設施管理、企業文化發展、政府關係維護及企業社會責任履行。孫木鉗先生亦於我們的若干主要附屬公司任職，包括：江蘇台鈴董事、江蘇麥淘淘董事、台鈴銷售董事、鈴動裝飾董事、廣東台鈴董事、天津深鈴董事兼經理、天津台鈴董事兼經理、重慶台鈴董事及廣西台鈴董事。

孫木鉗先生的領導力及對電動兩輪車行業及社會責任的長期承擔已獲得廣泛認可，其所獲得的眾多社會榮譽及獎項包括但不限於，擔任廣東省電動車商會會長並於2025年獲委任為廣東省電動車商會榮譽會長；於2017年、2020年、2021年及2022年榮獲中國公益節年度公益人物獎；於2021年榮獲中國公益節頒發的2020年度責任商業領袖。

姚立先生，57歲，本公司聯合創始人、執行董事兼總裁。彼自2021年12月10日以來一直擔任董事，並於2026年1月29日獲調任為執行董事。姚先生主要負責本集團企業發展戰略、品牌管理、法律及合規事項、先進技術探索及ESG相關事項。姚先生亦於我們的若干主要附屬公司任職，包括：天津深鈴監事、廣東台鈴董事及廣西台鈴監事。

姚先生因其持續參與電動兩輪車行業的發展、品牌建設及推廣負責任的商業實踐而備受讚譽，其所獲得的多項社會榮譽及獎項反映了這一點，包括於2015年擔任深圳市電動自行車行業協會榮譽會長，並擔任深圳市電動自行車產業促進會會長；榮獲2018中國公益節年度公益人物獎；於2021年在第十六屆亞洲品牌盛典上獲得中國品牌

董事及高級管理層

傑出企業家獎；於2022品牌強國論壇獲評品牌強國•百名科技創新企業家；以及於2025年獲2025品牌影響力發展大會第十二屆暨成果發佈活動的年度最具影響力企業領袖人物及第四屆國際綠色零碳節暨ESG領袖峰會的綠色發展影響力人物。

姚先生於1990年7月獲得中國河南廣播電視大學(現稱為河南開放大學)工業企業管理大專文憑學位。姚先生於2013年11月在中國深圳清華大學研究生院完成高級企業管理總裁課程。

孫木楚先生，55歲，本公司聯合創始人、執行董事、總經理兼執行總裁。彼自本公司於2018年12月17日成立以來一直擔任董事，並於2026年1月29日獲調任為執行董事。孫木楚先生主要負責執行及落實董事會的策略及決策，並監督技術研發、產品質量以及本集團的整體境內外營銷。孫木楚先生亦擔任重慶台鈴監事。

作為一名技術驅動型高級管理人員，孫木楚先生積累了豐富的行業經驗，並展現出務實的創業精神。彼亦積極與終端客戶互動，並透過「台鈴阿楚」平台與消費者建立直接溝通渠道，助力本集團塑造更具親和力及全方位的品牌形象。

孫木楚先生因其對電動兩輪車行業技術進步的持續貢獻以及積極參與社會責任舉措而獲得廣泛認可，包括自2022年起擔任河北工業大學機械工程學院客座教授；於2022年擔任錫山區電動車對外貿易協會第一屆會長；榮獲2019年及2024年中國公益節年度公益人物；於2024年第七屆社會責任大會獲年度低碳引領人物；於2025年第八屆中國民營企業領袖年會暨2025專精特新企業家科技創新發展大會獲科技創新先鋒人物；以及於2025年第八屆社會責任大會獲年度責任人物。

董事及高級管理層

孫木釵先生，49歲，本公司聯合創始人、執行董事兼高級副總裁。彼自本公司於2018年12月17日成立以來一直擔任董事，並於2026年1月29日獲調任為執行董事。彼主要負責制定本集團的海外發展戰略和業務計劃，監督海外業務的運營及表現。孫木釵先生亦於我們的若干附屬公司任職，包括：廣東台鈴總經理及廣西台鈴總經理。

孫木釵先生於2009年1月通過函授學習獲得中國汕尾職業技術學院漢語教育大專學位。

常耀先生，49歲，本公司執行董事兼高級副總裁。常先生於2021年9月12日獲委任為董事並於2026年1月29日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的國內銷售及營銷工作。

常先生於電動車及摩托車行業擁有逾20年的經驗。於加入本集團之前，彼於2003年6月至2004年9月期間擔任北京新日電動車有限公司（現稱北京博傑運通電動車製造有限公司）倉庫管理員，該公司主要從事電動車研發、生產及銷售，而彼主要負責倉庫管理。彼於2004年9月至2005年8月期間擔任新大洲控股股份有限公司附屬公司上海新大洲摩托車有限公司採購經理，新大洲控股股份有限公司為深證交易所上市公司（證券代碼：000571），主要從事摩托車的研發、生產及銷售，而彼主要負責採購相關事宜。彼於2005年8月至2006年10月期間擔任雅迪集團控股有限公司附屬公司無錫雅迪電動車技術有限公司採購經理，雅迪集團控股有限公司為聯交所上市公司（股份代號：1585），而彼主要負責採購相關事宜。

董事及高級管理層

陳勁松先生，46歲，為本公司執行董事兼製造中心總經理。陳先生於2025年11月18日獲選為本公司僱員代表董事並於2026年1月29日獲調任為執行董事。彼主要負責監管本集團的生產製造工作。

陳先生於電動車及摩托車行業擁有豐富經驗。於加入本集團之前，彼自2009年至2011年期間就職於上海證券交易所上市公司江蘇新日電動車股份有限公司（證券代碼：603787），該公司主要從事電動車研發、生產及銷售，而彼主要負責組件質量檢查。

陳先生正於美國加利福利亞多明尼克大學透過線上學習攻讀工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

貢俊先生，57歲，2025年11月3日獲委任為獨立董事，立即生效，並於2026年1月29日獲調任為獨立非執行董事。貢先生主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

貢先生於電機及汽車行業擁有豐富的經驗。彼擔任深圳證券交易所上市公司中山大洋電機股份有限公司（證券代碼：002249）董事。自2021年1月以來，貢先生擔任上海燃料電池汽車商業化促進中心理事長。自2022年1月以來，彼擔任上海智能汽車融合创新中心有限公司總經理。

貢先生於1990年7月獲得中國上海工業大學（現稱上海大學）電氣工程學士學位。彼於2002年7月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。貢先生於2004年12月獲得中國電子技術工程師協會研究員級高級工程師資格。

董事及高級管理層

車曉昕女士，62歲，於2025年11月3日獲委任為獨立董事，立即生效，並於2026年1月29日獲調任為獨立非執行董事。車女士負責監督並向董事會提供獨立判斷。

車女士於融資及投資銀行方面擁有逾30年的經驗。彼自1994年3月至1994年11月期間分別擔任珠海證券有限公司投資銀行部經理助理及副經理，該公司主要從事證券業務。彼自1998年至2002年期間擔任招商證券股份有限公司投資銀行部副總經理及總經理，該公司於聯交所（股份代號：6099）及上海證券交易所（證券代碼：600999）上市，主要從事證券經紀、投資銀行及資產管理業務，而彼主要負責金融管理、融資及上市相關服務。

車女士自2019年4月至2025年5月期間擔任深圳證券交易所上市公司四川川大智勝軟件股份有限公司（證券代碼：002253）獨立董事。車女士自2023年12月起擔任深圳證券交易所上市公司深圳市特發服務股份有限公司（證券代碼：300917）獨立董事。彼自2024年1月起擔任深圳證券交易所上市公司深圳齊心集團股份有限公司（證券代碼：002301）獨立董事。

車女士於1989年7月取得中國中南財經政法大學會計學碩士學位。車女士於2008年4月取得廣東省人事廳（現稱廣東省人力資源和社會保障廳）高級會計師資格並於1995年5月取得財政部註冊會計師考試委員會註冊會計師資格。

劉剛健先生，58歲，於2025年11月3日獲委任為獨立董事，立即生效，並於2026年1月29日獲調任為獨立非執行董事。劉先生負責監督並向董事會提供獨立判斷。

董事及高級管理層

劉先生於保險及法律行業擁有豐富的經驗。劉先生自2017年3月至2018年2月期間擔任中民投國際控股有限公司副總裁，該公司主要從事投資管理，而彼主要負責法律及保險相關事宜。彼自2018年3月至2019年4月擔任珠海華發投資控股集團有限公司首席運營官並隨後自2019年4月至2019年7月擔任營銷總監，該公司主要從事金融投資，而彼主要負責運營、協調及保險投資。彼自2019年11月以來擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司附屬公司中國太平洋保險(香港)有限公司副總裁，中國太平洋保險(集團)股份有限公司為聯交所(股份代號：2601)及上海證券交易所(證券代碼：601601)上市公司，主要從事一般保險業務，而彼主要負責國際業務及投資者關係事宜。彼自2022年4月以來擔任中銀集團保險有限公司部門副總經理，該公司主要從事一般保險業務，而彼主要負責運營與管理。

劉先生於1989年7月取得中國北京師範大學歷史學士學位。彼於1992年7月於中國取得中國政法大學經濟法碩士學位並於2003年11月取得英國倫敦城市大學(現稱倫敦大學城市學院)國際法碩士學位。劉先生於1991年6月取得北京市司法局中國律師資格並於2006年7月取得英國特許保險學會英國特許保險學會會員資格。

董事及高級管理層

一般確認

各董事均已確認：

- (1) 其已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的義務；
- (2) 除本文件「附錄六－法定及一般資料－有關董事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一段所披露的情況外，於最後實際可行日期，其並無擁有證券及期貨條例第XV部所指股份權益；
- (3) 除上文所披露者外，其於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任且未曾擔任任何其他董事職務；
- (4) 除本文件披露者外，其並無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節中披露的教育課程。

各獨立非執行董事均已確認：

- (1) 經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素後其獨立性；
- (2) 其在本公司或附屬公司的業務中沒有任何過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 其在獲委任為獨立非執行董事時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除本文件中所披露者外，據董事經作出一切合理問詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，不存在須提請股東垂注的與委任董事有關的其他事項；及
- (2) 截至最後實際可行日期，並無根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他有關董事的資料。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及 其他高級管理層 的關係
姚立先生.....	57歲	聯合創始人、 執行董事兼 總裁	2018年 12月17日	2018年 12月17日	主要負責本集團企業發展戰略、品牌管理、法律及合規事項、先進技術探索及ESG相關事項	無
孫木楚先生.....	55歲	聯合創始人、 執行董事、 總經理兼執行總裁	2018年 12月17日	2018年 12月17日	主要負責執行及落實董事會的策略及決策，並監督技術研發、產品質量以及本集團的整體境內外營銷	孫木鉗先生的胞弟； 孫木釵先生的堂兄

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及 其他高級管理層 的關係
孫木釵先生.....	49歲	聯合創始人、 執行董事、 總經理兼高 級副總裁	2018年 12月17日	2018年 12月17日	主要負責制定本 集團的海外發 展戰略和業務 計劃，監督海 外業務的運營 及表現	孫木鉗先生 及孫木楚 先生的堂 弟、陳迎 升先生的 姐夫
常耀先生.....	49歲	執行董事兼高 級副總裁	2020年 12月7日	2018年 12月17日	主要負責本集團 的國內銷售及 營銷工作	無
常杰先生.....	46歲	高級副總裁	2024年 4月12日	2018年 12月17日	主要負責監管本 集團新業務部 門的管理及運 營，同時負責 無人貨運物流 車輛事業部的 成立事宜	無
陳迎升先生.....	45歲	副總裁	2022年 9月30日	2018年 12月17日	主要負責制定本 集團海外業務 計劃，實施海 外發展戰略	孫木釵先生 的妹夫

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及 其他高級管理層 的關係
陳勁松先生.....	46歲	執行董事兼製造中心總經理	2024年 5月12日	2018年 12月17日	主要負責監管本集團的生產製造工作	無
左兵華先生.....	48歲	財務總監	2022年 7月1日	2022年 7月1日	主要負責本集團的日常財務管理	無
董寒雨先生.....	33歲	董事會秘書	2024年 5月6日	2024年 5月6日	主要負責[編纂]及財務相關事宜	無

姚立先生，57歲，本公司聯合創始人、執行董事兼總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

孫木楚先生，55歲，本公司聯合創始人、執行董事、總經理兼執行總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

孫木釵先生，49歲，本公司聯合創始人、執行董事兼高級副總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

常耀先生，49歲，本公司執行董事兼高級副總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

常杰先生，46歲，本公司高級副總裁。常先生於2024年4月12日獲委任為高級副總裁。彼主要負責監管本集團新業務部門的管理及運營，同時負責無人貨運物流車輛事業部的成立事宜。

常先生於電動車行業擁有逾18年的經驗。彼自2008年1月至2011年1月期間任職於江蘇雅迪科技發展有限公司天津分公司。彼自2011年3月至2011年4月任職於天津雅迪偉業車業有限公司。常先生自2012年9月至2013年1月期間任職於天津富士達電動車

董事及高級管理層

有限公司(現稱天津富士達金屬製品有限公司)，該公司主要從事電動車研究、生產及銷售，而彼主要負責日常管理。

彼於2024年10月在中國長江商學院完成EMBA課程學習。常先生於2022年12月獲得天津市人力資源和社會保障局高級工程師資格。

陳迎升先生，45歲，本公司副總裁。陳先生於2022年9月30日獲委任為副總裁。彼主要負責制定本集團海外業務計劃，實施海外發展戰略。

陳先生於2017年6月通過中國江西科技學院成人高等教育自學獲得建築工程學士學位。

陳勁松先生，46歲，本公司執行董事兼製造中心總經理。有關進一步詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

左兵華先生，48歲，本公司財務總監。左先生於2022年7月1日加入本集團並自此擔任本公司財務總監。彼主要負責本集團的日常財務管理。

左先生擁有逾25年的財務管理經驗。左先生自1999年1月至2010年7月期間擔任新界泵業集團股份有限公司(現稱天山鋁業集團股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002532)財務部門負責人，該公司主要從事鋁製品及材料的生產與銷售，而彼主要負責財務相關事宜。左先生自2013年1月至2015年6月期間擔任浙江愛瑪車業科技有限公司集團財務共享服務中心經理，並自2016年3月及2016年9月起分別擔任江蘇愛瑪車業科技有限公司財務經理及財務部負責人，該兩家公司均為上海證券交易所上市公司愛瑪科技集團股份有限公司(證券代碼：603529)旗下附屬公司，均主要從事電動兩輪車的研發、生產及銷售。

董事及高級管理層

左先生於2007年7月通過中國東北財經大學線上課程獲得會計學學士學位。左先生於2013年3月獲得台州市人力資源和社會保障局中級會計師資格。

董寒雨先生，33歲，本公司董事會秘書。董先生於2025年7月加入本集團，並自2025年10月擔任本公司董事會秘書。彼主要負責[編纂]及財務相關事宜。

董先生擁有逾10年的財務管理及審計經驗。彼自2015年7月至2016年12月於四川鐵騎力士實業有限公司財務部任職，該公司主要從事畜牧養殖及食品加工，而彼主要負責財務分析。董先生自2016年11月至2021年1月期間擔任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)成都分所資深審計師，主要負責審計工作。彼自2021年2月至2022年6月期間擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)成都分所資深審計師，主要負責審計工作。彼自2022年12月至2024年4月期間擔任容誠會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所審計經理，主要負責審計工作。

董先生於2015年6月取得中國四川師範大學經濟學學士學位。董先生於2024年6月獲得中國註冊會計師協會註冊會計師資格。

一般確認

除上文所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，其並無亦不曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔當任何其他董事職位；
及
- (2) 其並無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節中披露的教育課程。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

董寒雨先生獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關其履歷請參閱本節「高級管理層」。

何詠雅女士於2026年1月9日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。何女士於企業管治服務方面擁有逾25年經驗。彼現為香港中央證券登記有限公司管治服務香港董事總經理及多間聯交所上市公司的聯席公司秘書及公司秘書。

何女士於2006年12月取得香港理工大學企業管治碩士學位，並於同月成為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會）會員。於2015年3月，何女士成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。彼亦擁有由香港公司治理公會頒發的執業資格及為香港董事學會會員。

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任力高企業融資有限公司為我們的合規顧問（「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、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (i) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股及回購股份；
- (iii) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]或業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出問詢。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會及時將聯交所公佈對上市規則的任何修訂或補充通知本公司。合規顧問亦將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，預計於本公司於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。

董事會委員會

根據相關中國法律法規、公司大綱及章程以及企業管治守則，本公司已成立四個董事會委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略與ESG委員會。

審核委員會

我們根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定，設立審核委員會並訂明書面職權範圍。審核委員會包含三名董事，即車曉昕女士、劉剛健先生及貢俊先生，其中車曉昕女士擔任主席。車曉昕女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會建議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向董事會提出推薦建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

提名委員會

我們根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定，設立提名委員會並訂明書面職權範圍。提名委員會包含三名董事，即貢俊先生、車曉昕女士、孫木楚先生，其中貢俊先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 物色並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理人員的合適人選；
- (ii) 至少每年審閱董事會的架構、規模及組成（包括但不限於性別、年齡、民族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期），協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (iii) 研究並制定董事會成員、總經理及其他高級管理人員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- (vi) 處理董事會授權的其他事項。

薪酬委員會

我們根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定，設立薪酬委員會並訂明書面職權範圍。薪酬委員會包含三名董事，即貢俊先生、車曉昕女士及孫木楚先生，其中貢俊先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構以及本公司薪酬政策的釐定建立透明正式程序向董事會提供意見；
- (ii) 監督本公司薪酬制度的實施；
- (iii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；及

董事及高級管理層

- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

戰略與ESG委員會

我們已在董事會下成立戰略及ESG委員會。戰略及ESG委員會的主要職責乃就本公司的長期發展戰略及主要投資與項目向董事會提出建議，並審閱本公司的可持續發展、ESG戰略與目標及ESG相關報告。戰略及ESG委員會由三名董事組成，分別為貢俊先生、姚立先生及孫木楚先生，並由貢俊先生擔任主席。戰略及ESG委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 審閱本公司長期發展戰略並就其向董事會提出建議；
- (ii) 審閱重大投資及融資計劃並就其提出建議；
- (iii) 審閱重大資本運作及資產管理項目並就其提出建議；及
- (iv) 審閱其他可能對本公司的發展產生重大影響之事項並就其提出建議。

企業管治

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化以提升其成效的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司為尋求達致董事會多元化會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。董事會候選人的最終遴選將基於彼等的能力及對董事會的潛在貢獻，同時適當考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而不會僅關注單一多元化方面。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，以及電機及汽車行業、會計、法律及合規以及融資及投資等領域的知識及經驗。彼等取得電氣工程、會計、法律及工商管理等多個領域的學位。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。目前，董事會由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎46歲至62歲。

董事及高級管理層

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進及提升性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。考慮到我們現有的業務模式、具體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。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標以確保董事會多元化，並審閱及在必要時更新董事會多元化政策，以確保該政策保持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情及匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其或其任何緊密聯繫人概未於任何與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務持有任何根據上市規則第8.10條規定須予披露的權益。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們向同時為本集團僱員的執行董事及高級管理人員提供袍金、薪金、津貼、實物福利、與績效掛鉤的花紅、以股份為基礎的薪酬及退休金計劃供款形式的薪酬。我們董事的薪酬經參考相關董事的經驗及資格、職責水平、表現及為我們業務投入的時間以及當前市場狀況後釐定。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事會委員會成員或主席)收取薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月向我們董事支付或應付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、與績效掛鉤的花紅、以股份為基礎的薪酬及退休金計劃供款)分別為人民幣6.49百萬元、人民幣16.09百萬元及人民幣12.31百萬元。

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日止財政年度應付予我們董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、與績效掛鉤的花紅、以股份為基礎的薪酬及退休金計劃供款)約為人民幣26.0百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有兩名、三名及三名董事。截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團向我們五名最高薪酬人士(不包括董事)支付或應付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、與績效掛鉤的花紅、以股份為基礎的薪酬及退休金計劃供款)分別為人民幣5.74百萬元、人民幣13.36百萬元及人民幣9.89百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵，(ii)概無董事、前董事或五名最高薪酬人士因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務有關的任何其他職位而收取或應收取補償，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向我們的董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關往績記錄期間董事薪酬以及五名最高薪酬人士的更多資料，請參閱會計師報告附註9及附註10。