

董事及高級管理層

董事會

[編纂]時，我們的董事會將由10名董事組成，包括4名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事任期為3年，任期屆滿後可重選連任。下表列出有關董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事、高級管理層及/或控股股東的關係
龐欣元先生.....	47歲	董事長、執行董事	2014年9月9日	2014年9月	本集團整體戰略規劃及業務發展	陳建成先生的女婿及陳媽妮女士的配偶 ⁽¹⁾
萬創奇先生.....	54歲	執行董事、總裁	2020年9月7日	1995年12月	本集團整體日常營運及銷售管理	無
張紅信先生.....	47歲	執行董事、副總裁	2022年1月24日	2015年6月	本集團供應鏈、投資及營運的整體管理	無
張文剛先生.....	47歲	執行董事、副總裁	2023年9月7日	2015年6月	負責本集團流程開發與管理	無
馬亞軍先生.....	51歲	非執行董事	2025年8月6日	2025年8月	向董事會提供專業意見及判斷	無 ⁽¹⁾
李迎剛先生.....	48歲	非執行董事	2025年8月6日	2022年1月	向董事會提供專業意見及判斷	無 ⁽¹⁾
趙榮祥先生.....	64歲	獨立非執行董事	2023年9月7日	2023年9月	監督董事會並向董事會提供獨立意見	無
張志銘先生.....	64歲	獨立非執行董事	2023年9月7日	2023年9月	監督董事會並向董事會提供獨立意見	無
鄧春華女士.....	63歲	獨立非執行董事	2020年9月7日	2020年9月	監督董事會並向董事會提供獨立意見	無
李晉先生.....	47歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見	無

附註：

(1) 有關於本公司控股股東及其緊密聯繫人所擔任董事職務或其他職務，見「與控股股東的關係」。

董事及高級管理層

執行董事

龐欣元先生，47歲，為我們的執行董事兼董事長。龐先生主要負責本集團整體戰略規劃及業務發展。

龐先生於2014年9月加入本集團，自此一直擔任本公司董事。於2016年1月至2022年1月，龐先生擔任本公司總經理，並自2022年1月起擔任董事長。他現時亦於本集團若干子公司擔任董事及管理職位。於2013年4月至2016年1月，龐先生擔任臥龍控股集團有限公司副總裁，並自2017年3月起擔任董事。在此之前，於2005年9月至2013年4月，龐先生任職於威世中國投資有限公司。

龐先生於2001年7月畢業於上海交通大學，獲得工學學士學位，主修工業外貿。他進一步於2002年11月獲得英國利茲大學廣告營銷碩士學位，於2013年10月獲得中歐工商管理學院的高級管理人員工商管理碩士學位及於2022年5月獲得美國亞利桑那州立大學工商管理博士學位。龐先生持有由浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師資格。

萬創奇先生，54歲，為我們的執行董事兼總裁。萬先生主要負責本集團整體日常營運及銷售管理。

萬先生於1995年12月加入本集團，自此，他先後於本集團擔任多個職位，包括於2014年9月至2017年9月擔任本公司董事，於2017年7月至2019年12月擔任中國銷售總部總裁，及於2019年11月至2022年12月擔任本集團全球銷售總部常務副總裁。萬先生於2020年9月獲重新委任為本公司董事，並於2025年7月獲委任為本公司總裁。他亦自2024年5月起擔任本集團全球銷售總部總裁，及自2019年11月起擔任本集團大型驅動事業群總裁。於2018年7月至2022年5月，他擔任臥龍控股董事。

萬先生於2016年1月獲得電子科技大學工商管理學士學位，並於2017年12月獲得中南財經政法大學工商管理碩士學位。萬先生持有河南省人力資源和社會保障廳頒發的正高級工程師職稱，並為河南省第十四屆全國人大代表。

張紅信先生，47歲，為我們的執行董事兼副總裁。張先生主要負責本集團供應鏈、投資及營運的整體管理。

張先生於2015年6月加入本集團，自此，他先後於本集團擔任多個職位，包括於2015年1月至2017年8月擔任臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司董事會秘書兼人力資源部主管，並於2017年8月至2020年3月兼任中型事業部總經理。他亦於2020年3月至2022年1月擔任本公司副總經理。張先生自2021年11月起擔任本集團日用電機事業群總裁，自2022年1月起擔任本公司董事，並自2025年7月起擔任本公司副總裁。

張先生於2019年7月畢業於西安工業大學，獲得人力資源管理學士學位。他進一步於2025年9月獲得中歐工商管理學院工商管理碩士學位。

張文剛先生，47歲，為我們的執行董事兼副總裁。張先生主要負責本集團流程開發與管理。

董事及高級管理層

張先生於2015年6月加入本集團，自2023年9月起一直擔任本公司董事，並自2022年1月起一直擔任本公司副總裁。於2016年7月至2021年12月，張先生先後於本集團擔任多個職位，包括全套設備事業群總經理、大型驅動事業群總裁助理及副總裁。

張先生於2013年6月獲得北京理工大學計算機科學與技術學士學位，並於2019年12月獲得華中科技大學高級管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

馬亞軍先生，51歲，為我們的非執行董事。馬先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。馬先生於2025年8月獲委任為我們的非執行董事。

馬先生自2021年11月起一直擔任臥龍控股財務總監，並自2025年4月起一直擔任臥龍舜禹財務負責人。於2009年6月至2021年11月，馬先生先後擔任臥龍新能的董事會秘書、財務總監及董事。在此之前，他於2004年1月至2008年12月擔任浙江臥龍家用電機有限公司的財務總監。

馬先生於1999年6月獲得浙江大學會計學士學位，並於2022年6月獲得廈門大學工商管理碩士學位。

李迎剛先生，48歲，為我們的非執行董事。李先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。李先生於2025年8月獲委任為我們的非執行董事。

李先生自2025年7月起一直擔任臥龍控股人力資源總監，過去於2013年7月至2021年12月擔任同一職位。他亦自2025年7月起擔任臥龍控股管理學院執行院長。李先生於2022年1月至2025年6月擔任本公司人力資源總監。他於2008年8月至2009年6月任職於上海中智庫瑪市場研究有限公司，並於2009年10月至2013年6月擔任正略鈞策管理諮詢公司的初級合夥人。

李迎剛先生於2000年7月獲得山東大學管理科學學士學位，並於2008年6月獲得上海財經大學工商管理碩士學位。李先生持有由浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師資格。

獨立非執行董事

趙榮祥先生，64歲，為我們的獨立非執行董事。趙先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

趙先生於1997年10月至2022年10月擔任浙江大學教授，期間先後兼任多個職位，包括浙江大學電機系副主任、電氣學院副院長、電力電子應用國家工程研究中心主任、工研院院長、科技園管委會主任、浙江大學國內合作委員會副主任、浙江大學三伊電氣電子工程有限公司董事長、浙江大學科技園發展有限公司董事長。趙先生亦於2016年9月至2021年9月擔任浙江紫金小鎮建設投資有限公司董事長、於2019年7月至2023年10月擔任杭州知識產權運營管理有限公司董事，及於2021年12月至2023年11月擔任浙江大學創新技術研究院有限公司董事。

董事及高級管理層

趙先生自2022年12月起擔任金程科技有限公司首席科學家兼董事，並自2016年9月起擔任浙江知識產權交易中心有限公司董事長兼總經理。他亦自2021年9月起擔任常熟市國瑞科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300600)獨立董事，及自2025年6月起擔任南都物業服務集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603506)獨立董事。

趙先生於1984年7月獲得浙江大學電機專業學士學位，於1987年7月獲得浙江大學電機專業碩士學位並於1991年1月獲得浙江大學電機專業博士學位。

張志銘先生，64歲，為我們的獨立非執行董事。張志銘先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

張先生自2021年3月起擔任華東師範大學教授，亦於2016年1月至2025年4月擔任法學院院長。在此之前，他於2005年2月至2021年3月擔任中國人民大學法學院教授，並於2004年1月至2005年1月擔任國家檢察官學院教授及副院長。於1986年1月至2004年1月，張先生任職於中國社會科學院，先後擔任多個職位，包括編輯、副編審、副研究員、研究員及教授。

張先生於1983年6月獲得北京大學法學學士學位，於1986年6月獲得北京大學法學理論碩士學位，並於1998年6月獲得中國社會科學院法學理論博士學位。

鄧春華女士，63歲，為我們的獨立非執行董事。鄧女士主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

鄧女士於1984年7月至2003年8月先後擔任中南財經政法大學(前稱中南財經大學)會計學院助教、講師及副教授，並自2003年8月起擔任中南財經政法大學會計學院教授。她亦於1994年3月至2000年7月擔任中南財經大學大信會計師事務所主管會計及項目經理。鄧女士於2019年5月至2023年8月擔任浙江金海高科股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603311)獨立董事，於2020年10月至2024年10月擔任浙江優創材料科技股份有限公司獨立董事，並於2018年12月至2025年7月擔任康佳集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000016)獨立董事。她自2020年7月起擔任浙江金科湯姆貓文化產業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300459)獨立董事。

鄧女士於1984年7月獲得湖北財經學院(現稱中南財經政法大學)財務會計學士學位，並於1998年12月獲得中南財經大學(現稱中南財經政法大學)會計學碩士學位。她為中國註冊會計師協會的非執業會員。

李晉先生，47歲，為我們的獨立非執行董事。李先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。李先生的委任將於[編纂]後生效。

李先生自2018年7月起擔任香港大學經濟及工商管理學院經濟學及策略學教授，現時亦擔任人工智能和組織管理中心總監及經管學院管理策略學學術領域主任。李先生曾於2017年9月開始在倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political

董事及高級管理層

Sciences) 管理系擔任終身副教授，並於2008年7月開始在西北大學凱洛格管理學院 (Kellogg School of Management at Northwestern University) 擔任副教授。彼自2025年11月起擔任CAI控股(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00080)獨立非執行董事。

李先生於2002年5月以優異成績獲得衛斯理大學 (Wesleyan University) 數學文學士學位，並進一步於2002年6月獲得加州理工學院 (California Institute of Technology) 應用理學學士學位。李先生於2007年6月獲得麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology) 的經濟學博士學位。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團的 時間	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
萬創奇先生.....	54歲	執行董事、 總裁	2025年7月13日	1995年12月	本集團整體日常 營運及銷售管理	無
張紅信先生.....	47歲	執行董事、 副總裁	2025年7月13日	2015年6月	本集團供應鏈、 投資及營運的 整體管理	無
張文剛先生.....	47歲	執行董事、 副總裁	2022年1月4日	2015年6月	負責本集團流程開發 與管理	無
鄭艷文先生.....	43歲	副總裁	2022年1月4日	2020年4月	負責本集團研發及相 關事宜的整體管 理	無
楊子江先生.....	43歲	財務總監	2023年9月7日	2023年4月	負責本集團的整體財 務管理及會計工 作	無
戴苓女士.....	41歲	董事會秘書兼 聯席公司 秘書	2023年9月7日	2023年8月	負責整體企業管治、 信息披露、投資 者關係及其他董 事會相關事宜	無

萬創奇先生為我們的執行董事兼總裁。有關其履歷詳情，見「一董事會」。

張紅信先生為我們的執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，見「一董事會」。

張文剛先生為我們的執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，見「一董事會」。

鄭艷文先生，43歲，為我們的副總裁。鄭先生主要負責本集團研發及相關事宜的整體管理。

鄭先生於2020年4月加入本集團，並自2022年1月起擔任副總裁。於2020年4月至2020年12月，他擔任本集團傳動事業部總工程師。於2020年12月至2021年12月，他擔任本集團大型驅動事業群副總工程師。鄭先生目前亦於若干子公司擔任多項職務，包括自2021年12月起擔任臥龍電氣(上海)中央研究院有限公司總裁，他自2022年12月起擔任該公司董事兼總經理，及自2022年2月起擔任浙江希爾機器人股份有限公司董事。

董事及高級管理層

於加入本集團前，鄭先生於2012年10月至2020年4月擔任瀋陽遠大電力電子科技有限公司北京分公司技術負責人。

鄭先生於2004年7月獲得清華大學電氣工程及其自動化學士學位，並進一步於2009年7月獲得清華大學電氣工程博士學位。

楊子江先生，43歲，為我們的財務總監。楊先生主要負責本集團的整體財務管理及會計工作。

楊先生於2023年4月加入本集團擔任財務副總監，並自2023年9月起擔任財務總監。

於加入本集團前，楊先生於2007年8月至2010年5月擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計師，於2010年6月至2012年4月擔任上海富欣創業投資有限公司內部審計經理，於2012年5月至2016年10月擔任上海富欣智能交通控制有限公司財務總監，於2016年11月至2023年4月擔任上海中荷環保有限公司執行總裁。

楊先生於2007年7月獲得同濟大學車輛工程學士學位，並於2016年1月獲得復旦大學會計學碩士學位。

戴芩女士，41歲，為我們的董事會秘書兼本公司聯席公司秘書。戴女士主要負責整體企業管治、信息披露、投資者關係及其他董事會相關事宜。

戴女士於2023年8月加入本集團，並自2023年9月起一直擔任董事會秘書。於加入本集團前，戴女士於2015年7月至2023年3月先後擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：601828)及聯交所(股份代號：1528)上市的公司)證券事務管理中心副總經理、投資者關係總監及投資總監。於2013年9月至2015年5月，她於中國金融投資管理有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0605)擔任投資者關係總監。於2011年1月至2013年10月，戴女士於麥格理證券(澳大利亞)上海代表處擔任研究部助理。

戴女士於2008年7月獲得北京大學大氣科學學士學位及經濟學雙學位，並於2010年11月獲得香港大學金融學碩士學位。

聯席公司秘書

戴芩女士為董事會秘書兼本公司聯席公司秘書。有關其履歷詳情，見「—高級管理層」。

吳東澄先生為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。吳先生為法律及公司秘書領域擁有逾15年豐富經驗的資深專業人士，擅長企業管治及合規。他現時擔任香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理副總裁。吳先生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)及英國特許公司治理公會資深會員。其亦持有香港公司治理公會頒發的執業認可資格。吳先生持有曼徹斯特城市大學法學學士學位，亦持有香港中文大學中國商業法碩士學位及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

有關董事及高級管理層的進一步資料

於2024年9月，中國證監會浙江監管局向本公司及若干人員(其中包括龐欣元先生及戴芩女士以他們各自擔任本公司董事長及董事會秘書的身份)發出警示函(「**警示**」)，原因為我們有關2024年4月就支付業績補償(「**業績補償**」)所訂立承諾(「**2024年確認書**」)的披露方式未完全遵守適用法規項下的披露規定。我們同意根據以下各項支付業績補償：(a)本公司於2016年9月訂立的交易協議(於2017年4月經修訂)向一家前聯營企業出售我們於一家子公司的全部股權而向該前聯營企業授出的利潤保證，據此，我們保證已出售子公司將於2017年至2019年實現若干業績目標，否則，我們將須就差額向前聯營企業作出補償；及(b)前聯營企業於2024年4月所披露已出售子公司2017年至2019年的財務業績，據此，本公司須向前聯營企業補償差額人民幣186.1百萬元。有關詳情，見「財務資料—損益表選定組成部分說明—其他收益及虧損」。我們已於2024年4月25日訂立2024年確認書，並及時於兩個營業日內在年報中披露該事項，但當時並無就此單獨發布公告。本公司其後根據警示的要求於2024年9月向中國證監會浙江監管局提交整改報告，並承諾強化合規經營意識，依法依規及時、準確、完整地履行信息披露義務。鑒於(i)該事件並非由於相關董事或高級管理層的欺詐或個人不誠實行為所致，監管決定亦未對其資格提出質疑；(ii)根據中國法律，警示不構成行政處罰或公開譴責，而是相關證券監管機構施加的相對輕微監管措施；(iii)相關董事或高級管理層並未因上述事件而喪失擔任本公司董事或高級管理人員的資格；及(iv)龐先生及戴女士並未被中國證監會、其地方分支機構、上海證券交易所或任何其他監管機構發起任何其他調查或訴訟，董事認為，該事件並不影響龐先生及戴女士擔任本公司董事或董事會秘書的適當性。

董事委員會

董事會向各董事委員會轉授部分責任。根據中國相關法律及法規、細則及上市規則，我們已設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審計委員會由3名成員組成，分別為審計委員會成員鄧春華女士、張志銘先生及馬亞軍先生，鄧春華女士為審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為檢討董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他應付報酬，並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由3名成員組成，分別為趙榮祥先生、鄧春華女士及李迎剛先生，趙榮祥先生為薪酬與考核委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。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董事會提出建議，並評估董事會多元化政策。提名委員會由3名成員組成，分別為張志銘先生、鄧春華女士及李迎剛先生，張志銘先生為提名委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會，並訂明書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資和項目向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由5名成員組成，分別為龐欣元先生、趙榮祥先生、萬創奇先生、張紅信先生及馬亞軍先生，龐欣元先生為戰略與ESG委員會主席。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，其並無於直接或間接與本公司業務構成競爭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。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年8月5日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市規則項下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)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)其過往或現時並無在本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連，及(iii)於獲委任時並無可能會影響其獨立性的其他因素。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化裨益良多，並視提升董事會多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢、提升其吸納各類人才及留聘以及激勵僱員的能力的要素。根據董事會多元化政策，於檢視及評估擔任本公司董事的合適候選人時，提名委員會將考慮多方面因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。具體而言，本公司董事會目前有1名女性董事，並將持續致力改善董事會的性別多元化。我們的董事擁有均衡的知識與技能組合。我們亦已採取並將繼續採取措施促進本公司所有層面的性別多元化，包括但不限於董事會及管理層層面。董事認為，董事會符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定並檢討實施該政策的可衡量目標，並監督實現該等可衡量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。

董事及高級管理層

薪酬

我們以薪金、津貼、花紅及實物福利的形式向身為本公司僱員的董事及高級管理層提供酬金。獨立非執行董事依其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)獲得酬金。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，已付董事薪酬(包括董事袍金、薪金及其他福利、表現花紅、退休福利計劃供款及股份支付費用)總額分別約為人民幣14.8百萬元、人民幣11.3百萬元、人民幣15.4百萬元及人民幣6.0百萬元。根據於本文件日期生效的安排，估計截至2026年12月31日止年度的應付董事薪酬(包括董事袍金、薪金及其他福利、表現花紅、退休福利計劃供款及股份支付費用)總額將約為人民幣15.5百萬元。

截至2022年、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，本集團的5名最高薪酬人士分別包括2名、1名、2名及1名董事，其酬金計入上文所載已付相關董事的總額。截至2022年、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，已付其餘3名、4名、3名及4名最高薪酬人士(非本公司董事)的薪酬(包括薪金及其他福利、表現花紅、退休福利計劃供款及股份支付費用)總額分別為人民幣10.7百萬元、人民幣12.5百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣6.2百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或本公司5名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為於往績記錄期間離職的補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何子公司概無向董事或本集團5名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華泰金融控股(香港)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供建議：

- (i) 刊發任何受監管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易(可能構成上市規則項下須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或交易量的不尋常變動或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，預期至我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止，有關委任可經雙方協定延長。