

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由七名董事組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事，具體如下：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的時間	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
張敏先生.....	46歲	執行董事、 董事長及總裁	2017年9月	2007年11月	負責本集團整體管理 及運營	無
張志明先生.....	46歲	執行董事及 副董事長	2019年12月	2007年6月	負責供應鏈、銷售及 人員管理，並協助 董事長協調本集團戰略 與日常運營	無
薛小橋先生.....	45歲	執行董事、 董事會秘書、 副總裁及 聯席公司秘書	2019年12月	2018年6月	負責管理本集團的證券 及法律事務、投資與 收購以及知識產權	無
賀邦傑先生.....	46歲	執行董事	2017年10月	2011年10月	負責吉芮醫療、華舟及 康復品類的供應鏈 相關業務	無
寧華波先生.....	46歲	獨立非執行董事	2023年1月	2023年1月	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的時間	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
沈楠女士.....	41歲	獨立非執行董事	2025年8月	2025年8月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
周裕先生.....	58歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事履歷載列如下：

### 執行董事

張敏先生，46歲，為本公司執行董事、董事長及總裁。於2007年11月至2019年12月，彼先後擔任本公司監事、董事及總經理。於2010年1月至2025年4月，彼擔任湖南科源的董事兼總經理，自2025年4月起，彼擔任董事，負責業務運營及管理。自2019年12月起，彼擔任本公司董事、董事長及總裁。彼於2025年8月26日獲委任為執行董事。彼負責本集團整體管理及運營。

張先生在家用醫療行業的產品開發、IP開發與管理、銷售及營銷等關鍵領域擁有逾20年經驗。於2005年10月至2012年3月，彼曾任長沙市科源醫療器械有限公司（一家主要從事醫療器械銷售的公司）監事，主要負責監督該公司的業務運營及管理，並審查其財務狀況。自2017年9月起，彼一直擔任長沙械字號（一家主要從事投資活動的公司）的執行董事，主要負責該公司的業務運營及管理。

張先生於2022年12月獲得中南大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，並於2025年6月進一步獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

張志明先生，46歲，為本公司執行董事及副董事長。於2007年6月至2020年1月，彼先後擔任湖南科源的銷售總監、副總經理及總經理，自2025年4月起，彼擔任經理，協助董事進行管理。自本公司於2009年11月成立以來，彼擔任本公司常務副總經理，負責銷售及採購工作。於2019年12月至2023年1月，彼擔任本公司董事。於2019年12月至2026年1月，彼擔任本公司常務副總裁。自2023年1月起，彼擔任本公司董事

---

## 董事及高級管理層

---

及副董事長。彼於2025年8月26日獲委任為執行董事。彼負責供應鏈、銷售及人員管理，並協助董事長協調本集團戰略與日常運營。

於加入本集團之前，於2004年3月至2007年6月，彼曾任湖南省益陽市安化縣梅城鎮政府幹部。

張先生於2006年6月畢業於湖南農業大學，主修農業經濟管理。張先生已於2025年11月獲得香港大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

薛小橋先生，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書、副總裁及聯席公司秘書。彼於2018年6月加入本集團，此後一直擔任本公司副總裁。自2019年12月起，彼擔任本公司董事、董事會秘書及副總裁。彼於2025年8月26日獲委任為執行董事。彼負責管理本集團的證券及法律事務、投資與併購以及知識產權。

於加入本集團之前，於2004年11月至2016年3月，彼先後擔任嘉凱城集團股份有限公司(前稱湖南亞華控股集團股份有限公司)(一家曾於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000918，其於2023年7月被除牌)的證券事務代表及董事會辦公室負責人等職務，主要負責公司治理、信息披露、監管溝通及投資者關係管理。於2016年3月至2018年5月，彼曾任航天凱天環保科技股份有限公司(一家主要從事環境技術開發的公司)的總經理助理、投融資公司總經理及董事會秘書，主要負責投資與併購以及銀行融資及證券事務。

薛先生於2015年12月獲得湖南大學工商管理碩士學位。彼於2007年8月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

賀邦傑先生，46歲，為本公司執行董事。彼於2011年11月至2019年1月擔任湖南科源總經理助理及銷售總監，並於2019年1月至2021年10月擔任執行總經理，主要負責業務發展與市場營銷。於2017年10月至2023年1月，彼擔任本公司董事及副總裁。自2023年1月起，彼一直擔任本公司董事。彼於2025年8月26日調任執行董事。彼負責吉芮醫療、華舟及康復品類的供應鏈相關業務。

於加入本集團之前，於2003年6月至2011年11月，彼曾任上海七巧板印務科技有限公司(「上海七巧板」，一家主要從事印刷技術的公司)的經理及監事，主要負責該公司的日常運營及業務發展。於2011年11月至2020年11月，彼曾任上海七巧板的監事，主要負責監督工作。

賀先生於2025年6月畢業於湖南中醫藥大學，主修中藥學。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

寧華波先生，46歲，於2023年1月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年8月調任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團之前，於2009年8月至2014年3月，寧先生曾任湖南啟元律師事務所（一家主要從事法律服務的律師事務所）的律師，主要負責法律實務工作。於2014年4月至2016年2月，彼曾任中國輕工業長沙工程有限公司（一家主要從事工程服務的公司）的主任助理，主要負責有關國際建設項目的法律及商務事宜。於2016年2月至2021年10月，彼曾任北京大成（長沙）律師事務所（一家主要從事法律服務的律師事務所）的合夥人，主要負責法律實務工作。自2021年11月起，彼一直擔任廣東華商（長沙）律師事務所（一家主要從事法律服務的律師事務所）的高級合夥人，主要負責法律實務工作。自2021年12月起，彼一直擔任開元教育科技集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300338）的獨立董事，主要負責提供獨立意見。自2022年11月起，彼一直擔任湖南凱美特氣體股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002549）的獨立董事，主要負責提供獨立意見。

寧先生分別於2004年12月及2009年6月獲得湖南師範大學英語專業學士學位及國際法專業碩士學位。

沈楠女士，41歲，於2025年8月加入本集團擔任獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團之前，於2011年10月至2012年1月，沈女士受僱於大連港航產業基金管理有限公司（一家基金管理公司）。於2012年2月至2017年11月，沈女士任職於普華永道會計師事務所，主要負責審計，彼最後任職崗位為審計經理。於2017年11月至2018年11月，彼曾任China Sino Edu（其經營國內實體山東英才學院（一家主要從事大學學歷教育的公司））的首席財務官，主要負責監督公司的資本市場、財務運營及戰略。彼自2018年12月起加入高途教育科技有限公司（一家於紐約證券交易所上市的科技驅動型教育公司（股份代號：GOTU），專注於通過人工智能賦能的解決方案推動終身學習），任首席財務官和高級副總裁，主要負責監督該公司的資本市場和財務運營工作。

沈女士於2006年7月和2009年3月獲得東北財經大學財務管理專業學士和碩士學位。於2025年6月，彼進一步獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。於2012年1月，彼獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。

周榕先生，58歲，於2026年1月加入本集團擔任獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團之前，於1997年7月至1999年12月，周先生曾任職於創智軟件園有限公司（一家主要從事計算機軟件開發及系統集成的公司）。於2000年1月至2003年7月，彼曾任湖南省國智雲科技有限公司（前稱湖南創智數碼科技股份有限公司，一家

---

## 董事及高級管理層

---

從事互聯網視頻技術及產品研發的公司)的總經理，主要負責整體管理。於2003年10月至2006年12月，彼曾先後於優地瑞峰(北京)有限公司(前稱UT斯達康(中國)有限公司，一家主要從事通訊系統技術及產品研發及推廣的公司)擔任IPTV研發總監及產品總監，負責IPTV產品的研發及推廣。於2018年8月至2020年9月，彼曾任達闢機器人(北京)有限公司(一家主要從事雲端智能機器人研發及運營的公司)的大客戶營銷總監及湖南分公司總經理，負責智能機器人產品的管理及推廣。自2009年4月起，彼一直擔任長沙梯台網絡技術有限公司(一家主要從事計算機軟件開發的公司)的董事長、執行董事及總經理，主要負責整體管理。自2022年4月起，彼一直擔任深圳市東正光學技術股份有限公司(一家主要從事光學鏡片及光電成像技術研發及生產的公司)的獨立董事，主要負責提供獨立意見。自2023年3月起，彼一直擔任網是科技股份有限公司(一家專門從事數據通訊網絡設備研發、生產及銷售的公司)的獨立董事，主要負責提供獨立意見。

周先生於1989年7月獲得杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)無線電技術學士學位。彼於1992年5月進一步獲得中國人民解放軍國防科學技術大學通訊及電子系統碩士學位。

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事已確認：

- (1) 彼已於2025年8月13日取得上市規則第3.09D條提述的法律意見書，並了解其作為上市發行人董事的義務；
- (2) 彼並無與本集團已訂立或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本集團相關成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)；
- (3) 截至最後實際可行日期，彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (4) 彼概無於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (5) 截至最後實際可行日期，除擔任董事及／或本公司高級管理人員外，彼並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (6) 彼並非通過參加遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相關教育課程。

## 董事及高級管理層

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往或目前於本公司或本公司附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，或並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

## 高級管理層

高級管理層負責日常業務管理及運營。下表載列本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的時間	加入本集團的時間	角色及職責	與董事及其他 高級管理層的關係
張敏先生.....	46歲	執行董事、 董事長及總裁	2007年11月	2007年11月	負責本集團的整體管理 與營運	無
薛小橋先生.....	45歲	執行董事、 董事會秘書、 副總裁及 聯席公司秘書	2018年6月	2018年6月	負責管理本集團證券及 法律事務、投資與收購 以及知識產權	無
于翔宇先生.....	44歲	副總裁	2022年8月	2022年8月	負責國內營銷分部	無
陳望朋先生.....	45歲	財務總監及 副總裁	2017年5月	2017年5月	負責本集團財務戰略 規劃、資本管理、 財務報告及監管合規	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的時間	加入本集團的時間	角色及職責	與董事及其他 高級管理層的關係
歐陽傑先生.....	42歲	副總裁	2023年1月	2018年1月	負責本集團人力資源的 整體管理及生產中心	無
左汗青先生.....	36歲	副總裁	2019年12月	2012年10月	負責銷售	無

下表載列高級管理層的履歷：

**張敏先生**，46歲，為本公司執行董事、董事長及總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

**薛小橋先生**，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書、副總裁及聯席公司秘書。有關進一步詳情，請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

**于翔宇先生**，44歲，為本公司副總裁。彼於2022年8月加入本集團，此後一直擔任本集團副總裁。彼負責國內營銷分部。

於加入本集團之前，於2004年7月至2009年4月，于先生曾任艾康生物技術(杭州)有限公司(一家體外診斷及健康產品製造商)的區域銷售經理等職務，主要負責浙江地區的銷售。於2009年5月至2022年7月，彼任職於雅培(上海)診斷產品銷售有限公司(一家主要從事診斷產品銷售的公司)快速診斷部門。其最後職位為消化道腫瘤產品線全國銷售經理，主要負責銷售。

于先生於2004年7月獲得哈爾濱商業大學藥物工程學士學位。

**陳望朋先生**，45歲，為本公司副總裁兼財務總監。於2017年5月至2023年1月，彼擔任本公司財務總監。自2023年1月起，彼一直擔任本公司副總裁兼財務總監，負責本集團的財務戰略規劃、資本管理、財務報告及監管合規。

於加入本集團之前，2008年9月至2017年3月，陳先生在三一集團有限公司(一家從事工程設備製造的公司)先後擔任審計主管、督辦、部長及監事長助理。於2015年7月至2018年7月，彼曾任湖南三一昆侖新能源有限公司(一家從事燃氣供應的公司)的監事。

## 董事及高級管理層

陳先生於2008年獲得湖南農業大學企業財務管理學士學位。彼於2014年4月獲得湖南省註冊會計師協會認證的註冊會計師資格，於2008年6月獲得中國註冊稅務師協會認證的註冊稅務師資格，於2010年11月獲得中國內部審計協會與湖南省人力資源和社會保障廳認證的註冊內部審計師，於2014年12月獲得中國物流與採購聯合會認證的高級採購師資格，及於2023年12月獲得湖南省人力資源和社會保障廳認證的高級會計師資格。

歐陽傑先生，42歲，為本公司副總裁。於2018年1月至2023年1月，彼擔任人力資源總監，負責本集團的整體人力資源管理。自2023年1月起，彼擔任副總裁，負責本集團人力資源及生產中心的整體管理。

於加入本集團之前，於2006年7月至2009年4月，歐陽先生曾任職於九芝堂股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000989），主要負責招聘及績效管理。於2009年5月，彼任職於中聯重科股份有限公司（一家在深圳證券交易所及香港聯交所上市的公司，股票代碼：000157.SZ及股份代號：01157.HK）。於2010年5月至2017年12月，彼曾任廣東海悟科技有限公司（一家從事電氣機械及器材製造的公司）的人力資源總監，主要負責該公司的整體人力資源管理。自2022年1月起，彼擔任湖南省博厚公益基金會（一家慈善組織）的董事長，主要負責整體管理。

歐陽先生於2006年6月獲得中南大學信息管理與信息系統學士學位。

左汗青先生，36歲，為本公司副總裁。彼於2012年10月至2017年10月先後擔任貴州可孚醫療器械有限公司（前稱貴州每文醫療器械有限公司）的副總經理、監事、執行董事兼總經理等職務。彼於2019年12月調任本公司副總裁，負責銷售。

左先生於2012年6月獲得南洋理工大學銀行與金融學士學位。

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各高級管理人員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無且不曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 截至最後實際可行日期，除擔任本集團高級管理人員外，彼並無與本集團任何董事、其他高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，彼並無且不曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及

---

## 董事及高級管理層

---

(4) 彼並非通過參加遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相關教育課程。

### 聯席公司秘書

薛小橋先生，於2025年8月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關薛先生的履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

夏正靜女士，47歲，於2025年8月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。她畢業於澳洲阿德萊德大學，擁有商學士（會計）學位。夏女士為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。夏女士在審計、財務管理、稅務籌劃及企業管治方面擁有超過20年的經驗。夏女士曾於多家跨國企業，包括大宗商品、製造業及房地產行業擔任高級財務職位。她目前亦擔任丹諾商業服務有限公司首席財務官。

### 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。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能屬上市規則第十四章及第十四A章項下須予公佈交易或關連交易），包括股份發行、出售或轉讓庫存股及股份回購；
- 我們擬以不同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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就價格異常波動及成交量或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，新百利融資有限公司將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規。

委任期限自[編纂]開始，至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 董事委員會

我們已設立下列董事委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第二部分D.3段設立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會由沈楠女士、

---

## 董事及高級管理層

---

寧華波先生及張志明先生組成，沈楠女士擔任委員會主席。沈楠女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專長。

審計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任，其中包括：

- 向董事會提議委任及更換外聘核數師；
- 監督內部審核制度的實施；
- 充當內部審核部門與外聘核數師之間的橋樑；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 薪酬與考核委員

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分E.1段設立薪酬與考核委員會並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由周榕先生、張志明先生及沈楠女士組成，周榕先生擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事薪酬及考核政策、評估績效、對董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及評估僱員福利並提出建議，其中包括：

- 設立、審閱董事及高級管理層的薪酬及考核政策及架構並就此以及就制定有關薪酬及考核政策設立透明的正式程序向董事會提出建議；
- 釐定各董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；
- 根據公司目標及董事不時決議的目標，審閱及批准以績效為基礎的薪酬；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章項下的股份計劃相關事宜；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 提名委員會

我們已按照企業管治守則第二部分B.3段設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由寧華波先生、賀邦傑先生及沈楠女士組成，寧華波先生擔任委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提出建議，其中包括：

- 定期檢討董事會架構、人數及組成、協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何建議變動向董事會提出建議；
- 物色、挑選提名董事人選或就挑選提名董事人選向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關委任、重新委任及罷免董事的事宜向董事會提出建議；
- 支持本公司對董事會表現進行定期評估；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 戰略委員會

董事會已設立戰略委員會（「**戰略委員會**」）並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為對本公司長期發展戰略、重大決策以及環境、社會及管治事宜進行研究並提出意見。戰略委員會由張敏先生、張志明先生及周榕先生組成，張敏先生擔任委員會主席。

### 企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，旨在維護股東權益。為此，本公司計劃於[編纂]後遵守企業管治守則項下的企業管治規定。

### 企業管治守則之守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，董事長與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。張敏先生為本公司董事長兼總裁。憑借於管理方面的豐富經驗，張敏先生負責本集團的整體管理及運營。儘管本公司董事長及總裁均由張敏先生擔任，構成偏離企業管治守則第C.2.1段，但董事會認為由張敏先生兼任董事長及總裁有利於確保本集團的領導貫徹一致及整體戰略規劃更有效及高效。董事會及高級管理層（均由經驗豐富及多元化的人士組成）的運作可確保權力與權限的平衡。董事會目前由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具有強大的獨立性。除上文所披露者外，本公司擬遵守企業管治守則的所有守則條文。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化

我們通過考慮多項因素致力實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以增強董事會的有效性並維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、區域經驗及服務年限。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進展情況，以確保董事會多元化政策始終有效。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於法律、財務、會計及企業管治。彼等已獲得工商管理及企業財務管理等多個專業的學位。此外，董事會年齡範圍相對較廣，介乎41歲至58歲，6名男性成員及1名女性成員組成。本公司已審核董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理且董事於多個方面及領域的經驗及技能可確保本公司維持高水平的運作。

本公司將（其中包括）(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所建議的最佳實踐幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司擁有一支女性高級管理人員隊伍及董事會的潛在繼任人選。我們認為，根據我們的董事會多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭及根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

### 董事薪酬

我們向董事提供袍金、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的薪酬形式的薪酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資質、職責輕重、表現及對我們的業務投入的時間以及當前市況而釐定。獨立非執行董事按其職責收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們向董事支付或應付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款）分別為人民幣3.7百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣7.9百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

根據截至本文件日期的有效安排，估計截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的薪酬)[將約為人民幣6.6百萬元。]

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中分別有1名、2名及2名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付或應付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款)分別為人民幣3.7百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣5.1百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵，(ii)概無就董事、離任董事或五名最高薪酬人士失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向其支付或應付報酬，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付予董事或本集團五名最高薪酬人士的款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註8及9。