

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。我們第八屆董事會目前由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

根據本公司於2023年6月舉行的股東大會通過的決議案，第八屆董事會任期三年並將於2026年6月屆滿。為籌備[編纂]，我們建議於我們第九屆董事會委任陳詩韻女士為獨立非執行董事，惟須待其取得深圳證券交易所發出的獨立董事資格，並經本公司股東大會批准。

下表載列有關我們現任及擬任董事的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間	角色與職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
董增平先生	56歲	主席、執行董事兼 總經理	1993年12月	1993年12月	負責本公司日常營 運的全面管理	無
陳邦棟先生	56歲	副主席兼執行董事	1993年12月	1993年12月	負責協助主席管理 本公司	無
楊熾華先生	50歲	執行董事兼副總經 理	2000年6月	2021年6月	負責本公司國內營 銷中心的全面管 理	無
秦正餘先生	60歲	非執行董事	2017年6月	2017年6月	負責向董事會提供 專業意見及判斷	無
趙世君先生	58歲	獨立非執行董事	2010年7月	2020年5月	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間	角色與職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
葉鋒先生	57歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年5月	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷	無
邱宇峰先生	65歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷	無
將於[編纂]前委任的擬任獨立非執行董事						
陳詩韻女士	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷	無

執行董事

董增平先生，56歲，於1993年12月共同創立本公司，並自此一直擔任執行董事。董先生曾於本公司擔任多個職位，包括主席及總經理。彼現時擔任本公司主席兼總經理，負責本公司日常營運的整體管理。

董先生目前擔任江蘇省如高高壓、江蘇思源赫茲、上海思源電力電容器、上海思源瓦能、常州思源東芝及上海思弘瑞電力控制的董事。彼擔任思源清能、北京思源清能電氣電子有限公司、上海思源高壓、上海思源弘瑞、上海稊米汽車、江蘇思源電池技術、江蘇思源能源技術及江蘇思源新能源科技有限公司的執行董事。彼亦擔任烯晶碳能電子科技無錫的主席。

董先生於1991年7月在中國畢業於上海交通大學，獲授高電壓技術與設備專業學士學位。

董事及高級管理層

陳邦棟先生，56歲，於1993年12月共同創立本公司，並自此一直擔任執行董事。彼曾於本公司擔任多個職位，包括主席、副主席、總經理及總工程師。陳先生現時擔任副主席，負責協助主席管理本公司。

陳先生目前亦擔任江蘇省如高高壓及上海思弘瑞電力控制的主席。彼擔任上海思源電力電容器、烯晶碳能電子科技無錫及常州思源東芝的董事。彼亦擔任江蘇聚源電氣有限公司及上海整流器廠有限公司的執行董事。

陳先生於1991年7月在中國畢業於華中理工大學，獲授高電壓技術與設備專業學士學位。

楊幟華先生，50歲，自2008年3月起擔任本公司副總經理及自2021年6月起擔任本公司執行董事。楊先生負責本公司國內營銷中心的全面管理。楊先生目前亦擔任上海思弘瑞電力控制的董事。

楊先生於2000年6月加入本公司，並於2000年6月至2008年3月擔任銷售經理。彼自2008年3月起擔任本公司副總經理，並自2014年6月起兼任本公司國內營銷中心總經理。此外，彼曾於2008年3月至2011年2月擔任思源電氣股份有限公司第一分公司總經理，並於2011年3月至2014年5月擔任上海思源高壓總經理。

楊先生於1998年7月在中國畢業於同濟大學，取得國際工商管理專業學士學位。

非執行董事

秦正餘先生，60歲，於2017年6月至2023年6月擔任本公司獨立非執行董事，並自2023年6月起擔任本公司非執行董事。秦先生負責向董事會提供專業意見及判斷。

秦先生自2010年5月起一直擔任上海紫江企業集團股份有限公司(股份代號：600210.SH)的副總經理及自2025年4月起兼任財務總監。此外，秦先生自2024年6月起擔任邁威(上海)生物科技股份有限公司(股份代號：688062.SH)獨立董事。彼自2016年9月起擔任上海新陽半導體材料股份有限公司(股份代號：300236.SZ)董事。

董事及高級管理層

秦先生於1998年1月畢業於上海財經大學，獲得會計學碩士學位。秦先生目前為教授級高級會計師。

獨立非執行董事

趙世君先生，58歲，自2010年7月至2017年6月擔任本公司獨立非執行董事及自2020年5月起擔任本公司獨立非執行董事。趙先生負責向本公司董事會提供獨立判斷。

趙先生自2008年6月起任職於上海對外經貿大學會計學院，現任上海對外經貿大學教授。此外，趙先生自2019年8月起擔任上海普利特複合材料股份有限公司(股份代號：002324.SZ)的獨立董事，自2020年1月起擔任寧波興瑞電子科技股份有限公司(股份代號：002937.SZ)的獨立董事。自2007年6月至2013年11月以及2020年11月至2024年7月，彼亦擔任黑龍江北大荒農業股份有限公司(股份代號：600598.SH)的獨立董事。

趙先生於1997年1月在中國取得上海財經大學的會計學碩士學位。彼於2007年3月取得中國上海財經大學會計學博士學位。

葉鋒先生，57歲，自2020年5月起擔任本公司獨立非執行董事。葉先生負責向本公司董事會提供獨立判斷。葉先生於2009年3月至2011年3月擔任江蘇金智科技股份有限公司(股份代號：002090.SZ)副總經理。葉先生於1992年6月畢業於東南大學，獲得計算機科學碩士學位。

邱宇峰先生，65歲，自2023年6月起擔任本公司獨立非執行董事。邱先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自2012年2月至2020年2月，邱先生任職於國網智能電網研究院有限公司(前稱為全球能源互聯網研究院有限公司)，先後擔任副院長(於2013年6月至2017年7月)、院長(於2017年7月至2019年6月)及顧問(2019年11月至2020年2月)。彼亦於2014年12月至2017年7月擔任國網智能電網研究院有限公司黨委書記。彼自2020年3月起擔任博測銳創半導體科技(蘇州)有限公司的總經理。邱先生目前於廈門大學擔任講席教授。此外，自2024年2月起邱先生擔任山東天岳先進科技股份有限公司(股份代號：688234.SH)的董事。

董事及高級管理層

邱先生於1982年4月畢業於華北電力大學，獲得電力系統及自動化專業學士學位。

將於[編纂]前委任的擬任獨立非執行董事

陳詩韻女士，50歲，為將獲委任為本公司第九屆董事會的擬任獨立非執行董事，惟須待其取得深圳證券交易所發出的獨立董事資格並獲本公司股東大會批准後方可作實。陳女士將負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

陳女士在審計、會計及財務管理方面擁有超過25年經驗。陳女士自2018年1月起一直擔任華美樂樂有限公司(股份代號：8429.HK)的財務及營運副總裁。在此之前，陳女士於2015年11月至2017年8月擔任俊盟國際控股有限公司(股份代號：8062.HK)的財務總監。在加入俊盟國際控股有限公司之前，陳女士於1997年至2015年11月曾任職於多家專業會計師事務所，包括大華馬施雲會計師事務所有限公司、利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司、香港立信德豪會計師事務所有限公司、致同(香港)會計師事務所有限公司及何超龍會計師事務所。此外，陳女士自2025年5月7日起擔任浩森金融科技集團有限公司(股份代號：3848.HK)獨立非執行董事。

陳女士於2007年11月畢業於香港城市大學，取得理學碩士(金融學)學位，並於2005年11月取得文學碩士(國際會計學)學位。彼自2004年2月起成為香港會計師公會執業會計師。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理層的一般資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 高級管理人員 的時間	角色與職責	與董事及其他 高級管理層 的關係
董增平先生	56歲	主席、執行董事兼 總經理	1993年12月	1993年12月	負責本公司日常營 運的全面管理	無
楊熾華先生	50歲	執行董事兼 副總經理	2000年6月	2008年3月	負責本公司國內營 銷中心的全面管 理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 高級管理人員 的時間	角色與職責	與董事及其他 高級管理層 的關係
楊雯女士	57歲	副總經理	2012年5月	2020年11月	負責管理開關產品線相應的子公司	無
章良棟先生	52歲	副總經理	2012年9月	2023年2月	負責本公司海外營銷中心的全面管理	無
劉剛先生	55歲	副總經理	2020年10月	2025年3月	負責管理線圈產品線相應的子公司	無
楊哲嶸先生	52歲	財務總監兼 董事會秘書	2011年4月	2020年10月	負責管理董事會相關的事宜及本公司的財務管理體系	無

有關董增平先生及楊幟華先生的履歷，請參閱本節上文「— 執行董事」。

楊雯女士，57歲，於2012年5月加入本集團，擔任江蘇如高高壓執行副總經理。彼隨後於2014年10月至2015年10月擔任江蘇如高高壓總經理。自2015年11月至2020年11月，彼曾擔任上海思源高壓總經理。自2020年12月起，彼一直擔任本公司副總經理，負責管理開關產品線相應的子公司。此外，楊女士目前擔任江蘇思源高壓開關有限公司、江蘇思源中壓、江蘇思源電力及上海思源低壓的執行董事，以及江蘇省如高高壓的董事。楊女士於1992年7月在中國畢業於上海交通大學，獲授高電壓電氣技術專業學士學位。

章良棟先生，52歲，於2012年9月加入本集團，擔任海外業務管理部副總監。彼先後擔任本集團多個關鍵職位，包括(i)自2014年1月至2016年12月擔任海外營銷中心副總經理，(ii)自2017年1月至2018年1月擔任上海思源輸配電工程執行副總經理，(iii)自2018年2月至2023

董事及高級管理層

年1月擔任上海思源輸配電工程有限公司總經理，及(iv)自2023年2月至2025年12月擔任本公司全球工程服務中心總經理。彼自2023年2月起一直擔任本公司副總經理並自2024年3月起擔任本公司海外營銷中心總經理。彼負責本公司海外營銷中心的整體管理。此外，章先生目前擔任常州思源東芝的董事。章先生於1997年1月在中國畢業於上海交通大學，獲得電力系統及其自動化專業碩士學位。

劉剛先生，55歲，於2020年10月加入本集團，擔任常州思源東芝變壓器有限公司總經理。彼自2025年3月起擔任本公司副總經理，負責管理線圈產品線的子公司。於加入本集團前，劉先生自2004年11月至2020年9月任職於正泰電氣股份有限公司的變壓器事業部。劉先生於1992年7月在中國畢業於華中理工大學，獲高電壓工程專業學士學位。

楊哲嶸先生，52歲，於2011年4月加入本集團，擔任思源清能營運總監。自2014年10月至2015年1月，楊先生擔任思源清能副總經理。自2015年2月至2020年9月，楊先生擔任江蘇聚源總經理。自2020年10月起，楊先生一直擔任本公司財務總監及董事會秘書，負責管理與董事會相關的事務及本公司的財務管理體系。此外，楊先生目前擔任上海思源電力電容器及烯晶碳能電子科技無錫的董事。於加入本集團之前，楊先生自2009年5月至2011年3月擔任上海華興數字科技有限公司的副總經理。楊先生於1996年7月在中國畢業於上海電力大學（前稱為上海電力學院），獲授工業工程與管理學士學位。

聯席公司秘書

楊哲嶸先生及陳靜雅女士為本公司的聯席公司秘書。

有關楊哲嶸先生的履歷，請參閱本節上文「— 高級管理層」。

陳靜雅女士於2025年12月15日獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。陳女士在公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。

董事及高級管理層

陳女士於2012年10月獲得香港理工大學的公司管治碩士學位。陳女士自2013年5月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

審計委員會

我們已成立審計委員會，並訂立書面職權範圍，以符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則D.3.3段的規定。審計委員會的主要職責是就委任及罷免外部核數師向董事會提供建議，並協助董事會履行其在集團財務報告、內部控制結構、風險管理程序及外部審計職能方面的監督責任，以及企業管治責任。本公司審計委員會由三名成員組成，分別為趙世君先生、葉鋒先生及秦正餘先生，而趙世君先生為我們的審計委員會主席，且趙世君先生為具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格的董事。

薪酬及考核委員會

我們已成立薪酬及考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第E.1.2段。薪酬及考核委員會的主要職責為評估並就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議、審閱表現掛鈎薪酬，並確保董事概無釐定其自身薪酬。薪酬及考核委員會由三名成員組成，分別為葉鋒先生、趙世君先生及邱宇峰先生，而葉鋒先生為我們薪酬及考核委員會的主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第B.3.1段。提名委員會的主要職責是就董事會成員的委任向董事會提供建議，並確保董事會多元化。提名委員會由三名成員組成，分別為董先生、葉鋒先生及邱宇峰先生，而董先生為我們提名委員會的主席。我們承諾在[編纂]前調整提名委員會的組成，以符合上市規則附錄C1所載企業管治守則條文B3.5的規定。

董事及高級管理層

投資決策委員會

根據我們董事於2006年2月7日通過的決議案，我們成立了投資決策委員會。投資決策委員會的主要職責為就本公司的重大投資、超出或不屬於本公司目前主要業務方向及經營範圍的項目投資，以及董事會及管理層認為有必要由投資決策委員會評估及決定的其他投資項目向董事會提出建議。投資決策委員會由三名成員組成，分別為董先生、陳先生及邱宇峰先生，而董先生為我們投資決策委員會的主席。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與本公司業務構成或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。有關更多詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 我們的單一最大股東」。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年2月5日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

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)條所述的各項因素而言屬獨立，(ii)截至最後實際可行日期，其概無於本公司或其子公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)概無其他可能影響其獲委任時的獨立性的因素。

上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無董事及高級管理人員(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內，在任何證券於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

董事及高級管理層

除「主要股東」及「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 1.權益披露」所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

概無其他有關委任董事的事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

薪酬政策

我們重視我們的僱員且意識到與我們的僱員保持良好關係的重要性。我們僱員的薪酬包括薪金、花紅、福利及其他福利。本集團向我們的董事提供具競爭力的薪酬待遇，包括執行董事薪金、津貼、其他福利及酌情花紅以及非執行董事及獨立非執行董事津貼。有關我們已與董事訂立的服務合約詳情，請參閱本文件附錄五「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 2.董事服務合約的詳情」。

有關我們董事及／或往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬詳情，載於本文件附錄一的會計師報告，以及附錄五「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 3.董事薪酬」。除已披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬由董事會釐定，而董事會將參考薪酬及考核委員會的建議，並考慮適用法律、規則及法規而作決定。於往績記錄期間，本集團概無就任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金以誘使其加入或於加入本集團時獲支付，或作為離職補償。於往績記錄期間，我們的董事概無放棄任何薪酬。

董事會及工作場所多元化政策

我們[已]採納董事會及工作場所多元化政策（「**多元化政策**」），當中載列達致及維持本公司多元化觀點（與我們的業務增長相關）的適當平衡的方針。

根據多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多元化角度，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、知識及服務年期。最終決定將按所甄選候選人的優點及其將為董事會帶來的貢獻而作出。

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、業務營運以及會計和財務管理。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員三分之一以

董事及高級管理層

上。我們承諾在[編纂]前選任一名女性董事。本公司已審閱董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事在各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水準的營運。

除董事會成員多元化外，我們深明性別多元化的重要性，我們已採取並將繼續採取措施，在本公司各個層面(包括董事會、高級管理層及員工隊伍(不包括高級管理層)層面)促進性別多元化。展望未來，根據多元化政策，我們的董事會將始終有不同性別的董事，我們將確保提名委員會始終有一名女性董事，我們將繼續致力於在董事會、高級管理層及員工隊伍(不包括高級管理層)層面甄選及推薦合適人選時，促進性別多元化。我們將參考持份者的期望及國際標準和最佳常規，致力提高公司內的女性代表比例，並將維持非單一性別的董事會。尤其是，我們旨在透過實施全面計劃，物色及培訓具領導能力和潛力的女性僱員，並確保女性管理人員享有平等發展和表現機會，從而使其能夠勝任董事會成員之職，藉此培養從員工隊伍晉升至高級管理層並成為董事會潛在繼任者的女性員工人才庫。

[編纂]後，提名委員會(除其他職責外)將不時檢討我們的多元化政策，以確保其持續有效，而我們將每年在企業管治報告中披露多元化政策的實施情況。

企業管治

本公司致力達致高水準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C3所載之企業管治守則及上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

企業管治守則的守則條文第C.2.1條

董先生擔任主席，並繼續擔任總經理。儘管此舉將構成偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，惟董事會認為，鑒於以下各項，該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡：(i)董事會作出的決策須經我們至少大多數董事批准；(ii)董先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼須為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並將據此為本公司作出決策；(iii)董事會由經驗豐富及高素質的人士組成，彼等定期舉行會議以討論影響本公司營運

董事及高級管理層

的事宜，藉此透過董事會的運作確保權力及權限平衡；及(iv)董先生在同時擔任本公司主席及總經理職務方面擁有豐富經驗。此外，本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層級別詳盡討論後共同制定。鑒於本節所述董先生的經驗、個人履歷及其於本公司的角色，且董先生已擔任總經理一職，董事會認為，此舉於[編纂]後對本公司的業務前景及營運效率有利。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要區分主席與總經理的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期及據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉存在偏離上市規則附錄C1項下企業管治守則條文的任何情況。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任軟庫中華香港證券有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行一項交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- (3) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 聯交所就我們H股[編纂]或[編纂]的不尋常波動向我們作出查詢。

委任任期將自[編纂]起開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績分派年報當日止，而有關委任可經雙方協議延長。