

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，我們的董事會將包括九名董事，其中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事日期	角色及職責
陳春先生.....	37歲	執行董事、董事長兼總經理	2015年1月	2021年6月	本集團的整體管理、戰略規劃以及主要業務和營運事宜的決策
敖丹軍先生.....	36歲	執行董事兼副董事長	2014年4月	2021年6月	本集團的整體管理、戰略規劃以及主要業務和營運事宜的決策
劉輝林先生.....	36歲	執行董事兼副董事長	2014年4月	2021年6月	本集團的整體管理、戰略規劃以及主要業務和營運事宜的決策
唐京科先生.....	36歲	執行董事、副董事長、兼副總經理	2015年1月	2021年6月	本集團的整體管理、戰略規劃以及主要業務和營運事宜的決策
方宗棟先生.....	41歲	執行董事	2020年8月	2023年6月	監督本集團產品開發及技術發展
黃宏滿先生.....	52歲	非執行董事	2023年6月	2023年6月	就本集團的整體營運及管理提供意見
高麗女士.....	50歲	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	就本集團的營運及管理提供獨立意見
王雅婷女士.....	35歲	獨立非執行董事	2023年12月	2023年12月	就本集團的營運及管理提供獨立意見
梁華權先生.....	44歲	獨立非執行董事	2023年12月	2023年12月	就本集團的營運及管理提供獨立意見

### 董事

#### 執行董事

陳春先生，37歲，為我們的聯合創始人、執行董事、董事長兼總經理。彼自2021年6月起擔任董事兼董事長並自2025年7月起擔任我們的總經理。自2016年3月至2021年6月，彼擔任本公司總經理。彼主要負責本集團的整體管理、戰略規劃以及關鍵業務和運營事項的決策。

陳先生於企業管理及戰略規劃方面擁有逾15年豐富經驗。於加入本集團前，彼於2009年10月至2013年7月在智誠電腦輔助設計(深圳)有限公司擔任銷售工程師。陳先生現時擔任深圳工業總會第五屆理事會副會長。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生於2021年12月畢業於中國江西理工大學。彼於2021年6月獲深圳市龍華區人力資源局評為深圳市龍華區高層次人才（龍舞華章計劃C類），並於2021年10月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市後備級高層次人才。

敖丹軍先生，36歲，為我們的聯合創始人、執行董事兼副董事長。彼自2021年6月起擔任我們的董事及自2025年7月起擔任副董事長。敖先生於2014年4月至2021年7月擔任本公司渠道運營主管，於2023年11月至2025年7月擔任本公司總經理。敖先生亦曾於我們的營運實體擔任多個領導職位，包括但不限於：(i)於2017年11月至2024年9月擔任創想生態董事兼總經理，(ii)自2020年12月起擔任惠州創想執行董事兼總經理，及(iii)自2024年10月起擔任深圳市創想三維電子商務有限公司董事兼總經理。彼主要負責本集團的整體管理、戰略規劃以及關鍵業務和運營事項的決策。

敖先生於科技公司企業管理及業務管理方面擁有約13年經驗。於創立本公司前，敖先生曾於2012年10月至2013年10月在深圳中為高科技有限公司任職。

敖先生於2012年7月取得中國遼寧工程技術大學計算機應用技術副學士學位。

劉輝林先生，36歲，為我們的聯合創始人、執行董事兼副董事長。彼自2021年6月起擔任我們的執行董事，並自2023年11月起擔任副董事長。劉先生於2021年6月至2023年12月及2014年4月至2016年3月擔任我們的總經理。劉先生亦曾於我們的營運實體擔任多個領導職位，包括但不限於(i)自2018年3月起擔任深圳創想三帝執行董事及自2020年12月起擔任深圳創想三帝總經理，(ii)自2019年6月起擔任香港創想三維科技有限公司執行董事，(iii)自2020年7月起擔任湖北創想執行董事兼總經理，及(iv)自2022年2月起擔任Crealty 3D Technology (Europe) GmbH首席執行官。彼主要負責本集團的整體管理、戰略規劃以及關鍵業務和運營事項的決策。

劉先生於工程、產品設計及開發以及技術管理方面擁有逾14年豐富經驗。劉先生現時擔任中國深圳市龍華區第二屆人民代表大會代表及廣東工業大學碩士生導師。

劉先生擁有深厚的行業專業知識，並一直致力於推動技術規範。彼現時為全國增材製造標準化技術委員會資料和設計工作組成員。彼一直積極參與增材製造領域國家標準的制定，包括參與起草《增材製造材料擠出成形用丙烯晴—丁二烯—苯乙烯（ABS）絲材》。劉先生的成就已獲業界肯定。於2021年10月，彼獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次專業人才，並於2022年1月獲深圳市人民政府授予「深圳市青年科技獎」。於2020年12月及2023年5月，彼分別獲湖北省人民政府及廣東省人民政府頒授「科技進步獎」。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於2011年6月取得中國湖北工業大學機械設計、製造及自動化學士學位，並於2023年6月取得中國成都信息工程大學農業工程與信息技術產業碩士學位。

唐京科先生，36歲，為我們的聯合創始人、執行董事、副董事長兼副總經理。彼自2021年6月起擔任我們的董事及自2022年4月起擔任執行董事。自2023年11月起，彼擔任我們的副總經理，自2023年12月起，彼一直擔任我們的副董事長。彼於2016年3月至2021年6月擔任我們的監事。唐先生亦曾於我們的營運實體擔任多個職位，包括但不限於：(i)自2015年11月起擔任深圳創想三帝監事，(ii)自2020年12月起擔任惠州創想監事，(iii)自2024年12月起擔任廣州市創想三維軟件有限公司董事，及(iv)自2025年5月起擔任深圳市創想星匠科技有限公司總經理。彼主要負責本集團的整體管理、戰略規劃以及關鍵業務和運營事項的決策。

唐先生於科技行業營運及團隊管理方面擁有逾18年經驗。於聯合創辦本公司前，彼於2007年6月至2013年9月在富士康科技集團有限公司擔任設計工程師，主要負責產品設計、開發及優化。唐先生的成就得到了業界的認可。於2021年12月，彼榮獲中國機械工業聯合會與中國機械冶金建材工會頒發的2021華辰杯第二屆全國機械工業設計創新大賽產品組金獎。於2020年10月，彼作為導師在中國電子商會主辦的「創想杯」2020年全國行業職業技能競賽－第二屆全國電子信息服務業職業技能競賽「創想杯」3D打印造型技術競賽決賽中榮獲高校組二等獎。

唐先生於2013年6月（通過遠程學習）取得中國湖南理工學院模具設計與製造副學士學位。

方宗棟先生，41歲，為我們的執行董事。彼自2023年6月26日起擔任我們的執行董事。彼於2020年8月加入本集團，擔任產品部高級經理，並於2022年4月調任至我們的技術中心。於2022年8月，彼晉升為我們技術中心的產品副總裁，任期直至2024年12月。自2025年1月起，方先生擔任湖北創想副總裁，領頭研發我們的FFF 3D打印機。彼主要負責監督本集團產品開發及技術發展。

方先生於電信技術研發及智能終端製造領域擁有逾18年經驗。於加入本集團前，彼曾於2007年7月至2014年9月歷任酷派集團有限公司（「酷派」）軟件工程師、產品經理及軟件部門經理，主要負責移動應用開發及產品管理。於2014年9月至2018年4月，方先生就酷派海外業務擔任多個領導職務，包括海外產品開發負責人、副總裁，主要負責國際市場的產品開發、營銷及銷售。於2019年2月至2020年8月，彼擔任柏斯速眠科技（深圳）有限公司硬件產品中心總經理，該公司從事腦科學及數字心理健康領域。

---

## 董事及高級管理層

---

方先生於2007年7月取得中國華中科技大學計算機科學與技術學士學位。

### 非執行董事

黃宏滿先生，52歲，自2023年6月26日起擔任我們的董事，並於2025年7月28日獲重新委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的整體營運及管理提供意見。

黃先生於財務管理、投資銀行及企業策略方面擁有約30年豐富經驗。自1995年7月至1999年6月，彼曾於中國建設銀行股份有限公司海南分行工作。自1999年7月至2007年6月，彼於深圳市科技開發交流中心及其下屬關聯公司擔任總經理。彼於2007年7月至2011年7月擔任第一創業證券有限責任公司董事兼副總經理。彼於2011年8月至2013年7月擔任摩根士丹利華鑫證券有限責任公司執行董事。自2013年7月至2015年9月，彼擔任林肯國際投資諮詢(北京)有限公司的董事總經理。彼於2014年11月至2015年10月擔任深圳市浸會資本管理有限公司執行董事。彼自2015年11月起於深圳市前海中釗資本管理有限公司擔任數個職位，包括總經理及執行董事。

黃先生於1999年7月(通過遠程學習)取得中國中南政法學院法學學士學位，於2004年10月取得中國澳門科技大學工商管理碩士學位，並於2009年6月取得英國格林威治大學項目管理碩士學位。黃先生亦於2003年8月取得深圳市創業投資同業公會頒發的深圳創業投資專業資格證書，並於2007年11月取得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。

### 獨立非執行董事

高麗女士，50歲，自2025年7月28日起擔任本公司獨立董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

高女士於投資銀行、財務管理及金融行業擁有逾17年豐富經驗。自2007年7月至2016年9月，彼任職於瑞士瑞信紐約及香港辦事處，最後職位為亞太投資銀行及資本市場部董事。自2016年9月至2019年11月，彼擔任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited全球投資銀行部執行董事。自2020年1月至2021年6月，彼擔任沃爾瑪(中國)投資有限公司財務副總裁。自2021年6月至2024年1月，彼擔任野村國際(香港)有限公司投資銀行部董事總經理。自2025年11月起，彼擔任Evermo Limited資本市場董事總經理。

高女士分別於1997年7月及1999年6月取得中國南京大學經濟學學士學位及理學碩士學位。高女士於2001年5月取得美國北卡羅來納州立大學理學碩士學位，並於2007年6月取得美國麻省理工學院工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

王雅婷女士，35歲，自2023年12月8日起一直為我們的獨立董事，並於2025年7月28日調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

王女士擁有約12年法律執業經驗，專注於證券法、併購及金融監管合規。自2013年12月至2014年8月，彼於北京市君合(深圳)律師事務所擔任律師助理。自2014年10月至2015年9月，彼擔任北京市中倫(深圳)律師事務所法律助理。彼於2015年9月至2018年10月在中國中投證券有限責任公司擔任投資經理，該公司於2017年被中國國際金融股份有限公司收購。於2018年10月至2021年6月，彼擔任深圳平安金融科技諮詢有限公司融資經理。自2021年6月起，彼一直擔任北京觀韜(深圳)律師事務所合夥人，專注於企業合規、企業投融資、房地產與建設工程、債務重組等領域的商業交易和爭議解決。

王女士於2012年7月取得中國西南政法大學法學學士學位，並於2014年1月取得英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士學位。王女士於2012年9月獲得中華人民共和國司法部頒發的中國律師執業證書。於2025年2月，彼獲深圳市律師協會評為深圳市涉外律師新銳人才。

梁華權先生，44歲，自2023年12月8日起擔任我們的獨立董事，並於2025年7月28日獲重新委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

梁先生於財務、審計及企業管治方面擁有逾18年豐富經驗。彼自2025年11月起於北京國楓(上海)律師事務所任職。彼亦自2022年12月起擔任浙江恒業電子股份有限公司獨立董事，並自2020年12月起擔任深圳市酷開網路科技股份有限公司獨立董事。於2021年8月，彼創立正領管理諮詢(深圳)有限公司，並自此擔任執行董事兼總經理。彼亦自2025年2月起於正領北進管理諮詢(上海)有限公司擔任經理、董事兼財務主管。彼於2023年8月至2024年12月擔任深圳信公企業管理諮詢有限公司合夥人。自2009年11月至2016年6月，彼為深圳證券交易所的監管主任，主要負責中小企業板。自2008年7月至2009年10月，彼於中國航空技術深圳有限公司擔任高級財務主任，主要負責財務管理。彼於2007年6月至2008年7月擔任深圳市宇陽科技發展有限公司企業管理專員。

梁先生在公眾公司的企業管治方面擁有豐富經驗。彼曾於多間上市公司擔任董事職務及於其審核委員會任職，包括(i)自2022年5月起擔任廣東樂心醫療電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300562)的非執行董事兼審核委員會成員；(ii)自2023年1月起擔任深圳市振邦智能科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：003028)的獨立董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。自2022年11月至2024年6月，彼於廣東緯德資訊科技股份

## 董事及高級管理層

有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688171）擔任董事及戰略委員會成員。彼亦曾擔任多家上市公司獨立董事，包括：(i)自2017年2月至2023年2月，擔任遠光軟件股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002063）獨立董事；(ii)自2016年11月至2022年11月，擔任常州中英科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300936）獨立董事；(iii)自2017年3月至2023年4月，擔任珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002492）獨立董事；及(iv)自2023年12月至2024年9月，擔任深圳光峰科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688007）獨立董事。

梁先生於2004年6月取得中國蘭州大學會計學學士學位，並於2007年6月取得中國蘭州大學企業管治碩士學位。梁先生於2007年1月獲中國財政部評定為註冊會計師。於2011年6月，彼成為獲人力資源部及國家稅務總局認證的註冊稅務師。彼於2014年3月取得由中國司法部頒發的法律職業資格。

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊負責業務的日常管理及營運。陳春先生（我們的執行董事、董事長兼總經理）、敖丹軍先生（我們的執行董事兼副董事長）、唐京科先生（我們的執行董事、副董事長兼副總經理）及方宗棣先生（我們的執行董事）亦為本公司高級管理層成員。彼等的履歷請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。下表載列有關本公司其他高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為高級 管理層的日期	角色及職責
謝武建先生...	44歲	副總經理、財務 總監及董事會 秘書	2020年9月	2020年9月	本集團的董事會事務、企業管治、資本 及財務管理、投資者關係及證券事務

謝武建先生，44歲，為我們的副總經理、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於2020年9月加入本集團擔任財務總監。彼自2023年11月起擔任本集團副總經理兼董事會秘書，並自2025年7月起擔任聯席公司秘書。彼主要負責本集團的董事會事務、企業管治、資本及財務管理、投資者關係及證券事務。

謝先生在財務管理及投資者關係方面擁有逾17年經驗。於2020年9月加入本集團前，彼於2008年10月至2013年6月曾任中興新通訊有限公司財務經理。於2013年12月至2017年8月，彼曾任深圳市科陸電子科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002121）財務經理，並曾任其子公司上海東自電氣有限公司的財務總監。2017年8月至2018年5月，彼擔任深圳市安奈兒股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002875）財務副總裁。2018年5月至2020年9月，彼擔任深圳市實益達科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002137）財務副總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

謝先生於2013年6月取得中國蘭州大學工商管理碩士學位，並於2004年7月取得中國西安交通大學經濟學學士學位。謝先生於2020年3月獲中國財政部認證為註冊會計師(CPA)。

### 聯席公司秘書

謝武建先生，董事會秘書，於2025年7月28日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關謝先生的履歷詳情，請參閱本節「一 高級管理層」。

楊小慧女士，於2025年7月28日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

楊女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團成員公司)公司秘書服務高級經理。彼於公司秘書領域擁有逾15年經驗，並一直為香港上市公司以及私人及離岸公司提供專業的公司服務。

楊女士持有香港特區香港城市大學行政及公共管理社會科學(榮譽)學士學位以及香港特區香港公開大學(現稱香港都會大學)公司管治碩士學位。楊女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### 其他資料

各董事確認，彼(i)已於2025年7月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，(ii)了解根據上市規則彼等作為[編纂]董事的義務；及(iii)並無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

各獨立非執行董事確認：(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均屬獨立；(ii)彼於過往或現時概無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內，於證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的公眾公司擔任任何其他董事職務。概無董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

除上文所披露者外，據我們的董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關委任我們的董事的事宜須提請股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 管理層及企業管治

#### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司董事會已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由梁華權先生、王雅婷女士及高麗女士組成，並由梁華權先生擔任主席。

#### 薪酬與考核委員會

本公司董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是審閱有關董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由梁華權先生、王雅婷女士及高麗女士組成，並由高麗女士擔任主席。

#### 提名委員會

本公司董事會已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任的管理向董事會提出推薦建議。提名委員會由梁華權先生、王雅婷女士及高麗女士組成，並由王雅婷女士擔任主席。

### 企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方針。我們明白並深信董事會成員多元化裨益良多，並認為提升董事會多元化程度（包括性別多元化）是維持我們競爭優勢及增強我們能力以在最大程度上吸引各類不同人才並加以留聘及激勵僱員之必要元素。於審閱及評估適合出任董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，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。

我們的董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡介乎35至52歲，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治，以及科技及法律實務方面的行業經驗。彼等獲得了多個專業的學位，包括工程造價、機械設計、製造及其自動化、農業工程及信息技術產業、計算機應用技術、計算機科學與技術、法律、工商管理、項目管理、國際貿易及商法及會計。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，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。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會多元化（包括性別多元化）的可計量目標取得共識，並建議董事會採納。

### 董事與高級管理層薪酬

我們的董事以袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅的形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷釐定其薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額分別為人民幣4.64百萬元、人民幣5.86百萬元及人民幣5.90百萬元。同期概無董事放棄或同意放棄任何酬金。根據本文件日期現時生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度本集團應付董事的薪酬及董事應收的實物福利的總額約為人民幣6.10百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、一名及零名董事。於同期，餘下兩名、四名及五名最高薪酬非董事人士的薪酬總額（包括袍金、基本薪金、津貼及實物福利、股份支付、退休金計劃供款及酌情花紅）分別為人民幣2.48百萬元、人民幣5.45百萬元及人民幣7.04百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等亦無收取任何酬金，作為吸引彼等加入或於加入我們時的獎勵。概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等亦無收取任何賠償，作為離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他與管理本集團任何成員公司事務有關的職位的賠償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向董事支付或應付董事任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）在下列情況下向本公司提供意見：(a)發出任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行交易（可能屬須予公佈或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；(c)倘我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏離；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

我們合規顧問的委任期將自[編纂]開始，並預期於我們符合上市規則第13.46條有關我們於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績之日結束。