

董事及高級管理人員

概覽

本公司董事會由七名董事組成，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。我們所有的董事和高級管理人員均符合中國相關法律法規以及香港上市規則中對其各自職位的任職資格要求。

董事會

我們各位董事的簡要信息如下：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團日期	主要職責
王光能先生...	51歲	執行董事、 董事會主席兼 總經理	2017年9月7日	2017年9月7日	負責本集團的戰略 規劃、日常運營 及管理
張國平先生...	47歲	執行董事兼 首席技術官	2020年11月3日	2017年9月7日	負責本集團的技術 和產品研發
張應濤先生...	40歲	執行董事、 首席財務官兼 董事會秘書	2025年5月14日	2020年11月3日	負責本集團的 融資、投資者 關係、財務管理、 法律及合規及 業務發展
房斌博士.....	41歲	非執行董事	2021年7月1日	2021年7月1日	負責通過董事會 參與戰略決策、 監督及管理運營
王義華博士...	54歲	獨立非執行董事	2025年5月14日	2025年5月14日	負責對董事會進行 監督並提供獨立 判斷
黃凱博士.....	48歲	獨立非執行董事	2025年5月14日	2025年5月14日	負責對董事會進行 監督並提供獨立 判斷
高麗女士.....	50歲	獨立非執行董事	2025年5月14日	2025年5月14日	負責對董事會進行 監督並提供獨立 判斷

執行董事

王光能先生，51歲，是我們的創始人、執行董事、董事會主席兼總經理。王先生還在本公司的多家子公司擔任董事職位，包括華沿機器人科技及九天動力科技。

董事及高級管理人員

王先生在電機、伺服系統以及運動控制領域積逾25年經驗。於2017年創立本集團之前，從2001年5月至2004年12月，王先生在聯交所主板上市公司ASMPT Limited (股份代號：00522)的子公司ASM Technology Singapore Pte Ltd (現稱為ASMPT Singapore Pte. Ltd.)擔任電子工程師。此後，從2005年6月至2017年8月，王先生在大族激光(本公司主要股東之一)的全資子公司深圳市大族電機科技有限公司擔任副總經理，負責領導產品研發工作。王先生亦(i)獲委任為南方科技大學電子與電氣工程系工業教授，任期從2023年11月至2026年10月；及(ii)獲委任為廣東省發展和改革委員會戰略專家數據庫的專家，任期從2023年4月至2028年4月。

王先生於1998年7月在中國北京航空航天大學獲得電氣技術專業學士學位，並於2001年3月在北京航空航天大學獲得電力電子與電力傳輸專業碩士學位。2011年11月，王先生被深圳市人力資源和社會保障局認定為電氣工程高級工程師。2017年2月，王先生被廣東省人民政府授予廣東省科學技術獎勵一等獎；2020年1月，王先生被中國科技部授予2019年度國家技術發明二等獎。

張國平先生，47歲，是本公司的創始人、執行董事兼首席技術官。自本公司於2017年成立以來，張先生一直擔任本公司的首席技術官，並於2020年11月被任命為董事。

張先生在電機、伺服系統以及運動控制領域擁有超過20年的經驗。於2017年創立本集團之前，從2005年5月，張先生在先進自動器材有限公司擔任研發工程師；從2008年9月至2017年9月，張先生擔任深圳市大族電機科技有限公司的研發總監。

張先生於2002年7月在北京航空航天大學獲得電子工程及自動化專業學士學位，並於2005年3月在北京航空航天大學獲得電力電子與電力傳輸專業碩士學位。2013年2月，張先生被廣東省人民政府授予廣東省科學技術獎勵二等獎。2017年，張先生被深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市高層次專業人才。

張應濤先生，40歲，是本公司執行董事、首席財務官兼董事會秘書。張應濤先生於2020年11月加入本集團，自此起一直擔任我們的戰略發展總監，負責(其中包括)本集團的投資者關係、融資及財務管理等事宜。他於2025年5月被任命為執行董事、首席財務官兼董事會秘書。

張應濤先生在融資、投資管理及財務管理方面擁有豐富的經驗。他之前的工作經歷包括，(i)據我們所深知，從2014年10月至2015年6月，於順豐速運有限公司擔任運管管理管培生(該公司為順豐控股股份有限公司的全資子公司，順豐控股股份有限公司是一家在深圳證券交易所(股份代號：002352)及聯交所主板(股份代號：06936)上市的公司)；(ii)從2015年8月至2017年2月，在深圳前海寧致私募證券基金管理有限公司擔任行業研究員，負責(其中包括)從財務狀況、業務及前景等方面評估投資對象；(iii)從2017年3月至2019年7月，在深圳新境界投資管理有限公司擔任投資經理，負責(其

董事及高級管理人員

中包括) 從財務狀況、業務及前景等方面評估投資對象；及(iv) 從2019年8月至2020年10月，在深圳市紫荊匯富投資管理合夥企業(有限合夥) 擔任投資總監，負責(其中包括) 從財務狀況、業務及前景等方面評估投資對象。

張應濤先生於2011年6月在中國深圳大學獲得管理專業學士學位，並於2014年6月在深圳大學獲得經濟學碩士學位。

非執行董事

房斌博士，41歲，是本公司的非執行董事。房博士於2021年7月加入本集團並被任命為董事。

自2019年6月起，房博士一直擔任優山創業投資基金管理(深圳)有限公司的高級管理人員。中深新創並非房斌博士的緊密聯繫人。有關中深新創的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」。在此之前，從2011年7月至2015年3月，房博士任職於融源廣達(天津)股權投資管理合夥企業(有限合夥)，最後擔任投資經理；從2015年3月至2019年5月，房博士在創金合成投資管理(北京)有限公司擔任投資總監。

房博士於2006年7月在中國科學技術大學獲得管理科學專業學士學位，並於2011年7月在中國科學院獲得管理學博士學位。

獨立非執行董事

王義華博士，54歲，是本公司獨立非執行董事。王博士於2025年5月被任命為本公司獨立非執行董事。

王博士從2006年12月起被廣東省人事廳(現稱為廣東省人力資源和社會保障廳) 認定為會計學副教授。

自2020年12月起，王博士一直擔任上海證券交易所上市公司深圳市必易微電子股份有限公司(股份代號：688045) 的獨立董事。從2018年12月至2024年12月，王博士擔任深圳證券交易所上市公司絲路視覺科技股份有限公司(股份代號：300556) 的獨立董事。從2019年11月至2025年11月，王博士擔任深圳證券交易所上市公司安福縣海能實業股份有限公司(股份代號：300787) 的獨立董事。從2019年12月至2024年1月，王博士擔任深圳證券交易所上市公司深圳市信濠光電科技股份有限公司(股份代號：301051) 的獨立董事。從2020年12月至2022年8月，王博士還擔任士巴兔集團股份有限公司的獨立董事。

王博士於1995年7月畢業於中國東北財經大學信息管理系，並分別於1998年4月和2007年12月獲得會計學碩士和博士學位。王博士於2009年12月被接納為中國註冊會

董事及高級管理人員

計師協會會員和深圳市註冊會計師協會非執業會員。王博士擁有上市規則第3.10(2)條要求的適當專業會計或相關財務管理專業知識。

黃凱博士，48歲，是本公司獨立非執行董事。黃博士於2025年5月被任命為本公司獨立非執行董事。

黃博士自2015年9月起擔任中山大學的教授。在此之前，黃博士(i)於2011年8月至2012年7月擔任fortiss GmbH的研究員；及(ii)於2012年7月至2015年6月擔任慕尼黑工業大學的研究員。

黃博士於1999年7月獲得中國復旦大學計算機軟件學士學位、於2005年8月獲得荷蘭萊頓大學計算機科學碩士學位及於2011年1月獲得瑞士蘇黎士聯邦理工學院理學博士學位。

高麗女士，50歲，是本公司獨立非執行董事。高女士於2025年5月被任命為本公司獨立非執行董事。

高女士(i)於2007年7月至2016年9月在瑞士信貸任職，先是在紐約辦事處，之後在香港辦事處，最後職位在香港辦事處擔任亞太區投資銀行與資本市場部董事；(ii)於2016年9月至2019年11月擔任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited全球投資銀行部執行董事；(iii)於2020年1月至2021年6月擔任沃爾瑪(中國)投資有限公司的財務副總裁；及(iv)於2021年6月至2024年1月擔任野村國際(香港)有限公司投資銀行部的董事總經理。

高女士(i)於1997年7月獲得中國南京大學經濟學學士學位；(ii)於1999年6月獲得中國南京大學理學碩士學位；(iii)於2001年5月獲得美國北卡羅萊納州立大學(North Carolina State University)理學碩士學位；及(iv)於2007年6月獲得美國麻省理工學院工商管理碩士學位。

高級管理人員

本公司高級管理人員的簡要信息如下：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理人員日期	加入本集團日期	主要職責
王光能先生...	51歲	執行董事、 董事會主席兼 總經理	2017年9月7日	2017年9月7日	負責本集團的戰略 規劃、日常運營 及管理
張國平先生...	47歲	執行董事兼 首席技術官	2017年9月7日	2017年9月7日	負責本集團技術 和產品研發
張應濤先生...	40歲	執行董事、 首席財務官兼 董事會秘書	2020年11月3日	2020年11月3日	負責本集團的 融資、投資者 關係、財務 管理、法律及 合規及業務發展

董事及高級管理人員

王光能先生，是本公司執行董事、董事會主席兼總經理。有關王先生的個人簡歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

張國平先生，是本公司執行董事兼首席技術官。有關張先生的個人簡歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

張應濤先生，是本公司執行董事、首席財務官兼董事會秘書。有關張應濤先生的個人簡歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

聯席公司秘書

張應濤先生，是本公司聯席公司秘書。有關張應濤先生的個人簡歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

陳佩貞女士，從[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書。陳女士為卓佳專業商務有限公司（Vistra卓佳集團的成員公司）的公司秘書服務高級經理。陳女士擁有逾17年公司秘書工作經驗，為香港上市公司以及跨國、私人和境外公司提供專業的企業服務。

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會員。陳女士於2003年獲得香港大學社會科學學士學位。

董事確認書

本公司每位董事均確認，於最後實際可行日期，其概無在任何與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有權益；並進一步確認：(i)其已於2025年5月24日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其明白其作為聯交所[編纂]董事根據上市規則所承擔的義務。

每位獨立非執行董事均確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，其具備獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其概無於本公司或其任何子公司的業務中擁有過往或現有財務或其他權益，或與本公司根據上市規則界定的任何核心關連人士存在任何關聯；及(iii)在其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會委員會

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則規定的企業管治常規，設立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

本公司的審計委員會由三名成員組成，即王義華博士、高麗女士及黃凱博士。王義華博士擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責是審核及監督本公司的財務報告程序，包括：

- (a) 就外部審計師的委任、更換及罷免向董事會提出建議，考慮及批准外部審計師的薪酬及聘用條款，以及其辭任或被罷免的任何問題；

董事及高級管理人員

- (b) 根據適用標準，審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審計程序的有效性。審計委員會應在審計開始前與外部審計師討論審計的性質及範圍以及匯報責任；
- (c) 制定及實施聘用外部審計師提供非審計服務的政策；
- (d) 監督本公司的內部審計系統，並確保相關系統的實施；
- (e) 促進內部審計部門與外部審計師之間的溝通；
- (f) 審核本公司的財務信息及相關披露；及
- (g) 監督本公司在財務報告系統、風險管理及內部控制系統方面的情況。

薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名成員組成，即王義華博士、王光能先生及高麗女士。王義華博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- (a) 就本公司所有董事及高級管理人員的薪酬政策及架構向董事會提出建議，並就制定薪酬政策建立正式及透明的程序提出建議；
- (b) 參照董事會的企業目標及宗旨，審核及批准高級管理人員的薪酬建議；
- (c) 就執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議，或在獲授權的情況下確定執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。薪酬待遇包括實物利益、退休金權利及賠償付款（包括因失去職位或終止委任而應支付的賠償）；
- (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮可資比較公司所支付的薪酬、時間承擔及職責以及本集團其他職位的僱傭條件；
- (f) 審核及批准向執行董事及高級管理人員支付的因失去職位或終止委任的賠償，以確保該等賠償與合同條款一致，且在其他方面屬公平合理且並非過高；
- (g) 審核及批准與因董事行為不當而被解僱或罷免有關的賠償安排，以確保該等賠償與合同條款一致，且在其他方面屬公平合理且並非過高；
- (h) 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其自身的薪酬；及
- (i) 審核及／或批准與上市規則第17章項下的股份計劃有關的事宜。

董事及高級管理人員

提名委員會

本公司的提名委員會由三名成員組成，即王義華博士、王光能先生及高麗女士。王義華博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- (a) 至少每年審核董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並對董事會的任何擬議變動提出建議，以配合本公司的企業策略；
- (b) 物色具備適當資格可擔任董事會成員的人士，並挑選及向董事會建議獲提名擔任董事職務的人士；
- (c) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (d) 就董事的委任或重新委任以及董事（特別是董事會主席及首席執行官）的繼任規劃向董事會提出建議。

董事及高級管理人員薪酬

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，本公司向董事支付的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、酬金、退休金、酌情花紅、以權益結算的股份支付及其他實物利益）分別約為人民幣6.3百萬元、人民幣24.3百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣16.6百萬元。於往績記錄期間每位董事薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的董事袍金、薪金、酬金、退休金、酌情花紅、以權益結算的股份支付的薪酬及其他實物利益（如適用）總額分別約為人民幣4.1百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣18.6百萬元。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為其加入本公司或於其加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何與管理本公司任何子公司事務相關的職位損失賠償。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物利益。除上文所披露者外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司或其任何子公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

根據現行有效的安排，本公司截至2025年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額預計約為人民幣2.7百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

董事及高級管理人員

董事權益

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，本公司概無董事：(i)於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或控股股東存在任何其他關係；及(iii)在緊接本文件日期前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

管理層的作用

我們已申請豁免遵守上市規則第8.12條的規定，且聯交所[已批准]該項豁免。有關詳情，請參閱本文件中「豁免及免除」。

董事會多元化政策

為提高董事會的效率並維持高標準的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策規定了選拔董事會成員候選人的標準，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、知識及服務年限。最終的決定將基於所選候選人的能力及其能夠為董事會帶來的貢獻。

目前，本公司董事會由五名男性成員和兩名女性成員組成，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，年齡範圍在39歲至53歲之間。我們認為，本公司董事會在技能組合、經驗、專業知識和多元化方面實現了平衡，從而提高了董事會的決策能力以及在實現可持續業務運營和提升股東價值方面的整體效能。

提名委員會負責審核董事會的架構和多元化情況，並挑選獲提名擔任董事的人選。[編纂]後，提名委員會將不時監督和評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並在必要時進行任何可能需要的修訂，並將此類修訂建議提交董事會審議和批准。提名委員會還將在後續的年度報告中納入董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標以及實現這些目標的進展情況。

遵守企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展以及保障股東的利益至關重要。為實現這一目標，除下文所披露的偏差外，我們預期在[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及《企業管治報告》中的企業管治要求。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，於聯交所上市的公司預期應遵守，但也可選擇偏離董事會主席與首席執行官的角色應分開且不應由同一人擔任的規定。本公司董事會主席和首席執行官的角色並未分開，目前王先生同時擔任本公司董事會主席和總經理。王先生是本公司的創始人，在本公司的發展中發揮了重要的領導作用。董事會認為，將董事會主席和總經理的角色賦予同一人有利於確保集團內領導的一致性，並使集團能夠更有效、更高效地進行整體戰略規劃。董事會認為，當前安排下的權力

董事及高級管理人員

和權威平衡不會受到損害，且這種架構將使本公司能夠迅速有效地制定和實施決策。有關本公司企業管治措施的進一步信息，請參閱本文件中「與控股股東的關係—企業管治」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條的規定委任嘉林資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條的規定，在以下情況下，我們必須及時諮詢合規顧問的意見，如有必要，還需向其尋求建議：

- (i) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 當考慮進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括但不限於股份發行和股份回購；
- (iii) 當本公司擬以與本文件所述不同的方式使用[編纂][編纂]，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他信息時；及
- (iv) 當聯交所就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常波動或上市規則第13.10條規定的任何其他事項向本公司進行查詢時。

本公司合規顧問的委任期限應自[編纂]起開始，至我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的財務業績相關的年度報告之日結束，且該委任可經雙方同意予以延長。

核心研發團隊成員

有關我們核心研發團隊成員的經驗的更多詳情，請參閱本文件中「業務—研究與開發—研發團隊及核心成員」。