

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事、一名職工代表董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

名稱	年 齡	職 位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	角色和職責	與其他董事或高級管理人員的關係
金先生	63歲	董事長、執行董事、首席科學家	2010年5月	2010年5月13日	制定本集團整體發展戰略，主持本集團董事會工作	無
徐能先生	46歲	副董事長、總裁、執行董事、總工程師	2011年5月	2020年4月25日	負責執行本集團戰略發展，主持決策重大經營活動，統籌集團技術及產品規劃，並主要分管集團研發與工程工作	無
余翔女士	37歲	執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書	2019年7月	2023年6月21日	管理董事會的運作	無
華民教授	75歲	非執行董事	2021年7月	2021年7月18日	負責為本集團的整體發展向董事會提供建議	無
曹嵐女士	45歲	職工代表董事、綜合管理副總裁	2014年10月	[編纂]	負責在總裁授權下，管理本集團的人力資源、總裁辦及行政後勤事務	無
甘為民先生	59歲	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月18日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
李曉東教授	60歲	獨立非執行董事	2023年9月	2023年9月27日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
張美華女士	62歲	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月18日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
王琛維 (曾用名： 王漢傑) 先生	36歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

金建祥先生，63歲，為本公司董事長、執行董事及首席科學家。彼於2010年5月獲委任為董事、董事長。彼主要負責制定整體發展戰略及主持本集團董事會工作。

金先生在工業自動化和可再生能源技術創新方面擁有豐富經驗。學術上，自1984年7月起，金先生一直在浙江大學擔任助教、講師、副教授、研究員(教授)和博士生導師。金先生在1984年7月獲得浙江大學化學自動化專業學士學位。彼於1999年12月獲得了浙江省人力資源和社會保障廳頒發的研究員資格。除此之外，金先生是浙江省特級專家、全國勞動模範、浙江省第十一屆人大代表。彼享受國務院特殊津貼，是建國70周年紀念章獲得者。彼曾榮獲包括國家技術發明二等獎、國家科技進步二等獎、中國電力企業聯合會電力科技創新一等獎在內的多項榮譽。彼現任浙江省儀器儀表行業協會理事長、中國電機工程學會太陽能熱發電專業委員會副主任委員、中國可再生能源學會太陽能熱發電委員會副主任委員、全國工商聯新能源商會副會長。金先生在2023年獲得第五屆「最美浙江人·最美科技人」並在2024年獲得浙江省首批科技型企業家稱號。於2025年11月，金先生獲委任為中國電力企業聯合會光熱分會副主席。於2026年1月，金先生獲選為十大「風雲浙商」之一。

此外，金先生還在以下公司擔任高級職務：

期間	公司	該公司主要業務	在任職期間擔任的職務
2000年11月至 2023年12月	中控技術	工業自動化控制系統及智能產品製造	總工程師、常務副總裁、總裁、董事、副董事長及董事長
2003年1月至 2024年1月	中控科技集團有限公司	工業自動化控制系統及智能產品製造	董事、常務副總裁、總裁兼董事長及董事長
2018年5月至 2020年12月及 自2023年10月起 . . .	浙江中光新能源科技有限公司(「中光新能源」)	投資、開發、運營及保養光熱電站	董事長及董事

董事及高級管理層

期間	公司	該公司主要業務	在任職期間擔任的職務
2021年2月至今	綠儲科技	熔鹽電加熱器及高溫熱泵設備的設計、研發、生產及銷售；新型熔鹽	執行董事及董事長
自2019年9月起	浙江高晟能源新技術研究有限公司（「高晟能源」）	配方研究及製成品銷售（不含熔鹽組件生產）；以及電蒸汽發生設備的研發、生產與銷售	董事長及董事
自2022年4月起	浙江態能動力技術有限公司（「態能動力」）		董事長
2012年12月至 2026年2月	浙江中控研究院有限公司（「中控研究院」）	控制技術領域的技術及產品的研發、生產及銷售；設備自動化、物流信息化與控制系統製造，包括控制技術、信息安全及總線技術。	董事
自2023年6月起	湖州工業控制技術研究院（「湖州工業」）	工業控制理論及技術、高端控制設備、核心工業控制軟件及工業控制網路的創新研發	負責人

金先生作為多家公司的董事及／或董事會主席，主要負責提供高層監督並為相關公司作出重大戰略決策。彼於該等實體中的參與主要屬於戰略與諮詢性質。彼提供宏觀層面的指導與高層級監督，無需處理日常營運事務。因此，該等外部職務實際所需投入的時間並不多。

金先生曾負責制定本集團整體發展策略及指導公司制定中長期發展計劃並把握重大經營方針和戰略方向。金先生的主要重心與投入始終聚焦於本集團，且彼對其他實體所提供的戰略監督並未與彼於本集團內的職責產生衝突。金先生現時及未來均能以執行董事、董事長及首席科學家的身份，為本公司投入充足時間並作出貢獻。

徐能先生，46歲，為本公司執行董事兼總裁。彼於2011年5月加入本公司，並於2020年4月25日被委任為董事。彼亦為本集團副董事長、總裁及總工程師。徐先生作為公司總裁，全面負責執行本集團戰略發展以及整體管理與運營，主持決策重大經營活動和重大事務，並主管公司研發中心、工程中心、質量部、人力資源部、行政後勤部等部門。徐先生作為公司總工程師，分管公司技術及產品研發方向與計劃、研發項目、技術

董事及高級管理層

規範與成果、縱向項目以及知識產權等，並主管公司總師辦。徐先生還擔任本集團旗下若干子公司(包括浙江可勝裝備技術有限公司、浙江眾晶軟件開發有限公司及浙江可勝智能裝備有限公司)的董事。

徐先生在太陽能熱發電領域的研發工作擁有豐富經驗。在加入本集團之前，自2001年7月至2011年5月，他曾擔任中控技術的可靠性技術部門經理及研發中心主任助理，該公司主要從事工業自動化控制系統業務及智能產品製造。自2011年5月加入本公司以來，徐先生在本集團內擔任過多個職位，包括本公司研發中心副主任、研發中心主任、副總工程師、副總裁、青海中控德令哈50MW項目建設總指揮、執行總裁、總裁及總工程師。

徐先生於2001年6月獲得南京航空航天大學測控技術與儀器專業學士學位。彼於2024年6月獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼於2019年12月獲得由浙江省人力資源和社會保障廳頒發的正高級工程師資格證書。自2020年8月起，徐先生獲杭州市人力資源和社會保障局認定為杭州市高層次人才(C類)。於2024年12月，彼獲中華人民共和國工業和信息化部選拔為先進製造技術人才。

余翔女士，37歲，為本公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書及董事會辦公室主任。彼於2019年7月加入本公司，並於2023年6月21日被委任為董事。彼主要負責管理董事會運作。

余女士在資本市場及公司治理領域擁有超過十年的經驗。在加入本集團之前，自2014年9月至2019年7月，彼擔任中控技術的證券事務代表，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造，彼負責該公司的證券事務管理及公司合規相關事宜。自2019年7月加入本公司以來，余女士曾於本集團擔任多個職位，包括證券事務部經理、董事會秘書、本公司董事會辦公室主任及董事。

余女士於2013年7月獲得西北政法大學民商法碩士學位。彼於2010年8月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書及於2016年9月獲得杭州市人力資源和社會保障局頒發的中級經濟師資格證書。

非執行董事

華民教授，75歲，為本公司非執行董事。彼於2021年7月加入本公司並獲委任為董事。彼主要負責為本集團的整體發展向董事會提供建議。

自1982年2月至1990年7月，華教授曾任華東師範大學講師，以及自1990年9月至2017年11月，彼擔任復旦大學世界經濟系教授兼系主任。

董事及高級管理層

華教授於多間上市發行人擔任董事。自2015年8月至2022年2月，華教授擔任綠地控股集團股份有限公司(股份代碼：600606.SH)的獨立董事，該公司股份在上海證券交易所上市，主要從事實業投資和房地產開發經營。自2019年4月至2022年5月，彼為宋都基業投資股份有限公司(股份代碼：600077.SH)的獨立董事，該公司股份在上海證券交易所上市但已於2023年7月終止上市，主要從事產業投資。自2012年3月至2024年12月，彼擔任大明國際控股有限公司(股份代碼：1090.HK)的獨立非執行董事，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事金屬材料及零部件加工及高端裝備製造配套服務業務。自2012年3月至2025年3月，彼擔任滬光國際上海發展投資有限公司(股份代碼：0770.HK)的獨立非執行董事，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事投資服務。自2023年11月起，彼擔任信達證券股份有限公司(股份代碼：601059.SH)的獨立董事，該公司股份在上海證券交易所上市，主要從事證券經紀和投資諮詢業務。

華教授曾擔任復旦大學世界經濟研究所學術委員會主任，專注於世界經濟與國際經濟的教學與研究。

華教授於1982年2月獲得復旦大學經濟系政治經濟學學士學位。彼於1993年7月獲得復旦大學世界經濟學博士學位。彼於1995年5月獲委任為復旦大學教授。

職工代表董事

曹嵐女士，45歲，為本公司之職工代表董事。彼於2014年10月加入本公司，並於2025年8月獲委任為職工代表董事，由[編纂]起生效。彼現任集團綜合管理副總裁，主要負責在總裁授權下，管理本集團的人力資源、總裁辦及行政後勤事務。

自2014年10月加入本公司以來，曹女士歷任本集團內多個職位，包括總裁助理、董事長辦公室主任、人力資源部經理、綜合管理副總裁、董事長助理及總裁辦主任。

曹女士於2001年6月取得中國計量大學管理工程學士學位。彼於2012年8月取得中國人力資源發展研究會頒發的中國註冊人力資源經理(CRHM)資格，並於2025年9月取得美國管理會計師協會(The Institute of Management Accountants)頒發的註冊管理會計師(CMA)(Certified Management Accountant)資格。

獨立非執行董事

甘為民先生，59歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2021年7月加入本公司並被委任為獨立非執行董事。彼主要負責向本公司董事會提供獨立的建議和判斷。

董事及高級管理層

甘先生在中國法律和監管行業以及合規領域擁有豐富經驗。甘先生於1988年8月至1998年4月在浙江大學擔任講師。從1998年4月至2002年1月，彼擔任浙江天冊律師事務所的律師和合夥人。從2002年1月至2003年5月，他是北京市凱源律師事務所的律師。從2003年6月至2012年10月，他是浙江凱麥律師事務所的合夥人。從2013年1月至2023年5月，彼擔任北京觀韜中茂律師事務所的合夥人。自2023年6月起，彼成為北京競天公誠（杭州）律師事務所的合夥人。

自2017年3月至2024年5月，彼擔任愛仕達股份有限公司（股份代碼：002403.SZ）的獨立董事，該公司股份在深圳證券交易所上市，主要從事炊具製造。自2020年6月至2024年8月，彼擔任力天影業控股有限公司（股份代碼：9958.HK）的獨立非執行董事，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事影視發行。自2017年6月起，彼擔任信邦控股有限公司（股份代碼：1571.HK）的獨立非執行董事，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事汽車零部件製造。自2022年1月起，彼擔任浙江水晶光電科技股份有限公司（股份代碼：002273.SZ）的獨立董事，該公司股份在深圳證券交易所上市，主要從事光學元器件製造。自2024年9月起，彼擔任深圳贏時勝信息技術股份有限公司（股份代碼：300377.SZ）的董事，該公司股份在深圳證券交易所上市，主要從事金融軟件開發。

甘先生於1996年4月獲得浙江大學法學碩士學位。甘先生於2000年11月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級律師資格。

李曉東教授，60歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2023年9月加入本公司並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

李教授在能源工程方面擁有多年的經驗。從1996年12月至2000年12月，彼擔任浙江大學機械與能源工程學院副教授。自2000年12月起，彼擔任浙江大學能源工程學院教授。自2015年8月起，李教授同時在浙江富春江環保科技研究有限公司擔任不同高級職務，先後擔任本公司總經理、董事及董事會副董事長。

李教授於2021年9月至2024年9月擔任浙江城建煤氣熱電設計院股份有限公司獨立董事，該公司主要從事工業工程設計服務的公司。自2025年3月起，李教授擔任重慶三峰環境集團股份有限公司（股份代碼：601827.SH）的獨立董事，該公司股份在上海證券交易所上市，主要從事廢物能源解決方案和固體廢物處理業務。

李教授於1987年7月獲得浙江大學工程熱物理學學士學位。彼於1989年12月獲得浙

董事及高級管理層

江大學工程熱物理學碩士學位。彼於1994年12月獲得浙江大學工程熱物理學博士學位。彼於2000年12月獲得浙江大學教師高級職務評審委員會頒發的教授資格。

張美華女士，62歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2021年7月加入本公司並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

張女士在會計領域工作超過35年。自1988年4月至2013年4月，彼曾任浙江財經學院教師、財務處副處長、財務處處長及資產管理處處長。自2013年4月至2024年2月，彼擔任浙江財經大學審計處處長及會計學院副教授。

自2020年6月至2023年7月，張女士擔任杭州禾邁電力電子股份有限公司(股份代碼：688032.SH)的獨立董事，該公司股份在上海證券交易所上市，主要從事電氣機械和器材製造業。自2022年6月至2024年5月，彼擔任杭州順網科技股份有限公司(股份代碼：300113.SZ)的獨立董事，該公司股份在深圳證券交易所上市，主要從事軟件和信息技術服務業。自2021年1月起，彼擔任浙江省建設投資集團股份有限公司(股份代碼：002761.SZ)的獨立董事，該公司股份在深圳證券交易所上市，主要從事土木工程建築業。自2023年3月起，彼擔任浙江美大實業股份有限公司(股份代碼：002677.SZ)的獨立董事，該公司股份在深圳證券交易所上市，主要從事電氣機械和器材製造業。

張女士於1985年9月獲得上海財經學院財政學學士學位。彼於1988年4月獲得上海財經大學財政學碩士學位。彼於2005年9月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的副教授資格。彼於1998年12月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師資格證書。

王琛維先生(曾用名：王漢傑)，36歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2025年8月加入本公司並被委任為獨立非執行董事，由[編纂]起生效。彼主要負責向本公司董事會提供獨立的建議和判斷。

王先生在會計、財務及合規相關領域擁有豐富經驗。自2011年9月至2015年11月，彼任職於德勤·關黃陳方會計師行，最後職位為高級審計師，主要從事審計、稅務、諮詢及財務顧問服務。自2015年12月至2017年2月，彼擔任百能國際能源控股有限公司(股份代碼：8132.HK)的財務總監，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事成品油及化工產品貿易、電力及數據電纜業務，主要負責監督和管理財務相關事務。自2018年2月起，彼擔任浙江天潔環境科技股份有限公司(股份代碼：1527.HK)的聯席公司秘書，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事環境污染防治設備及電子產品的設計、開發、製

董事及高級管理層

造、安裝及銷售業務。自2024年5月至2025年12月，彼擔任飛道旅遊科技有限公司(股份代碼：8069.HK)的執行董事，該公司股份在香港聯交所上市，主要從事境外旅行團設計、開發和銷售，機票及／或酒店住宿銷售以及銷售旅遊配套。

王先生於2011年10月取得香港理工大學工商管理學士(榮譽)會計學位。彼於2015年1月起為香港會計師公會會員。

除本文件所披露者外，各董事確認(1)於最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期與本公司任何董事及高級管理層、單一最大股東集團或主要股東概無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年並無於證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他主要委任或董事職務；及(4)並無其他有關董事委任的事宜須提請股東及聯交所注意，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年9月13日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)瞭解彼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)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼等的獨立性，(ii)於最後實際可行日期，彼於本公司或其子公司的業務中並無以往或目前的財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)並無其他因素可能影響彼於委任時的獨立性。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。有關執行董事的資料，請參閱「一董事會一執行董事」。下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

名稱	年齡	職位	加入本集團日期	委任為高級管理層成員的日期	角色和職責	與其他董事或高級管理層成員的關係
徐能先生	46歲	副董事長、總裁、執行董事、總工程師	2011年5月	2016年2月25日	請參閱「一董事會一執行董事」	無
余翔女士	37歲	執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書	2019年7月	2019年8月16日	管理董事會的運作	無
毛永夫先生	60歲	常務副總裁	2017年8月	2018年3月29日	監督本集團的整體採購及供應鏈職能，法律及日常管理及營運	無
李偉先生	48歲	副總裁	2012年6月	2014年2月19日	本集團的銷售及營銷	無
賴曉炬先生	51歲	副總裁、財務負責人	2019年10月	2019年10月8日	管理本集團的財務職能	無

徐能先生，46歲，為我們的執行董事、董事會副主席、總裁及總工程師。有關徐先生的履歷，請參閱本節「董事會一執行董事」。

余翔女士，37歲，為我們的董事會秘書。有關余女士的履歷，請參閱本節「董事會一執行董事」。

毛永夫先生，60歲，為我們的常務副總裁。彼於2017年8月加入本公司，於2018年3月獲委任為副總裁並於2021年8月獲委任常務副總裁。彼主要負責監督本集團的採購與供應鏈、法律以及日常管理及營運。

於加入本集團前，彼從1997年2月至2009年2月，彼先後擔任中控技術的工程部副經理、工程分公司副總經理、成套事業部總經理以及營銷中心副總監，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造。從2009年2月至2017年8月，彼先後擔任浙江中控自

董事及高級管理層

動化儀錶有限公司的副總經理、常務副總經理，該公司主要從事自動化儀表研究、開發與生產。自2024年9月起，毛先生擔任甘肅迪爾儲能新材料有限公司董事，該公司主要從事熔鹽組分生產。

毛先生於1987年7月獲得浙江大學生產過程自動化學士學位。彼於2001年6月獲得浙江大學控制理論與控制工程碩士學位。彼於2000年12月獲得浙江省人事廳頒發的高級工程師資格證書。

李偉先生，48歲，為我們的副總裁。彼於2012年6月加入本公司，並於2014年2月獲委任為副總裁。彼主要負責本集團的銷售及市場營銷。彼亦擔任本集團多家子公司的董事職務。

在加入本集團之前，從2000年7月至2002年12月，彼先後擔任浙江浙大中控自動化有限公司公關策劃部企劃專員及副經理，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造。從2003年1月至2006年8月，彼先後擔任中控技術的市場部副經理及經理，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造。從2006年9月至2010年2月，彼擔任中控科技集團有限公司巴基斯坦辦事處首席代表，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造。從2010年3月至2012年5月，彼擔任中控技術的海外業務四部副總經理。

自2023年7月起，李先生擔任中綠可勝工程技術有限公司董事，該公司主要從事光熱發電項目的EPC總承包、光熱電站的運維服務、火電深度調峰靈活性改造及工業園區谷電的製熱、供熱等綜合能源服務。自2012年6月起，彼先後在本集團擔任市場總監、市場副總裁、副總裁及北京分公司總經理。

李先生於2000年7月獲北京航空航天大學管理工程學士學位。彼於2022年2月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格。

賴曉烜先生，51歲，為我們的副總裁及財務負責人。彼於2019年10月加入本公司，並於2019年10月起獲委任為副總裁及財務負責人。彼主要負責管理本集團的財務職能。

在加入本集團之前，從2004年1月至2016年5月，賴先生擔任浙江泰普森控股集團有限公司的常務副總經理，該公司主要從事休閒製造、文化創意和數字科技。從2016年5月至2019年6月，彼擔任中控技術的副總裁及財務負責人，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造。從2017年3月至2024年1月，彼先後擔任中控科技集團有限公司的董事和財務負責人，該公司主要從事工業自動化控制系統及智能產品製造。

董事及高級管理層

賴先生於2010年12月獲浙江大學工商管理碩士學位。彼於2025年1月獲浙江工業大學工商管理博士學位。彼於2013年5月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師資格。

聯席公司秘書

余翔女士，37歲，為我們的聯席公司秘書。有關余女士的履歷，請參閱本節「董事會—執行董事」。

郭兆瑩女士於2025年9月19日獲委任為我們的聯席公司秘書。郭女士，42歲，為Vistra Corporate Services (HK) Limited(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)的經理。彼在公司治理領域擁有超過10年的經驗。彼目前擔任上海百心安生物技術股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代碼：02185.HK))、上海心璋醫療科技股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代碼：06609.HK))、美麗田園醫療健康產業有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代碼：02373.HK))以及黑芝麻智能國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代碼：02533.HK))的聯席公司秘書，並擔任雷士國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代碼：02222.HK))的公司秘書。郭女士持有香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位，以及愛爾蘭國立都柏林大學商業學(市場營銷學)榮譽學士學位。彼自2018年起成為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。彼亦為國際信託及資產規劃學會的附屬成員。

董事會委員會

董事會向各個專設委員會委以若干特定職責。根據相關中國法律、法規、公司章程及上市規則，我們已成立四個董事會委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會戰略與ESG委員會。

審計委員會

審計委員會由王琛維先生、張美華女士及李曉東教授組成。王琛維先生已獲委任為審計委員會主席，並為具有相關會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。本公司審計委員會的主要職能為透過對公司財務資料、內部控制及風險管理制度進行獨立審查，並透過監查審計流程協助董事會履行其監督職責，包括(其中包括)：(i)監管本公司財務報告流程，審閱財務資料及報告，檢查本公司會計政策及合規情況；(ii)提議委任、罷免或更換外聘核數師，批准其酬金及聘用條款，並監察彼等的獨立性、客觀性及

董事及高級管理層

於核數程序的有效性；(iii)評估本公司風險管理及內部控制制度(包括財務、營運及合規控制)，並監察內部審核功能的有效性；(iv)確保內部審計與外部審計之間的協調及；並作為與外聘審計師進行溝通的主要代表；及(v)董事會授權處理的其他事宜。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由張美華女士、王琛維先生及余翔女士組成。張美華女士已獲委任為薪酬與考核委員會主席。本公司薪資報酬與考核委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估表現，並就董事及高級管理團隊的薪酬待遇作出推薦意見，及評估僱員福利安排作出推薦意見，包括(其中包括)：(i)制定、審閱董事及高級管理層團隊的薪酬政策及結構並向董事提出建議；(ii)確定各董事及高級管理層團隊成員的具體薪酬待遇條款；(iii)參考董事不時議決的公司目標及宗旨，審閱及批准基於績效的薪酬；及(iv)董事會授權處理的其他事宜。

提名委員會

提名委員會由李曉東教授、張美華女士及金先生組成。李曉東教授已獲委任為提名委員會主席。本公司提名委員會的主要職能為就委聘及罷免董事向董事會作出推薦意見，包括(其中包括)：(i)進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總裁及高級管理層團隊其他成員的合適人選；(ii)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括但不限於教育背景、技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本集團的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(iii)研究制定董事會成員、總裁及高級管理層團隊成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；(iv)評核獨立非執行董事的獨立性；及(v)處理董事會授權的其他事項。

戰略與ESG委員會

戰略與ESG委員會由金先生、徐能先生及李曉東教授組成。金先生已獲委任為戰略與ESG委員會主席。本公司戰略與ESG委員會的主要職能為研究、評估並就本公司的中長期發展策略、重大投資決策及ESG相關事宜向董事會作出推薦建議，包括(其中包括)：(i)研究公司環境、產業趨勢及國家政策，就本公司中長期戰略、重大改革與投資決策提供推薦意見；(ii)領導及監督本公司的ESG治理，包括制定ESG願景、目標及關鍵舉措，審閱ESG報告及相關披露以確保其完整性及準確性；(iii)識別及監察影響公司發展的重大ESG風險，並監督國家「雙碳」目標等相關政策要求的實施；(iv)監察戰略與ESG措施的實施，並就關鍵ESG事宜促進與利益相關者的溝通；及(v)處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有達致並維持董事會多元化的目標及方針。董事會多元化政策規定，我們須致力確保董事在支持我們的業務戰略執行所需的技能、經驗及多元化觀點方面達到適當平衡。

根據董事會多元化政策，我們通過考慮各類因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期，務求實現董事會多元化。提名委員會由董事會專設，負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時審視董事會多元化政策以確保其持續有效，而我們亦將每年於企業管治報告內披露董事會多元化政策的執行情況。

於[編纂]後，董事會將由九名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事、一名職工代表董事及四名獨立非執行董事。董事介乎36歲至75歲，彼等的經驗組合均衡，包括整體管理及戰略發展、業務及風險管理以及財務及會計經驗。我們已採取措施促進董事會的性別多元化，於[編纂]後有三名董事為女性。展望未來，我們整體將繼續採用參考董事會多元化政策的擇優委聘原則。具體而言，考慮到我們的業務需要及可能影響本集團業務計劃的不時變化情況，我們將積極物色具備適當資格成為董事的女性人士，且我們的目標是在董事會中保留至少一名女性董事，惟前提是董事(i)在根據合理標準進行全面審核程序後，滿意相關候選人的能力及經驗；及(ii)在審議委任時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。為進一步確保長遠而言董事會性別多元化，我們亦將不時物色及篩選於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人並備存一份擁有成為董事資格的女性候選人名單，以逐步發展董事會潛在繼任人的人才儲備，而董事會及提名委員會將根據企業管治守則每年評估董事會的組成。我們亦致力採取類似方式促進本公司管理層的多元化（包括但不限於高級管理層），以進一步提升企業管治的效率。展望未來，我們將(i)基於優點並參考董事會整體多元化進行委任；(ii)通過招聘不同性別的員工，採取措施促進本集團各層級的性別多元化；(iii)考慮向董事會提名具備必要技能及經驗的女性管理層成員的可能性；及(iv)在培訓女性員工時職業發展機會及更多資源，旨在提拔彼等至高級管理層或董事會，從而令我們於數年內將可擁有女性高級管理層及董事會潛在繼任人的人才儲備。經審慎考慮後，我們相信，基於選賢任能的董事委任制度，董事會的組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請而聯交所[已授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條項下有關管理層人員留駐香港的規定。有關詳情，參閱「豁免嚴格遵守上市規則—有關管理層人員留駐香港的豁免」。

我們已向聯交所申請而聯交所[已授出]豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下有關本公司聯席公司秘書學術或專業資格的規定。有關的詳情，參閱「豁免嚴格遵守上市規則—有關委任聯席公司秘書的豁免」。

企業管治

我們致力達致高標準的企業管治，此對我們的發展至關重要，並保障股東的利益。為達致此目標，我們預期於[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的企業管治規定。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、退休福利計劃供款、其他社保費用、住房福利及其他僱員福利、以股份為基礎的酬金、津貼及其他實物福利等形式自本公司收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付或應付予董事及監事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休福利計劃供款、其他社保費用、住房福利及其他僱員福利、以股份為基礎的酬金、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣6.2百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣7.1百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付或應付予本公司五名最高薪酬人士(包括1名、2名及2名董事)的工資、薪金及花紅、退休福利開支、社保費用、住房福利及其他僱員福利以及以股份為基礎的酬金分別約為人民幣9.5百萬元、人民幣10.1百萬元及人民幣10.1百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，估計我們將就截至2026年12月31日止財政年度向董事支付及授予相等於合共約人民幣4.4百萬元的薪酬(不包括酌情花紅)。

我們概無於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引加入我們或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於上述期間放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，本公司或我們的子公司於往績記錄期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。

我們將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於[編纂]後，薪酬與考核委員會將作出推薦建議，其中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層所投入的時間及所承擔的責任以及本集團的表現。

董事及高級管理層

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業務相競爭或可能相競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。金先生為中光新能源、綠儲科技、高晟能源、態能動力、湖州工業的董事、董事長及／或負責人。由於(i)中光新能源主要從事提供光熱發電站的運營及維護服務，屬光熱發電產業鏈的下游服務；(ii)綠儲科技、高晟能源及態能動力(各自為綠儲集團的成員公司)主要從事提供光熱發電和儲能設備，屬光熱發電產業鏈的上游服務；及(iii)湖州工業為研發實體，因此上述公司的業務與本集團的業務劃分清晰。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為我們股份於聯交所[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在我們就以下情況諮詢時為我們提供意見：(i)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii)倘若擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；(iii)倘若我們擬以有別於本文件中詳述的方式使用[編纂][編纂]，或倘若我們的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及(iv)倘若聯交所根據上市規則第13.10條就H股價格或[編纂]量的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

同時，根據上市規則第3A.24(1)條，合規顧問將及時告知我們有關聯交所不時頒佈的香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法例、規例或守則。合規顧問亦會就上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的任期將自[編纂]開始至我們發佈有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，該項委任可經雙方同意延長。