

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩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	獲委任為董事的日期	角色及職責
張發玉先生 ¹	62	董事長兼執行董事	2016年6月	2016年6月	戰略規劃和監督董事會以及本集團的關鍵業務和運營事務
張敏女士 ¹	37	執行董事兼總經理	2016年6月	2016年6月	關鍵業務和運營事務的全面管理和決策
張傑先生 ¹	33	執行董事兼副總經理	2016年6月	2016年6月	關鍵業務和運營事務的決策，制定銷售策略並領導銷售團隊
施艷松先生	43	執行董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書及聯席公司秘書	2022年1月	2022年12月	本集團關鍵業務和運營事務的決策，監督其財務運作以及法律及合規事宜
吳慶保先生 ²	43	非執行董事	2016年6月	2016年6月	就本集團的經營管理提供建議
補雄先生	44	非執行董事	2024年12月	2024年12月	就本集團的經營管理提供建議
李良琛先生	51	獨立非執行董事	2022年12月	2022年12月	就本集團的經營管理提供獨立建議

1 張發玉先生為張敏女士及張傑先生的父親。

2 吳慶保先生為張敏女士的配偶。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
唐朔女士.....	42	獨立非執行董事	2022年12月	2022年12月	就本集團的經營管理提供獨立建議
徐琳雯博士.....	37	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	就本集團的經營管理提供獨立建議

我們的高級管理層團隊包括以下成員：

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
張敏女士.....	37	執行董事兼總經理	2016年6月	2021年1月	關鍵業務和運營事務的全面管理和決策
張傑先生.....	33	執行董事兼副總經理	2016年6月	2021年1月	關鍵業務和運營事務的決策，制定銷售策略並領導銷售團隊
施艷松先生.....	43	執行董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書及聯席公司秘書	2022年1月	2022年1月	本集團關鍵業務和運營事務的決策、整體公司治理，監督其財務運作以及法律及合規事宜

董事

執行董事

張發玉先生，62歲，為我們的董事兼董事長。張先生於2016年6月加入本集團，擔任董事長兼總經理。他於2016年6月至2020年12月擔任我們的總經理。張先生於

董事及高級管理層

2016年6月獲委任為我們的董事兼董事長，並於2025年8月13日獲調任為執行董事，於[編纂]生效。他主要負責戰略規劃和監督董事會以及本集團的關鍵業務和運營事務。張先生自2020年6月起一直擔任本集團主要附屬公司英發德盛的執行董事兼總經理。

於1990年12月至2022年7月，張先生任職於南京英發天虹電子有限責任公司（為廣播電視配套設備、無線電元器件及音響設備製造商），擔任執行董事兼總經理。於1993年1月至2022年12月，張先生擔任上海盛昌天華電子有限公司（一家主要從事電子元件製造的公司）的董事長兼總經理。於1995年9月至2022年7月，張先生為上海韻天電子有限公司（一家主要從事電子元器件製造的公司）的執行董事。於1998年5月至2022年11月，張先生擔任上海浦東英發電子有限公司（為電子元器件專業製造商）的總經理。於2003年6月至2004年5月，張先生於安徽英發電子有限公司（為變壓器、整流器及電感器製造商）擔任總經理。於2013年12月至2022年7月，張先生一直擔任我們的控股股東南京英發的執行董事兼總經理。

張先生被評為「2019年度天長市突出貢獻企業家」和「2024年度安徽省優秀民營企業家」。

張先生畢業於中共安徽黨校經濟管理函授大專班。

張敏女士，37歲，為我們的董事兼總經理。張女士於2016年6月加入本集團，從2016年6月起擔任我們的董事，從2021年1月起擔任我們的總經理，並於2025年8月13日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。2020年5月至2020年12月擔任非硅採購負責人，張女士在英發德耀、英發德坤及其他附屬公司擔任多個職務。她主要負責關鍵業務和運營事務的全面管理和決策。

張女士於2011年9月至2013年7月在上海浦東英發電子有限公司（為電子元器件專業製造商）擔任外貿銷售，於2014年1月至2020年3月擔任該公司總經理。張女士於2013年7月至2021年3月先後在天長市秦欄小額貸款股份有限公司擔任投資經理、董事長及總經理。

她的傑出職業生涯屢獲殊榮，包括「2022年度宜賓市推動高品質發展表現優秀企業家」、「2023年度宜賓高新區優秀企業家」、「PVBL2024全球光伏行業年度人物」、「第十一屆傑出川商人物案例」、「AsiaSolar 2024亞洲光伏創新人物」、「2024年度領跑中國可再生能源光伏百強卓越人物」及「四川省勞動模範」等榮譽。

董事及高級管理層

張女士於2010年7月獲得英國倫敦城市大學(現稱倫敦大學城市聖喬治學院)旗下卡斯商學院(現稱貝葉斯商學院)銀行及國際金融榮譽理學學士學位。

張傑先生，33歲，為我們的董事兼副總經理。張先生於2016年6月加入本集團，從2016年6月起擔任我們的董事，從2021年1月起擔任我們的副總經理，並於2025年8月13日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。2020年7月至2020年12月擔任銷售經理，張先生亦於本集團其他附屬公司擔任多個職務。他主要負責關鍵業務和運營事務的決策，制定銷售策略並領導銷售團隊。

張先生於2017年9月至2020年7月在上海盛昌天華電子有限公司(主要從事光電子器件製造)擔任銷售總監。

張先生於2016年5月獲得美國密歇根州立大學經濟學學士學位。

施艷松先生，43歲，為我們的董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書及聯席公司秘書。施先生於2022年1月加入本集團，擔任財務負責人及董事會秘書。彼於2022年12月獲委任為董事及副總經理，並於2025年8月13日獲調任為執行董事並獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。施先生亦於本集團其他附屬公司擔任多個職務。其主要負責本集團關鍵業務和運營事務的決策、整體公司治理，監督其財務運作以及法律及合規事宜。

施先生於2004年8月至2006年10月在浙江東方中匯會計師事務所擔任核數師。於2006年11月至2013年6月，施先生任職於德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)。施先生隨後於2015年10月至2021年12月擔任宏裕科技有限公司財務負責人。

施先生於2004年7月在中國山東省濟南市的山東財政學院(現山東財經大學)獲得管理學學士學位，並自2006年9月起成為中國註冊會計師協會會員。

非執行董事

吳慶保先生，43歲，為本公司董事。吳先生於2016年6月加入本集團，擔任財務經理直至2021年12月。其於2016年6月獲任命為董事，並於2025年8月13日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責就本集團的經營管理提供建議。

吳先生於2004年8月至2005年7月就職於浪潮集團有限公司(一家信息軟件行業公司)。於2005年10月至2008年5月，吳先生就職於愛立信(中國)通信有限公司(一家通信網絡行業公司)。於2008年7月至2009年1月，吳先生在通用電氣醫療投資(中國)有限公司北京信息諮詢分公司擔任高級會計師，於2009年2月至2015年6月，吳先生任職於通用電氣醫療系統貿易發展(上海)有限公司北京分公司。於2015年7月至2016年6月

董事及高級管理層

及2022年1月至2022年8月，吳先生在上海盛昌天華電子有限公司（一家主要從事光電子器件製造的公司）擔任財務經理。於2022年9月至2023年1月，吳先生任職於上海上英物業管理有限公司。於2023年2月至2024年7月，吳先生在上海英發睿盛新能源科技集團有限公司（一家電子製造行業公司）擔任財務經理，自2024年8月起，其擔任上海英發睿盛科技有限公司（一家電子製造行業公司）運營總監。

吳先生於2004年7月在中國山東省濟南市的山東財政學院（現山東財經大學）獲得管理學學士學位。

補雄先生，44歲，為本公司董事。補先生於2024年12月加入本集團，為本公司董事，並於2025年8月13日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責就本集團的經營管理提供建議。

補先生於2000年7月至2010年7月任職於重慶川儀自動化股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的自動化儀表製造商，股票代碼：603100.SH）。於2010年8月至2011年5月，補先生擔任彭水茂田能源開發有限公司（一家非金屬礦產品行業公司）財務經理。於2011年5月至2011年12月，補先生在海航集團西南總部有限公司（一家主要從事房地產、文化教育行業項目投資的公司）擔任項目管理部經理。補先生曾在宜賓天原集團股份有限公司（「宜賓天原」，一家從事新材料和新能源產業的公司，並在深圳證券交易所上市（股份代號：002386.SZ））擔任多個職位，包括：(i)董事會辦公室主任（2016年4月至2023年12月）；(ii)職工監事（2015年12月至2019年11月）；及(iii)投資董事總經理（2020年3月至2023年12月）。補先生亦曾擔任宜賓天原資產財務部副經理及審計監察部副經理以及宜賓天原的聯營公司新疆天南能源化工有限公司的財務總監。補先生在或曾在宜賓市高新投資集團有限公司及其附屬公司或聯營公司擔任多個職位，包括：(i)自2024年1月起擔任宜賓市高新投資集團有限公司財務負責人；(ii)2024年1月至2025年4月擔任宜賓高投供應鏈有限公司董事長；(iii)2024年4月至2025年12月擔任四川和光同程光伏科技有限公司董事及(iv)2024年10月至2025年4月擔任宜賓高新創領投資有限公司董事長。

補先生於2000年6月畢業於中國重慶市重慶工業職業技術學院，主修設備維護與管理。他於2025年6月在中國陝西省西安市獲得西安交通大學和阿爾伯塔大學合作舉辦項目下的阿爾伯塔大學財務管理碩士學位。

補先生取得的各類資格包括：(i)2013年2月由重慶市社會人才職稱改革辦公室授予的高級會計師資格；(ii)2014年3月由新疆建設兵團職稱改革領導小組授予的中國註冊評估師；(iii)2021年4月由中華人民共和國司法部頒發的公司律師執業資格證；(iv)

董事及高級管理層

2021年8月由四川省人力資源和社會保障廳授予的正高級經濟師資格；(v)自2022年6月起成為中國註冊會計師協會會員；(vi)2023年11月由中國註冊稅務師協會授予的中國註冊稅務師資格。

獨立非執行董事

李良琛先生，51歲，為我們的獨立董事。李先生於2022年12月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年8月13日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責就本集團的經營管理提供獨立建議。

李先生於2000年12月至2010年4月任職於製藥公司正大青春寶藥業有限公司。於2010年5月至2021年3月，李先生任職於上海錦天城（杭州）律師事務所。李先生於2021年6月至2021年10月在北京天元（杭州）律師事務所擔任律師。於2021年10月至2025年8月，李先生就職於北京中倫（杭州）律師事務所，最後職位為合夥人。李先生自2025年8月19日起為北京大成（杭州）律師事務所的律師。

李先生擔任或曾擔任多家上市公司的獨立董事，包括：

- 2020年12月至2024年4月擔任浙江海升藥業股份有限公司(920656.BJ)的獨立董事；
- 自2022年5月起擔任思進智能成形裝備股份有限公司(003025.SZ)的獨立董事；
- 自2022年10月起擔任珠免集團股份有限公司(600185.SH)的獨立董事；
- 自2024年6月起擔任瀘州老窖股份有限公司(000568.SZ)的獨立董事。

李先生於1998年7月獲得中國浙江省杭州市杭州商學院（現浙江工商大學）商法學士學位，並於2009年6月獲得中國上海市復旦大學工商管理碩士學位。

唐朔女士，42歲，為我們的獨立非執行董事。唐女士於2022年12月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年11月28日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。她主要負責就本集團的經營管理提供獨立建議。

於2007年8月至2010年5月，唐女士於普華永道中天會計師事務所擔任高級審計師。於2010年11月至2012年9月，彼於西門子奧鋼聯冶金技術有限公司擔任財務分析師，該公司主要從事冶金製造業務。於2012年9月至2019年3月，彼於3M中國有限公司擔任供應鏈財務經理，該公司主要從事提供科技驅動的創新產品。於2020年3月至2021年10月，彼於通用磨坊中國有限公司擔任供應鏈財務經理，該公司主要從事食品產品供應。於2021年10月至2022年4月，彼於伽藍集團股份有限公司擔任高級供應鏈財務經理，該公司主要從事化妝品及個人護理產品供應。於2022年4月至2023年4月，

董事及高級管理層

彼於上海帆順毛瑟包裝有限公司擔任財務經理，該公司主要從事包裝產品與服務供應。於2023年4月至2023年6月，彼於必維申美檢測有限公司擔任高級財務經理，該公司主要從事檢測、檢驗及認證服務。於2023年6月至2025年6月，彼重返上海帆順毛瑟包裝有限公司，擔任財務經理。自2025年7月起，彼於毛瑟容器(江蘇)有限公司擔任亞太區財務總監，該公司主要從事工業包裝產品的研發、製造與行銷。

唐女士於2004年6月獲得中國上海財經大學會計學學士學位，並於2007年1月獲得中國上海財經大學會計學碩士學位。唐女士於2011年6月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。

徐琳雯博士，37歲，為我們的獨立非執行董事。徐博士於2025年8月13日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。她主要負責就本集團的經營管理提供獨立建議。

於2014年8月至2017年10月以及隨後自2022年4月起至今，徐博士擔任寧波高新區美艾科資訊技術有限公司(現寧波漢珂供應鏈管理有限公司)總經理，該公司主要從事貨物進出口業務。於2014年3月至2016年8月，徐博士擔任歐琳集團有限公司總裁助理，該公司主要從事廚具和廚房電器的銷售業務。於2017年12月至2022年10月，徐博士擔任浙江千玉裝飾科技股份有限公司董事長，該公司主要從事裝飾產品銷售及釉面業務。於2020年6月至2020年9月，徐博士擔任寧波三也國際貿易有限公司總經理，該公司主要從事貨物進出口業務。於2021年9月至2021年12月，徐博士擔任寧波捷可國際物流有限公司總經理，該公司為一家國際貨運代理機構。自2022年8月起，徐博士亦擔任肯多科技(浙江)有限公司董事長，該公司為一次性注射筆製造商，且自2025年5月起一直擔任肯多科技(河南)有限公司總經理，該公司為醫療設備製造商及貿易商。

徐博士於2010年7月獲得英國倫敦城市大學(現稱倫敦大學城市聖喬治學院)旗下卡斯商學院(現稱為貝葉斯商學院)管理學榮譽理學學士學位，於2018年6月獲得英國倫敦政治經濟學院全球管理執行理學碩士學位，及於2024年8月獲得中國澳門大學工商管理理學博士學位。

高級管理層

高級管理層團隊負責業務的日常管理及營運。執行董事兼總經理張敏女士、執行董事兼副總經理張傑先生及執行董事、副總經理、財務負責人兼董事會秘書施艷松先生亦為我們的高級管理層成員。其履歷詳情請參閱本節「董事－執行董事」。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

施艷松先生

施艷松先生，43歲，於2025年8月13日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。施先生主要負責整體公司治理。

施先生亦為我們的執行董事、副總經理、財務負責人兼董事會秘書。施先生為中國註冊會計師協會會員。其從業經歷及學歷背景詳情請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

余安妮女士

余安妮女士為本公司聯席公司秘書。余女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，在公司秘書及企業治理領域擁有超過20年的經驗。余女士目前擔任多家聯交所主板上市公司的公司秘書。余女士擁有英國哈德斯菲爾德大學的學士學位及英國法學大學的法律碩士學位。余女士為特許秘書、公司治理師，同時為香港公司治理公會及英國公司治理公會的會員。余女士亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

其他資料

各董事確認，其(i)已於2025年7月29日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)明白在上市規則下其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)其於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其受委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，各董事確認，其於與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何權益，而該等權益須根據上市規則第8.10條進行披露。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期前三年內，我們的董事及高級管理層成員概無於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務。

除上文所披露者外，就我們的董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何其他有關我們的董事委任的事宜需提請股東垂注，概無任何有關我們的董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無任何其他事宜須提請股東垂注。

據董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，我們的董事及高級管理層相互之間概無任何其他關係。

董事及高級管理層

董事委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第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」）設立審計委員會，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財務報告流程與內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由唐朔女士、吳慶保先生及徐琳雯博士組成，其中具備適當專業資格的獨立非執行董事唐朔女士擔任主席。

薪酬及考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則設立薪酬及考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理層的薪酬待遇條款並就此向董事會提供建議。薪酬及考核委員會由徐琳雯博士、張傑先生及唐朔女士組成，徐琳雯博士擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及其他高級管理層的委任向董事會提出建議。提名委員會由李良琛先生、張敏女士及徐琳雯博士組成，李良琛先生擔任主席。

戰略委員會

董事會已設立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研究我們的長期發展戰略及重大投資決策，並向董事會提出建議。戰略委員會由張發玉先生、張敏女士及李良琛先生組成，張發玉先生擔任主席。

ESG委員會

董事會已設立ESG委員會並制定書面職權範圍。ESG委員會的主要職責為監督和指導本公司有效實施環境保護、社會責任及管治舉措，並推動本公司環境、社會及管治發展。ESG委員會由張敏女士、施艷松先生及吳慶保先生組成，張敏女士擔任主席。

公司治理

我們旨在實現高標準的公司治理，其對我們發展和維護股東利益至關重要。為實現上述目標，我們預期於[編纂]時將遵守所有適用的企業管治守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。我們認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）

董事及高級管理層

為維持競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。於審核及評估適合擔任董事的候選人時，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、知識以及業內及地區經驗。

董事會目前由三名女性董事及六名男性董事組成，年齡範圍介乎33至62歲之間。董事會成員具備均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體管理與戰略發展、會計及企業管治，以及電子元件製造行業經驗。董事們持有工商管理、設備維護與管理、法律及會計等多元專業學位。經綜合考慮我們的現有業務模式、特定需求以及董事背景的多樣性，董事會構成符合董事會多元化政策的要求。

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，並建議董事會正式採納。

董事薪酬

我們的董事以袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休計劃供款、酌情花紅以及以權益結算的股份支付交易的形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷確定其薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們董事的薪酬總額分別為人民幣20.82百萬元、人民幣12.29百萬元及人民幣20.99百萬元。在上述期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據本文件日期生效的安排，我們預估截至2026年12月31日止年度，本集團應付董事薪酬總額及其應收實物福利約為人民幣21.02百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五位最高薪酬人士中包含四名、四名及三名董事。於相同期間，五位最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣26.00百萬元、人民幣13.84百萬元及人民幣23.15百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五位最高薪酬人士支付或收取作為加入我們或加入我們後的獎勵。同時，董事、前任監事或五位最高薪酬人士概無就彼等失去在本集團任何成員公司的董事或監事職位或關於管理本集團任何成員公司相關的事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上述披露外，本集團於往績記錄期間未向董事支付其他任何款項。

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合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及香港適用法律規定向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向本公司提供建議，其中包括：

董事及高級管理層

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行的交易（可為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們建議使用[編纂][編纂]的方式與本文件中詳述的方式不同，或我們的業務活動、發展或本集團的業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據第13.10條向本公司提出詢問。

合規顧問的委任任期應自[編纂]開始，並預期至我們就[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條的規定當日結束。