

董事及高級管理層

董事會

董事會由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事的任期為三年，任期屆滿後可連選連任。根據相關中國法律及法規，獨立非執行董事不得連續任職超過六年。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	主要角色及職責
于德翔先生.....	60歲	執行董事兼董事長	2004年3月	2004年3月	監督本集團的戰略發展及重大業務活動，並指導決策及整體營運
康曉兵先生.....	51歲	執行董事兼副董事長	2008年9月	2025年5月	監督本集團新能源業務的擴張，以及戰略資源的整合及管理並支持整體業務發展
周君先生.....	43歲	執行董事兼執行總裁	2005年8月	2022年1月	監督集成服務業務的營運及管理，並協助製造業務營運及海外項目的執行
李軍先生.....	52歲	執行董事兼高級副總裁	2015年10月	2022年1月	協助本集團附屬公司的戰略定位及協調，整合相關資源
常美華女士.....	49歲	執行董事兼副總裁	2004年3月	2022年1月	監督行政及企業文化等相關事宜

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 的日期	主要角色及職責
韓增雪女士.....	40歲	執行董事	2009年7月	2025年5月	監督勞動力、營運效率及管理 協調
鄭曉明博士.....	59歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年2月	對董事會進行監督並提供獨立意見及 判斷
孫玉亮先生.....	53歲	獨立非執行董事	2022年1月	2022年1月	對董事會進行監督並提供獨立意見及 判斷
王苑琢博士.....	38歲	獨立非執行董事	2025年1月	2025年1月	對董事會進行監督並提供獨立意見及 判斷

董事及高級管理層成員之間概無任何關聯關係。

執行董事

于德翔先生，60歲，為執行董事兼董事長。彼創立本集團，並於2004年3月獲委任為董事。于先生亦於本集團多家附屬公司擔任董事及管理職務，主要負責監督本集團的戰略發展及重大業務活動，並指導決策及整體營運。于先生亦為戰略委員會主席。

于先生於1988年6月取得葛洲壩水電工程學院（現稱三峽大學）電氣自動化學士學位。彼於2011年1月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士，並於2016年5月取得巴黎第九大學管理學博士學位。

于先生於1999年12月獲國家電力公司高級專業技術資格評審委員會認證為高級工程師，並於2019年3月獲山東省人力資源和社會保障廳認證為正高級工程師。

于先生分別為山東省第十三屆及第十四屆人民代表大會代表，現任中國上市公司協會監事會副主席及青島市上市公司協會主席。

董事及高級管理層

康曉兵先生，51歲，為執行董事兼副董事長。彼於2025年5月獲委任為董事兼副董事長。彼於2008年9月加入本集團，主要負責監督本集團新能源業務的擴張，以及戰略資源的整合及管理，並支持整體業務發展。康先生為戰略委員會成員。

康先生於1996年7月本科畢業於華中理工大學（現稱華中科技大學）電力系統及其自動化專業，於2017年11月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

周君先生，43歲，為執行董事兼執行總裁。彼於2022年1月獲委任為董事。彼於2005年8月加入本集團，主要負責監督集成服務業務的營運及管理，並協助製造業務營運及海外項目的執行。周先生為薪酬與考核委員會及戰略委員會成員。

於2005年8月至2023年1月，周先生於本集團擔任多個職務，包括電氣設計人員、技術中心主任助理、客戶中心副主任及主任、本公司副總裁及總裁。彼自2022年11月起亦擔任本集團主要附屬公司特來電的董事。

周先生於2005年7月取得山西大學自動化及工商管理專業雙學士學位。彼其後於2023年6月取得華北電力大學電氣工程碩士學位。

周先生於2022年11月獲泰山產業領軍人才稱號。此外，彼於2026年2月獲山東省工程技術職務資格高級評審委員會認可並取得正高級工程師職稱。

李軍先生，52歲，為執行董事兼高級副總裁。彼於2022年1月獲委任為董事。李先生亦於本集團多家附屬公司擔任董事職務。彼於2015年10月加入本集團，主要負責協助本集團附屬公司的戰略定位及協調，整合相關資源。李先生為戰略委員會成員。

於加入本集團前，李先生於2000年1月至2015年10月在川開電氣任職，擔任多個職務，直至川開電氣於2015年被本集團收購。

董事及高級管理層

李先生於2013年9月取得西南交通大學工商管理碩士，並於2016年7月取得北京大學工商管理碩士。彼其後於2025年7月取得香港大學工商管理博士學位。

李先生於2018年5月獲成都市職稱改革工作領導小組認證為高級工程師（副高級）。

常美華女士，49歲，為執行董事兼副總裁。常女士於2022年1月獲委任為董事。常女士亦於本集團多家附屬公司擔任董事職務。彼於2004年3月加入本集團，目前負責監督行政及企業文化等相關事宜。常女士為提名委員會成員。

於2004年3月至2008年12月，常女士於本公司擔任辦公室主任一職。

常女士於1997年7月取得大連海事大學電子工程文憑。

韓增雪女士，40歲，為執行董事，於2025年5月獲委任。彼於2009年7月加入本集團，主要負責監督勞動力、營運效率及管理協調。

自加入本集團以來，韓女士於本集團擔任多個職務，包括技術設計人員、大箱變事業部助理主任、小箱變事業部副總經理、國內客戶中心副主任、指揮調度中心副主任、充電設備事業部總經理、指揮及供應鏈中心總經理、運營中心總經理、製造供應鏈中心總經理、基礎管理中心總經理、價值運營中心總經理及人力資源中心總經理。

韓女士於2009年7月取得青島科技大學機械設計製造及其自動化專業學士學位。

韓女士於2021年10月獲青島市工程技術職務資格高級評審委員會認證為高級工程師（副高級）。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

鄭曉明博士，59歲，為獨立非執行董事，於2026年2月獲委任。彼主要負責對董事會進行監督並提供獨立意見及判斷。鄭博士為薪酬與考核委員會主席。彼亦為審計委員會、提名委員會及戰略委員會成員。

於2012年7月至2018年12月，鄭博士曾擔任本公司的獨立董事。

鄭博士自1998年8月起一直在清華大學經濟管理學院工作，現為領導力與組織管理系長聘教授。

彼於1998年取得中國科學院心理研究所工業與組織心理學博士學位。

孫玉亮先生，53歲，為獨立非執行董事，於2022年1月獲委任。彼主要負責對董事會進行監督並提供獨立意見及判斷。孫先生為提名委員會主席及審計委員會成員。

孫先生於法律及企業管治方面擁有豐富經驗。孫先生於2005年9月至2007年11月於山東海暉律師事務所執業為律師。於2007年12月至2012年10月，彼擔任山東清泰律師事務所高級合夥人。彼自2011年1月起擔任青島清晨資本管理有限公司董事總經理。

孫先生曾擔任多項獨立董事職務。彼於2019年4月至2025年8月擔任山東新華錦國際股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600735）的獨立董事。彼亦於2020年9月至2022年5月擔任廣西嘉德機械股份有限公司（一家股份過往曾於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：837331）的獨立董事。

孫先生於1995年7月取得海軍大連艦艇學院水面艦艇指揮技術學士學位。彼於2004年11月取得南非誇祖魯－納塔爾大學法學碩士學位。彼其後於2019年7月取得清華大學工商管理碩士學位。彼於1997年10月通過中華人民共和國司法部律師資格審查委員會的考核，取得中國律師資格。彼其後於2017年6月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

董事及高級管理層

王苑琢博士，38歲，為獨立非執行董事，於2025年1月獲委任。彼主要負責對董事會進行監督並提供獨立意見及判斷。王博士為審計委員會主席以及薪酬與考核委員會成員。

彼自2010年7月起於中國海洋大學管理學院任職，最初擔任研究助理，並自2020年10月起擔任副教授。

王博士曾擔任多項獨立董事職務。彼自2023年10月起擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司（一家股份於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：920020）的獨立董事兼審計委員會主席。彼亦自2025年2月起擔任青島雲路先進材料技術股份有限公司（一家股份於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688190）的獨立董事兼審計委員會主席。

王博士於2010年6月取得中國海洋大學會計學學士學位，並於2014年6月及2019年6月分別取得中國海洋大學會計學碩士學位及財務管理博士學位。

有關董事的其他資料

各董事已就其自身確認：(i)除「附錄四－法定及一般資料－D.權益披露－3.本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」所披露者外，截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何其他好倉或淡倉；(ii)截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)除於本文件所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，彼並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任何其他董事職務。

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	主要角色及職責
李廣智先生....	42歲	總裁	2005年7月	監督本集團各附屬公司的業務營運
周君先生.....	43歲	執行董事兼執行總裁	2005年8月	監督集成服務業務的營運及管理，並協助製造業務營運及海外項目的執行
王超先生.....	42歲	執行總裁	2010年7月	監督全球戰略目標的執行及國際業務的整體管理
李軍先生.....	52歲	執行董事兼高級副總裁	2015年10月	協助本集團附屬公司的戰略定位及協調，並整合相關資源
常美華女士....	49歲	執行董事兼副總裁	2004年3月	監督行政及企業文化等相關事宜
趙物存女士....	48歲	副總裁兼財務總監	2011年5月	負責本集團的整體財務管理
楊坤女士.....	39歲	副總裁兼董事會秘書	2012年11月	處理資本市場運作及董事會相關事務
楊傑先生.....	41歲	副總裁	2015年10月	監督本集團附屬公司的業務營運及管理
崔志偉先生....	39歲	副總裁	2009年7月	管理本集團於大中華區的營銷戰略及銷售員工發展

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	主要角色及職責
劉學寶先生....	39歲	副總裁	2009年7月	負責本集團的供應鏈系統管理 及國內市場支持營運
姬廣輝先生....	43歲	副總裁	2015年10月	監督本集團附屬公司的業務營 運及管理

李廣智先生，42歲，為總裁。彼於2005年7月加入本集團，主要負責監督本集團各附屬公司的業務營運。李先生亦於我們多家附屬公司擔任董事職務。

自加入本集團以來，李先生於本公司擔任不同職務，包括技術中心助理工程師、助理主任、金工事業部總經理、計劃調度中心主任總經理、總裁助理、智能製造事業群總經理、西海岸基地總經理、宜昌基地總經理、集團研究院總經理、總工程師及副總裁。

李先生於2005年7月取得青島大學機械工程及自動化學士學位。彼於2018年12月取得南開大學工商管理碩士學位並於2024年10月取得清華大學工程管理碩士學位。

李先生於2025年1月獲得山東省工程技術職務資格高級評審委員會認可並取得正高級工程師職稱。彼亦於2025年1月取得工信部頒發的先進製造技術人才證書。

周君先生，詳情請參閱「－董事會－執行董事」。

王超先生，42歲，為本集團執行總裁。彼於2010年7月加入本集團，主要負責監督全球戰略目標的執行及國際業務的整體管理。王先生亦於我們多家附屬公司擔任董事及管理職務。

董事及高級管理層

自加入本集團以來，王先生曾於本公司擔任多個職務，包括國際營銷中心總經理、本公司副總裁及總裁。

王先生於2007年取得曲阜師範大學電氣工程及其自動化學士學位。彼於2010年7月取得山東大學電力電子與電力傳動碩士學位及於2024年6月取得清華大學工商管理碩士學位。

王先生於2023年12月經山東省工程技術職務資格高級評審委員會認定，取得正高級工程師職稱。彼亦於2023年6月被中共山東省委人才工作領導小組認定為泰山產業專家計劃領導創新人才。

李軍先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

常美華女士，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

趙物存女士，48歲，為副總裁兼財務總監。彼於2011年5月加入本集團，主要負責本集團的整體財務管理。趙女士亦於我們多家附屬公司擔任管理職務。

於加入本集團前，趙女士於2000年8月至2007年8月就職於青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司。於2008年1月至2011年5月，彼就職於海爾集團公司旗下多家子公司。

趙女士於2000年7月取得山東大學公共財政學士學位。彼自2004年12月起為中國註冊會計師協會的非執業會員。彼於2023年2月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。

楊坤女士，39歲，為副總裁兼董事會秘書。彼於2012年11月加入本集團，主要負責處理資本市場運作及董事會事務。

自加入本集團以來，楊女士於本公司擔任多個職務，包括董事會辦公室主任助理及證券事務代表。

楊女士於2009年7月取得山東財政學院（現稱山東財經大學）統計學學士學位。彼於2012年7月取得西安財經學院（現稱西安財經大學）統計學碩士學位。彼亦於2013年6月取得深圳證券交易所發出的董事會秘書資格證書。

董事及高級管理層

楊傑先生，41歲，為副總裁。彼於2015年10月加入本集團，主要負責監督本集團附屬公司的業務營運及管理。楊先生亦於我們多家附屬公司擔任董事及管理職務。

於加入本集團前，楊先生於2005年7月至2015年10月於川開電氣擔任多個職務，直至該公司於2015年被本集團收購。

楊先生於2017年1月取得電子科技大學項目管理學士學位，並於2024年7月取得北京大學高級管理人員工商管理碩士。

楊先生於2025年3月獲成都市雙流區人力資源和認證為工程師。

崔志偉先生，39歲，為副總裁。彼於2009年7月加入本集團，主要負責管理本集團於大中華區的營銷戰略及銷售員工發展。崔先生亦於我們多家附屬公司擔任管理職務。

自加入本集團以來，崔先生於本公司擔任不同職務，包括助理工程師、區域助理、區域經理、營銷總監及營銷中心副總經理。

崔先生於2009年7月取得大連工業大學機械工程及自動化學士學位。

劉學寶先生，39歲，為副總裁。彼於2009年7月加入本集團，負責本集團的供應鏈系統管理及國內市場支持營運。

自加入本集團以來，劉先生於本公司擔任不同職務，包括國內客戶中心技術支持工程師、副主任及主任，箱式變電站事業部總經理、總裁助理、市場支持中心總經理及集成事業群常務副總經理。

劉先生於2009年7月取得山東理工大學自動化學士學位。

劉先生於2020年12月獲青島市工程技術職務資格高級評審委員會認定為高級工程師。

董事及高級管理層

姬廣輝先生，43歲，為副總裁。彼於2015年10月加入本集團，主要負責監督本集團附屬公司的業務營運及管理。

於加入本集團前，於2006年6月至2008年10月，彼任職於重慶博森電氣有限公司。於2008年10月至2015年10月，彼於川開電氣擔任技術人員，直至該公司於2015年被本集團收購。

姬先生於2005年6月取得重慶大學電氣工程及自動化學士學位。

有關董事及高級管理層的進一步資料

部分董事已就兩宗事件收到警示函或監管函，詳情如下：

- (i) 於2022年4月及5月，本公司執行董事于先生及周先生因我們過往的會計差錯而分別收到中國證監會青島證監局及深圳證券交易所發出的警示函及通報批評通知（統稱「監管事件」）。由於若干項目的會計處理存在差錯，我們已對2016年至2020年財政年度以及2021年首三個季度的財務報表作出追溯調整。該等調整導致2016年、2017年、2018年及2019年母公司擁有人應佔淨利潤分別減少約人民幣26.45百萬元、約人民幣86.76百萬元、約人民幣27.82百萬元及約人民幣29.71百萬元。此外，2020年及2021年首三個季度母公司擁有人應佔淨利潤總額分別增加約人民幣31.30百萬元及約人民幣12.62百萬元。

於最後實際可行日期及據彼等所深知，董事確認(i)監管事件已經結束；(ii)本公司已整改財務會計及內部控制的問題；及(iii)除上文所披露者外，于先生及周先生並無因監管事件而受到任何其他處罰，亦未涉及任何由中國證監會或深圳證券交易所提出或展開的其他調查、聆訊或法律程序。

儘管發生監管事件，董事會認為，基於以下因素，該紀律行動並不影響于先生及周先生根據上市規則第3.08及3.09條出任本公司董事及／或高級管理層成員的誠信或適格性：

- 監管事件主要因對相關會計準則不熟悉及／或錯誤理解所致，並不涉及于先生及周先生各自存在欺詐及不誠實行為，亦未引致對彼等各

董事及高級管理層

自的誠信疑慮；且於知悉有關會計錯誤後，本公司已連同相關人士採取整改措施，包括對相關財務報表作出調整，並就此作出公開披露；

- 據中國法律顧問所告知，根據《中華人民共和國行政處罰法》、《關於進一步完善中國證券監督管理委員會行政處罰體制的通知》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第12號－紀律處分實施標準》，上述監管措施(i)不構成行政處罰，(ii)並非嚴重違法行為及重大違法情況，及(iii)不會影響于先生及周先生的任職資格，就中國法律角度而言，不會嚴重妨礙[編纂]及[編纂]；
 - 監管事件於往績記錄期前發生，且于先生及周先生自此均未再發生任何類似事件；及
 - 本集團的內部控制及補救措施屬充足且有效，足以防止類似事件再次發生。本公司已加強其財務匯報制度，並為董事及高級管理層舉辦有關上市規則及財務披露規定的培訓，以確保日後合規。
- (ii) 於2010年2月2日，深圳證券交易所創業板管理部向執行董事常美華女士發出監管函，內容有關常女士的配偶於緊接本公司披露其截至2009年12月31日止年度初步盈利報告前一個交易日（即2010年2月1日）購買500股股份。該交易發生在業績刊發前的限制期間內，違反《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定。該事件主要由於常女士的配偶不熟悉及未充分關注相關交易限制規則所致。深圳證券交易所要求本公司及常女士高度重視此事，吸取事件教訓，並採取有效措施以防止類似事件再次發生。其後並無任何其他事件。該監管函不構成中國法律、法規或規則的行政處罰。此外，鑒於該事件於超過15年前發生，而常女士自此未曾再遭遇任何類似事件，董事認為該事件並不影響常女士擔任本公司董事的誠信及適任性。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

孫穎濤先生，41歲，於2026年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。

孫先生於2016年12月加入本集團，並於2016年12月至2022年3月擔任本公司副總裁兼董事會秘書。自2021年12月起，孫先生一直擔任特來電的副總裁、首席財務官兼董事會秘書。

於加入本集團前，孫先生於羅兵咸永道會計師事務所任職。彼其後取得哥倫比亞大學工商管理碩士學位，其後任職於高盛投資銀行部。孫先生於2017年成為美國註冊會計師。

陳靜雅女士，43歲，於2026年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。彼於公司秘書及合規服務領域擁有逾20年經驗。彼現任一家全球領先專業服務機構的公司秘書服務高級經理，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業公司服務。

陳女士於2012年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼為特許秘書、特許管治專業人員，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年2月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其獨立性並無問題；(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概無任何過往或現有的財務或其他權益，根據上市規則亦與本公司的任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10(2)條項下的披露

截至最後實際可行日期，就上市規則第8.10(2)條而言，概無董事於任何與本集團業務直接或間接構成競爭的業務中擁有權益。

董事及高級管理層

董事會委員會

本公司已根據相關中國法律法規以及上市規則項下的企業管治常規，設立四個董事會委員會，即審計委員會、戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，包括王苑琢博士、鄭曉明博士及孫玉亮先生。王苑琢博士為審計委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責為審閱本集團的財務監控、內部監控及風險管理系統，監察本公司的財務報表的完整性，審閱及監察外聘核數師的獨立性及客觀性以及審計程序的有效性，並履行董事會指派的其他職責及責任。

戰略委員會

戰略委員會由五名董事組成，即于德翔先生、鄭曉明博士、康曉兵先生、周君先生及李軍先生。于德翔先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括(但不限於)就本公司的長期發展規劃、經營戰略及目標、發展政策，以及重大戰略性投資及融資方案進行研究並向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，包括孫玉亮先生、鄭曉明博士及常美華女士。孫玉亮先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、人數及組成，向董事會就董事的委任或重新委任提出建議，並審閱本公司的董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括鄭曉明博士、王苑琢博士及周君先生。鄭曉明博士為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就個別執行董事及高級管理層的薪酬方案提出建議。

董事及高級管理層

企業管治

我們深明於管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治元素的重要性，以實現有效問責，並在整個組織內培養合規文化。董事在制定、批准及監督企業管治政策及措施方面擔當核心角色，確保該等政策及措施得到有效落實，且符合適用法律、法規及最佳常規。

於[編纂]後，我們將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。董事將每年檢討我們的企業管治政策及對企業管治守則的合規情況。

為確保對合規相關事宜的適當監督及執行，我們已指定專責人員負責監督內部控制系統的實施、進行定期內部合規檢查，並在必要時就任何重大風險或不合規事項向董事會匯報。

董事會亦已建立三級環境、社會及管治(ESG)管治架構，包括董事會、ESG工作小組及執行層。董事會對ESG戰略的制定及披露承擔最終責任。更多詳情，請參閱「業務－環境、社會及管治－管治」。

我們亦會考慮董事能否投放足夠時間及精力處理本公司事務，尤其是考慮到彼等現時於其他公司或機構的工作。各董事已確認，其能履行對本公司的職責，且並無超出任何可能影響其有效履職的董事職務或同等職位數目。提名委員會將持續評估董事的時間投入，並作為年度表現評核的一部分。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，該政策為遵守上市規則並達致及維持董事會多元化的方法。根據該政策，本公司致力透過考慮多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識、任期，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。我們將按人選的才能及其對董事會的潛在貢獻甄選董事候選人，同時不時考慮本公司的業務模式及具體需要。

董事及高級管理層

董事會在知識及技能方面具備均衡組合，包括整體管理及戰略發展、會計及財務管理以及企業管治，並具備與本集團營運及業務相關的行業經驗。我們有三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員超過三分之一。就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化的重要性。董事會現由三名女性董事及六名男性董事組成。我們已採取並將持續採取措施，在本公司各個層面（包括但不限於董事會及高級管理層）推動及提升性別多元化。

我們將持續落實促進董事會多元化政策的措施及步驟。提名委員會將至少每年一次檢討董事會組成，考慮所有相關多元化層面的裨益，並於向董事會就委任新董事作出建議時遵循董事會多元化政策。提名委員會亦將在適當時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們將每年於企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況。我們將繼續根據提名委員會的建議委任董事，而提名委員會將整體參照董事會多元化政策，考量董事的優點。

薪酬

董事的酬金及薪酬由股東會釐定，而高級管理層成員的酬金及薪酬則由董事會釐定。我們亦會向彼等報銷在向我們提供服務或履行與我們營運相關職責時所必需且合理產生的開支。於檢討及釐定董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東會及董事會會考慮多項因素，包括可比公司的薪酬水平、投入時間、職責範圍以及採用以表現為基礎的薪酬的合適性。

本公司向同時為僱員的執行董事及高級管理層成員提供的薪酬形式包括薪金、社會保險、住房公積金、酌情花紅、以權益結算的股份支付及其他實物福利。獨立非執行董事則收取固定薪酬。

於2023年、2024年及截至2025年10月31日止十個月，我們向董事支付的薪酬總額分別為人民幣17.3百萬元、人民幣19.6百萬元及人民幣16.0百萬元。

根據截至本文件日期的現行有效安排，估計於截至2026年12月31日止年度，本公司將向董事支付合共約人民幣13.05百萬元的薪酬。

董事及高級管理層

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入我們或於加入我們時的誘因，或作為離職補償。此外，同期概無任何董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，我們於2023年、2024年及截至2025年10月31日止十個月並無已付或應付董事的其他款項。

僱員股份激勵計劃

截至最後實際可行日期，本公司目前有三個股份激勵計劃生效，分別為2023年限制性股票激勵計劃、2024年限制性股票激勵計劃及2024年員工持股計劃。更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司主要股權變動」、「附錄四－法定及一般資料－D.權益披露－5. 2024年員工持股計劃」及「附錄四－法定及一般資料－D.權益披露－6.限制性股票激勵計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於下列情況下適時諮詢合規顧問，並於必要時尋求其意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當擬進行可能構成須予披露或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (c) 當本公司建議以不同於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或當業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條，就我們的H股價格或[編纂]的異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任任期將自[編纂]起生效，並預期於本公司就[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條之日屆滿，而該委任可經雙方協議延長。