

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由十名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，可膺選連任，惟根據相關中國法律及法規，獨立非執行董事的累計任期不得超過六年。

下表載列董事資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任為 董事日期	加入 本集團 日期	職務與職責
<b>執行董事</b>					
鄔建斌先生.....	45歲	董事長、執行董事 兼總經理	2006年 3月	2000年 11月	管理董事會運作、整體 戰略規劃、主導董事 會工作以及本集團業 務方向及風險管理
張子盛先生.....	52歲	執行董事兼常務副 總經理	2025年 9月	2024年 6月	監督本集團多個戰略及 職能部門，包括海外 運營、戰略及發展、 質量控制、採購、技 術及人力資源
陳有甫先生.....	53歲	執行董事、副總經 理兼本集團軸承 事業部總經理	2019年 8月	2000年 11月	監督本集團運營及日常 管理以及本集團軸承 事業部運營
葛海岸先生.....	56歲	執行董事、副總經 理兼本集團飾件 事業部總經理	2020年 7月	2014年12 月	監督本集團運營及日常 管理以及本集團飾件 事業部運營
<b>非執行董事</b>					
曹文女士.....	45歲	非執行董事	2010年 10月	2004年 5月	向董事會提供專業意見 及判斷
鄔維靜女士.....	49歲	非執行董事	2018年 5月 <sup>(1)</sup>	2000年 11月	向董事會提供專業意見 及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	委任為 董事日期	加入 本集團 日期	職務與職責
<b>獨立非執行董事</b>					
趙意奮女士.....	53歲	獨立非執行董事	2020年 7月	2020年 7月	向董事會提供獨立意見 及判斷
靳明先生.....	65歲	獨立非執行董事	2021年 5月	2021年 5月	向董事會提供獨立意見 及判斷
王民權先生.....	61歲	獨立非執行董事	2024年 5月	2024年 5月	向董事會提供獨立意見 及判斷
李書滙先生.....	49歲	獨立非執行董事	2026年 [●] <sup>(2)</sup>	2026年 [●] <sup>(2)</sup>	向董事會提供獨立意見 及判斷

**附註：**

- (1) 鄔維靜女士自2018年5月起獲委任為董事，彼曾於2006年3月至2014年4月以及自2015年5月至2016年4月擔任該職務。
- (2) 此委任將自[編纂]起生效。

曹文女士為鄔建斌先生的配偶。鄔維靜女士為鄔建斌先生的胞姊及曹文女士的妯娌。除所披露者外，概無董事及高級管理人員與其他董事或高級管理人員有關。

### 執行董事

**鄔建斌先生**，45歲，為執行董事、董事長兼總經理，主要負責管理董事會運作、整體戰略規劃、主導董事會工作以及本集團業務方向及風險管理。鄔先生於2000年11月加入本集團，自2019年10月起擔任本集團總經理，並曾於2004年11月至2006年3月、2012年5月至2015年2月及2015年9月至2016年8月擔任該職位。彼於2004年11月獲委任為董事長。彼於2025年9月22日再調任執行董事。鄔先生為本公司控股股東之一，亦為本公司戰略委員會主席。彼亦擔任及／或曾任本集團旗下其他公司的其他董事及／或高級管理職務。

鄔先生亦在下列公司擔任及／或曾任下列董事職務：

公司	主要業務	職務	服務年期
雙林集團 <sup>附註</sup> .....	投資	董事長	自2012年8月起
寧波致遠 <sup>附註</sup> .....	投資	執行董事	於2006年11月至 2010年6月； 自2011年9月起
德州三和電器有限公司 .....	電器製造商	董事	自2009年10月起

## 董事及高級管理層

公司	主要業務	職務	服務年期
雙林國際控股有限公司 .....	投資	執行董事	於2013年10月至 2024年3月
寧海寶來 <sup>附註</sup> .....	投資	執行董事	自2011年7月起

附註：我們的控股股東之一。

鄔先生於2010年6月獲上海國家會計學院授予EMBA（財務）課程的「首席財務官任職資格培訓證書」、於2012年7月獲上海國家會計學院授予EMBA後課程結業證書，並於2016年9月取得長江商學院EMBA課程結業證書。鄔先生亦於2018年6月取得由上海高級金融學院、歐洲管理與技術學院、帝國學院商學院、賓夕法尼亞大學沃頓商學院、特拉維夫大學管理學院、莫斯科斯科爾科沃管理學院及聖彼得堡大學管理學院聯合開辦的「引領未來：CEO計劃」(Leading the future: CEO Program)結業證書。

鄔先生亦自2012年3月起擔任寧波市人大代表。鄔先生曾獲得多項榮譽，包括寧波市企業家協會於2008年7月頒發的「寧波市第七屆優秀創業企業家」；中國共產主義青年團寧波市委員會、寧波日報報業集團、寧波市青年聯合會及寧波市青年企業家協會於2009年2月頒發的「第二屆寧波市青年企業家管理創新獎」；及寧波市總工會於2014年4月頒發的「2014年寧波市五一勞動獎章」。鄔先生亦於2016年4月獲中國共產黨寧波市委員會及寧波市人民政府評為「2013-2015年度寧波市勞動模範」，並榮獲寧波市民政局2022年4月頒發第六屆寧波慈善獎「捐贈個人獎」。

鄔先生於下列公司解散時或解散前一年內擔任其董事，如下表所示：

公司名稱	註冊成立地點	主營業務活動	職務	解散原因	解散日期	解散方式
寧海縣旺林電器有限公司..	中國	電器配件及汽車零 部件製造及加工	董事	停止業務 運營	2005年8月20日	撤銷
雙林國際控股有限公司 ...	香港特別行政區	投資	執行董事	停止業務 運營	2024年3月28日	註銷

## 董事及高級管理層

鄔先生確認(i)彼並無參與上述公司的實際營運；(ii)上述公司於其各自解散時有償債能力、已停止經營且並無未決申索或負債；(iii)上述公司自其註冊成立日期起直至其解散日期並無涉及任何重大法律訴訟及不合規事宜；(iv)彼並無任何錯誤作為、不當行為或不法行為而導致上述公司解散；(v)彼並不知悉因上述公司解散而對其或將對其提出的任何實際或潛在申索；及(vi)上述公司的解散並未導致其被施加任何法律責任或義務。

張子盛先生，52歲，為執行董事兼公司常務副總經理，主要負責監督本集團多個戰略及職能部門，包括海外運營、戰略及發展、質量控制、採購、技術及人力資源。彼於2024年6月加入本公司，擔任常務副總經理，並於2025年9月22日獲委任為執行董事。

加入本集團之前，張先生自1994年7月至1997年7月於柳州柳新汽車沖壓件有限公司任職。自2001年8月至2021年8月，張先生在上汽通用五菱汽車股份有限公司（「上汽通用五菱」）擔任多個職位。張先生在上汽通用五菱任職的詳細情況如下：

期間	職位
2001年8月至2002年5月	技術中心項目管理員
2002年5月至2003年12月	技術中心項目管理工程師
2003年12月至2004年2月	整車製造部全球製造系統（「GMS」）持續改進團隊組長
2004年2月至2005年6月	整車製造部GMS持續改進經理
2005年6月至2006年3月	整車製造部GMS運行經理兼GMS科長
2006年3月至2007年6月	整車製造部發動機工廠副廠長
2007年6月至2008年7月	發動機製造部發動機工廠副總監
2008年7月至2010年4月	發動機製造部發動機工廠運行總監
2010年4月至2013年3月	總經理助理兼採購及供應鏈管理中心高級總監
2013年3月至2017年8月	總經理助理兼發動機製造高級總監
2017年8月至2019年1月	總經理助理兼規劃及項目管理高級總監
2019年2月至2020年6月	副總經理
2020年6月至2021年8月	高級總監

彼於上汽通用五菱任職結束後，彼自2021年8月至2024年6月擔任柳州賽克科技發展有限公司副總裁。自2025年1月至2026年3月，彼擔任無錫科之鑫董事長，負責監督該公司的營運及策略方向。

## 董事及高級管理層

張先生於1994年7月自中國武漢華中理工大學取得機械製造技術與裝備學士學位。彼其後於2016年6月自中國武漢理工大學取得公共管理碩士學位。

陳有甫先生，53歲，為執行董事、副總經理兼本集團軸承事業部總經理。彼主要負責監督本集團運營及日常管理以及本集團軸承事業部運營。陳先生最初於2000年11月加入本公司，並曾於本集團擔任多個職位。陳先生於2015年5月獲委任為副總裁，於2019年8月獲委任為董事及於2023年4月獲委任為副總經理。彼於2025年9月22日再調任執行董事。彼亦擔任及／或曾任本集團旗下其他公司的其他董事及／或高級管理職務。

陳先生於2007年12月至2010年3月歷任雙林模具設計部部長、製造廠長及總經理，於2010年3月至2011年12月擔任鑫城汽車配件總經理。

陳先生亦在下列公司擔任及／或曾任下列董事職務：

公司	主要業務	職務	服務年期
雙林集團 <sup>附註</sup> . . . . .	投資	董事	自2020年3月起
寧波雙林貿易有限公司 . . . . .	電子產品批發商及零售商	執行董事	於2018年6月至2025年6月
山東德洋電子科技有限公司 . . . . .	電動車電機	董事	自2020年10月起
寧波申達能源進出口有限公司 . . . . .	產品進出口商	執行董事	於2018年6月至2025年6月

附註：我們的控股股東之一。

陳先生於2020年10月至2024年10月擔任中國模具工業協會理事。陳先生亦自2021年6月起擔任寧海縣模具協會常務副會長，負責監督協會日常運作。

加入本集團前，陳先生於1991年7月至2000年10月在寧海無線電模具廠擔任模具技術員。

陳先生於1991年7月自寧海縣高級職業技術中心學校取得機械研究職業證書。陳先生修讀上海國家會計學院與亞利桑那州立大學聯合開設的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程，並於2021年5月取得亞利桑那州立大學工商管理碩士學位。此外，陳先生於2023年12月獲浙江省高級經濟師職務任職資格評審委員會寧波評審組授予高級經濟師資格。

## 董事及高級管理層

葛海岸先生，56歲，為執行董事、副總經理兼本集團飾件事業部總經理。彼主要負責監督本集團運營及日常管理以及本集團飾件事業部運營。繼本公司於2014年12月收購湖北雙林軸承後，葛先生於同月加入本集團。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動－股權架構的過往變動－收購發行股份及私募配售」。彼於2020年7月獲委任為董事，並於2023年4月獲委任為副總經理，其後於2025年9月22日調任為執行董事。

自1992年10月至2026年2月，葛先生於湖北雙林軸承（本集團於2014年12月收購的附屬公司）任職，歷任技術工程師、技術部部長、總工程師、製造廠經理，副總經理及總經理等多個主要職位，監督產品研發及製造廠運作，自2019年12月起亦擔任New Torch Thailand執行董事。

葛先生於1991年7月畢業於華中理工大學，取得機械製造技術與設備專業大專文憑，彼亦修讀上海國家會計學院與亞利桑那州立大學聯合開設的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程，並於2023年5月取得亞利桑那州立大學工商管理碩士學位。

### 非執行董事

曹文女士，45歲，為本公司非執行董事，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。曹女士於2010年10月獲委任為董事，並於2025年9月22日調任非執行董事。彼亦擔任及／或曾任本集團旗下其他公司的其他董事及／或高級管理職務。

曹女士於2004年5月加入本集團擔任營銷總監（彼擔任該職位直至2011年6月），並於2011年6月至2012年6月擔任總經理。

曹女士亦在下列公司擔任及／或曾任下列董事或監事職務：

公司	主要業務	職務	服務年期
香港恒泰有限公司 .....	投資	執行董事	自2005年4月起
寧波鑫漁水產有限公司 .....	水產供應商	監事	自2015年4月起
寧海縣天明山酒店管理有限公司 .....	酒店運營者	執行董事	自2019年1月起
寧海森林溫泉度假村有限公司 .....	酒店運營者	董事	於2007年1月至 2011年9月； 自2019年1月起

## 董事及高級管理層

公司	主要業務	職務	服務年期
寧海天明山溫泉大酒店有限公司 . . . . .	酒店運營者	執行董事	於2010年6月至 2012年3月； 自2019年1月起

曹女士於2003年7月畢業於上海大學，獲得電視廣告專科學位，其後於2024年7月修畢由柏林歐洲管理技術學院提供的「SAIF-Leading the Future CEO Program」。

曹女士於下列公司解散時或解散前一年內擔任其董事，如下表所示：

公司名稱	註冊成立地點	主營業務活動	職務	解散原因	解散日期	解散方式
上海天壇國際貿易 有限公司 (「上海天壇」) . . . . .	中國	茶葉貿易	法定代表人、 董事長 <sup>(1)</sup>	未接受年檢 <sup>(2)</sup>	2020年5月28日	撤銷
連雲港海鷗可可食品 有限公司 (「連雲港海鷗」) . . . . .	中國	食品生產、 產品進出口	監事	未接受年檢 <sup>(2)</sup>	2023年6月13日	撤銷

附註：

- (1) 根據與另一股東的安排，曹女士已被上海天壇當時的控股股東雙林集團指派為上海天壇的法定代表人和董事長。彼並無參與由該公司管理團隊管理的日常營運。
- (2) 由於經營期限屆滿，且隨後三年未進行年檢，上海天壇被撤銷並進入清算程序。連雲港海鷗作為其控股附屬公司，因而被清盤。此舉亦導致其未接受年檢並最終被撤銷。於撤銷前，連雲港海鷗已終止所有實質性業務運營。

曹女士確認(i)彼並無參與上述公司的實際營運；(ii)據其經審慎查詢後所深知，上述公司於其各自解散時具備償付能力、已停止營運及並無重大未決申索或負債；(iii)據其經審慎查詢後所深知，自上述公司註冊成立日期起直至其解散日期，其並無涉及任何重大法律訴訟及不合規事宜；(iv)彼並無任何錯誤作為、不當行為或不法行為而導致上述公司解散；(v)彼並不知悉因上述公司解散而對其或將對其提出的任何實際或潛在申索；及(vi)上述公司的解散並未導致其被施加任何法律責任或義務。

鄔維靜女士，49歲，為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。鄔女士自2018年5月擔任董事，並曾於2006年3月至2014年4月及2015年5月至2016年4月擔任該職位，並於2025年9月22日調任非執行董事。鄔女士亦為我們的控股股東之一。彼亦擔任及／或曾任本集團旗下其他公司的其他董事及／或高級管理職務。

## 董事及高級管理層

鄒女士於2000年11月加入本公司，於2020年10月至2023年4月歷任本集團銷售中心及飾件機電事業部負責人等多個主要職位，並於2016年5月至2018年4月擔任本公司監事。

鄒女士亦在下列公司擔任及／或曾任下列董事職務：

公司	主要業務	職務	服務年期
雙林集團 <sup>附註</sup> .....	投資	董事	於2005年6月至 2011年6月； 自2012年3月起
上海金寶寶技術服務 有限公司.....	信息技術 解決方案	執行董事	於2023年7月至 2025年4月
寧波維金貿易有限公司 .....	貿易	執行董事	自2022年3月起

附註：我們的控股股東之一。

鄒女士目前擔任寧波市企業聯合會、寧波市企業家協會及寧波市工業經濟聯合會第七屆理事會副會長。鄒女士於2021年8月獲寧波企業聯合會、寧波市企業家聯合會、寧波企業家協會及寧波市工業經濟聯合會聯合頒發「寧波市企業家創業創新獎」。

鄒女士於1998年6月取得中國寧波大學中國加拿大合作辦學計劃的國際貿易學士學位。

### 獨立非執行董事

趙意奮女士（原名：趙燕芬），53歲，為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。趙女士於2020年7月加入本公司擔任獨立董事並於2025年9月22日調任獨立非執行董事。

趙女士亦曾任其他上市公司的獨立董事。彼於2016年6月至2019年1月獲委任為浙江華朔科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：301157）獨立董事，並於2018年6月至2024年8月獲委任為寧波長鴻高分子科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：605008）獨立董事。自2025年12月起，趙女士亦擔任寧波德昌電機股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：605555）獨立董事。

趙女士亦為浙江省法學會金融法研究會常務理事。趙女士自1998年8月起擔任寧波大學法學院教授。

趙女士於1995年6月取得寧波師範學院思想政治教育學士學位，於2006年1月取得中國寧波大學民商法碩士學位，其後於2012年6月取得中國華東政法大學經濟法專業

## 董事及高級管理層

博士學位。趙女士於2007年2月獲司法部頒發中國法律職業資格證書，及於2019年8月獲浙江省司法廳頒發律師執業證書。彼於2017年7月獲深圳證券交易所授予上市公司獨立董事任職資格。

靳明先生，65歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。靳先生於2021年5月加入本公司擔任獨立董事並於2025年9月22日調任獨立非執行董事。

靳先生於1987年6月至2021年1月任職於浙江財經大學，曾擔任工商管理學院副院長、科研部主任、研究生項目主任、學報編輯部總編輯、工商管理學院教授及博士生導師等多個職務。

除學術職務外，靳先生亦擔任及曾任其他上市公司董事職務：

公司	主要業務	職務	服務年期
浙江長城電工科技股份有限公司 (上海證券交易所上市公司，證券代碼：603897) . . . . .	電磁線製造商	獨立董事	自2024年 7月起
浙江金固股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002488) . . . . .	汽車零部件製造商	獨立董事	自2023年 10月起
杭州中亞機械股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300512) . . . . .	智能包裝設備和無人零售解決方案提供商	獨立董事	2018年5月至 2024年4月

彼自2022年1月起擔任浙江宇宙奇點科技有限公司董事，該公司主要專注於直播電商及技術服務領域。

靳先生分別於1983年7月及1987年7月取得中國浙江大學的工業自動化學士及工業管理工程碩士學位，其後於2006年7月取得中國西北農林科技大學農林經濟管理博士學位。

靳先生曾獲多項專業榮譽，包括於2001年6月獲浙江省教育廳評為「浙江省中青年學科帶頭人」以及於2002年12月獲浙江省人民政府頒發「浙江省哲學社會科學優秀成果二等獎」。

## 董事及高級管理層

靳先生於下列公司解散時或解散前一年內擔任其董事，如下表所示：

公司名稱	註冊成立地點	主營業務活動	職務	解散原因	解散日期	解散方式
杭州西泠印社文化用品 有限公司.....	中國	文具、工藝品的製 造及銷售	董事	停止業務 運營	2020年10月28日	撤銷

靳先生確認(i)彼並無參與上述公司的實際營運；(ii)上述公司於各自解散時有償債能力、已停止經營且並無未決申索或負債；(iii)上述公司自其註冊成立日期起直至其解散日期並無涉及任何重大法律訴訟及不合規事宜；(iv)彼並無任何錯誤作為、不當行為或不法行為而導致上述公司解散；(v)彼並不知悉因上述公司解散而對其或將對其提出的任何實際或潛在申索；及(vi)上述公司的解散並未導致其被施加任何法律責任或義務。

王民權先生，61歲，為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。王先生於2024年5月加入本公司擔任獨立董事並於2025年9月22日調任獨立非執行董事。

於1985年8月至2004年2月，王先生先後任職於連雲港化學礦業專科學校、連雲港化工高等專科學校及淮海工學院。王先生於2004年3月至2025年3月任職於寧波職業技術學院(現為寧波職業技術大學)。

除學術職務外，王先生擔任及曾任以下公司董事職務：

公司	主要業務	職務	服務年期
寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 (上海證券交易所上市公司，證 券代碼：603997).....	汽車零部件製 造商	獨立董事	自2023年 11月起
寧波旭升集團股份有限公司(上海 證券交易所上市公司，證券代 碼：603305).....	汽車零部件製 造商	獨立董事	2018年8月至 2024年7月

自2026年3月起，王先生亦擔任寧波拓普集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601689)獨立董事。

王先生於1985年7月取得中國鄭州工學院電力系統及自動化工程學士學位，並於2008年6月取得中國浙江工業大學控制理論與控制工程工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於1996年7月獲江蘇省教育委員會頒發高等教育教師資格。彼擁有若干技術資格，包括於2007年7月自寧波市北侖區職業技能鑒定中心取得高級維修電工證書，並於2009年8月自浙江省職業技能鑒定中心取得高級維修電工考評員資格。彼於2014年11月在上海證券交易所完成獨立董事資格培訓，此後通過於2014年11月、2016年11月、2018年7月、2020年8月、2022年9月、2023年12月及2024年8月參與後續持續進修計劃維持其認證。

彼於2009年9月獲浙江省人民政府頒發「浙江省第六屆高等教育教學成果」二等獎，表彰其對機電一體化設備製造人才培養模式研究的貢獻，並於2007年8月獲寧波市人民政府頒發「寧波市第五屆高校教學成果」三等獎，表彰其在電氣自動化技術項目化課程開發的貢獻。

**李書泮先生**，49歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生自2021年6月起獲委任為藥捷安康(南京)科技股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2617)獨立非執行董事。彼亦曾於2021年2月至3月擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(該公司主要從事設計、開發、製造及營銷太陽能硅片並於聯交所主板上市，股份代號：0712)的獨立非執行董事。

李先生於2001年9月至2006年10月任職於羅兵咸永道會計師事務所，初任審計員，後晉升為經理，彼於2006年10月至2007年8月任職經理。彼於2007年8月至2009年7月擔任中銀國際亞洲有限公司企業融資部經理，於2010年7月至2011年8月擔任法國巴黎資本(亞太)有限公司經理，於2011年9月至2013年12月擔任北京同仁堂國藥有限公司(該公司主要從事生產中成藥並於聯交所上市，股份代號：3613)的副財務總監。彼於2014年8月至2015年6月擔任深圳燦和兄弟網絡科技有限公司首席財務官，主要負責會計、財務、內部控制、投資者關係及企業管治，該公司主要從事網絡遊戲運營。彼於2015年7月至2016年12月擔任楚天龍股份有限公司的首席財務官及聯席公司秘書，主要負責會計、財務、投資者關係、公司秘書及企業管治。彼於2016年12月至2018年9月擔任威發國際集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0765)的首席財務官及公司秘書。李先生自2019年7月至2025年12月擔任美瑞健康國際產業集團有限公司的首席財務官及公司秘書，該公司主要從事醫療保健相關業務、貿易業務、物業相關業務及股權投資業務，並於聯交所主板上市(股份代號：2327)。

自2026年2月起，彼一直擔任北京海致科技集團股份有限公司獨立非執行董事，該公司主要從事產業級人工智能解決方案業務，並於聯交所主板上市(股份代號：2706)。

## 董事及高級管理層

李先生於2001年11月取得香港城市大學會計學工商管理學士學位，並於2014年6月取得香港科技大學工商管理碩士學位。

李先生分別於2004年10月及2012年2月成為香港會計師公會執業會計師及資深會員。李先生亦分別於2012年7月及2017年7月成為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理人員資料：

姓名	年齡	職位／職銜	委任為高級管理人員日期	加入本集團日期	職務與職責
<b>高級管理層</b>					
鄔建斌先生.....	45歲	董事長、執行董事兼總經理	2006年 3月	2000年 11月	管理董事會運作、整體戰略規劃、主導董事會工作以及本集團業務方向及風險管理
張子盛先生.....	52歲	執行董事兼常務副總經理	2024年 6月	2024年 6月	監督本集團多個戰略及職能部門，包括海外運營、戰略及發展、質量控制、採購、技術及人力資源
陳有甫先生.....	53歲	執行董事、副總經理兼本集團軸承事業部總經理	2023年 4月	2000年 11月	監督本集團運營及日常管理以及本集團軸承事業部運營
葛海岸先生.....	56歲	執行董事、副總經理兼本集團飾件事業部總經理	2023年 4月	2014年 12月	監督本集團運營及日常管理以及本集團飾件事業部運營

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	委任為高級管理人員日期	加入本集團日期	職務與職責
朱黎明先生.....	52歲	董事會秘書兼公司秘書	2019年10月	2019年8月	監督公司秘書事務以及本集團證券部門的運營
錢雪明先生.....	47歲	副總經理、本集團動力總成事業部負責人	2023年7月 <sup>(1)</sup>	2007年1月	監督本公司運營及日常管理以及本集團動力總成事業部的運營
韋勇先生.....	56歲	副總經理	2025年4月	2025年4月	監督本集團的技術及新產業技術孵化
武淮穎女士.....	48歲	首席財務官	2025年8月	2025年8月	監督本集團的財務管理

附註：

(1) 錢雪明先生自2023年7月起獲委任為本公司副總經理，此前他曾於2015年5月至2018年5月及由2019年10月至2021年5月擔任該職務。

鄔建斌先生，45歲，為董事長、執行董事兼總經理。有關彼の履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

張子盛先生，52歲，為執行董事兼常務副總經理。有關彼の履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

陳有甫先生，53歲，為執行董事、副總經理兼本集團軸承事業部總經理。有關彼の履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

葛海岸先生，56歲，為執行董事、副總經理兼本集團飾件事業部總經理。有關彼の履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

朱黎明先生，52歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書之一，主要負責監督公司秘書事務以及本集團證券部門的運營。朱先生於2019年8月加入本公司，於2019年10月獲委任為財務總監兼董事會秘書。彼於2025年9月5日獲委任為聯席公司秘書。彼亦擔任及／或曾任本集團旗下其他公司的其他董事及／或高級管理職務。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本公司前，彼曾於寧波韻升股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600366）擔任多個職位，包括自2007年1月至2008年12月擔任審計部經理，自2008年12月至2013年1月擔任財務總監。自2013年1月至2014年8月，彼擔任韻升控股集團有限公司財務副總監。自2015年1月至2016年4月擔任寧波東力股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002164）財務總監，於2016年4月至2019年7月擔任寧波培源股份有限公司財務總監兼董事會秘書，自2024年5月起分別於濟寧仁悅汽車零部件有限公司及濟寧子悅汽車零部件有限公司擔任董事。

朱先生於1995年7月畢業於浙江經濟高等專科學校會計系基建會計大學專科課程，於2006年7月取得寧波大學法學學士學位。彼於2001年4月獲財政部註冊會計師考試委員會認證為註冊會計師，並於2023年1月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予高級經濟師資格。

**錢雪明先生**，47歲，為本集團副總經理兼動力總成事業部負責人，主要負責監督本公司運營及日常管理以及本集團動力總成事業部的運營。錢先生於2007年1月加入本公司，並於2015年5月至2018年5月、2019年10月至2021年5月獲委任為副總經理。彼於2023年7月再次獲委任為副總經理。

在擔任目前職位前，錢先生於2001年11月至2007年1月在蘇州雙林電腦器件有限公司擔任項目工程師兼部門經理。自2007年6月至2012年12月，錢先生擔任蘇州雙林汽車配件的項目經理兼總經理。彼於2019年8月至2021年10月擔任本集團動力總成事業部負責人。彼於2021年10月至2022年10月主管本集團公共關係部、投資部、售後服務部及北美辦事處。彼自2022年2月起恢復擔任本集團動力總成事業部負責人。自2024年5月起，彼亦分別擔任濟寧仁悅汽車零部件有限公司及濟寧子悅汽車零部件有限公司董事長。

錢先生於2015年6月獲得同濟大學工商管理碩士學位。此外，錢先生已修讀上海國家會計學院與亞利桑那州立大學聯合開設的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程，並於2023年5月取得亞利桑那州立大學工商管理碩士學位。

**韋勇先生**，56歲，為副總經理。彼主要負責監督本集團的技術及新產業技術孵化。韋先生於2025年4月加入本公司，擔任副總經理。

韋先生於1991年7月開始在柳州微型汽車廠（上汽通用五菱的前身）工作，直至2022年1月。在該公司任職期間，韋先生曾擔任多個重要職位，最後職位為首席技術官。韋先生於2022年9月至2025年4月擔任雲度新能源汽車有限公司的總經理，並於2023年1月至2024年12月擔任上海吉祥智驅新能源汽車有限公司副總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

韋先生自2022年4月起擔任南昌工學院的新能源汽車專業教授。韋先生自2023年1月起亦獲委任為福建省政協委員會委員，並自2024年8月起獲委任為全國汽車標準化技術委員會車輛動力學分技術委員會委員。

韋先生於1991年7月取得北京農業工程大學車輛及拖拉機學士學位，並於2015年1月取得武漢理工大學國際貿易碩士學位。

**武淮穎女士**，48歲，為首席財務官。彼主要負責監督本集團的財務管理。武女士於2025年8月加入本公司，擔任首席財務官。

在擔任目前職位前，武女士於1998年7月至2001年4月任職於上海伊頓發動機零部件有限公司。彼分別於2001年4月至2003年9月及2003年9月至2005年8月任職於柯達電子(上海)有限公司及李爾(中國)控股有限公司。彼於2005年8月至2007年4月任職於Invitrogen Limited。彼於2007年4月至2024年12月擔任通用汽車(中國)投資有限公司的分部首席財務官。

武女士於1998年7月取得上海外國語大學國際會計學士學位，並於2002年11月獲得上海註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在任何與本公司業務直接或間接競爭，或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年9月17日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼作為上市發行人董事於上市規則下的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼對上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素之獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，而根據上市規則，彼與本公司核心關連人士亦沒有任何關連，及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理人員的權益

除本文件披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理人員(i)截至最後實際可行日期並無擔任本公司其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與任何董事及高級管理人員並無任何關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內，並無出任上市公司任何其他董事及監事職位。

### 根據上市規則第13.51(2)條須予披露事項

於2019年7月30日，中國證券監督管理委員會寧波監管局向本公司發出警示函，連同向本公司董事長鄔建斌先生發出的警示函（「**警示函**」）。根據警示函所述，在刊發本公司2018年度業績預測及其2018年度業績快報時，當中顯示有關山東德洋電子科技有限公司（「**德洋電子**」）及上海誠燁汽車零部件有限公司（「**上海誠燁**」）的商譽賬面值以及知豆電動汽車有限公司（「**知豆汽車**」）的股權賬面值有潛在減值跡象。然而，本公司於編製相關披露時未充分考慮上述事項，導致業績預測及業績快報出現若干不準確之處（「**該事件**」）。

其中鄔先生作為董事長，收到警示函乃因彼未能令本公司遵守《上市公司信息披露管理辦法》第三條，其規定（其中包括）上市公司及時及合規的信息披露責任以及公平披露的原則。於最後實際可行日期及就本公司所知悉，該事件已結束。我們的董事（鄔先生除外）認為，根據上市規則第3.08及3.09條，鄔先生適合擔任董事。警示函並無顯示鄔先生存在任何欺詐、欺騙或不誠實的情況。向鄔先生發出警告函僅因其擔任董事長。此外，針對以上問題，我們實施了整改措施並加強了內部控制措施。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們或我們的董事及高級管理層概無受到任何主管部門的任何行政處罰，以致對或將對任何董事的適合性造成任何重大不利影響。

根據我們的中國法律顧問所指，正如警示函所反映，寧波監管局並未認定鄔先生曾從事欺詐、欺騙或不誠實行為，亦未被認定該事件乃源於鄔先生的任何不誠實行為。

根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查工作，並考慮到董事及中國法律顧問如上所述的意見及依據，聯席保薦人並無發現任何重大事項足以合理地令其對鄔先生擔任本公司董事的適任性在任何重大方面產生疑慮。

據董事及高級管理層在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及高級管理層的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事及高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)條作披露。關於證券及期貨條例第XV部所指的董事在股份中的權益，請參閱本文件的「附錄四－法定及一般資料」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 一般資料

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無本公司董事或高級管理人員於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

除上文所披露者外，概無本公司董事或高級管理人員與本公司任何其他董事及高級管理人員有關聯。

除本節所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作披露。

### 聯席公司秘書

朱黎明先生，52歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書。其履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」一節。

周梓浩先生，28歲，於2025年9月5日委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

周先生現任達盟香港有限公司（一家於香港提供企業會計及公司秘書服務的公司）上市公司服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有逾六年經驗。

周先生於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

### 董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及《企業管治守則》第二部第D.3段。審計委員會由三名董事（即靳明先生、李書湃先生及鄔維靜女士）組成。靳明先生擔任審計委員會主席。李書湃先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

---

## 董事及高級管理層

---

- 監督及評估外聘核數師的工作、就委任、重新委任、變更及罷免外聘核數師向董事會提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款、處理任何有關核數師辭職或辭退核數師的問題，以及檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；
- 引領及監督內部核數工作及其實行情況；
- 審閱本公司財務資料，包括監察年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性，並審閱有關財務申報的重大判斷；
- 監管財務匯報制度、風險管理及內部監控系統，以及評估內部控制的有效性；
- 統籌內部核數部門及外聘核數機構之間的溝通；及
- 處理相關法例、法規、規則、規範文件、組織章程細則、職權範圍及本公司股份上市地的上市規則所涉及或董事會授權的其他事宜。

### 薪酬及考核委員會

我們已成立薪酬及考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及《企業管治守則》第二部第E.1段。薪酬及考核委員會由三名董事（即趙意奮女士、鄔建斌先生及靳明先生）組成。趙意奮女士擔任薪酬及考核委員會主席。薪酬及考核委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

- 參照投入時間及職責、重要性及其他相關企業或可比公司的應付薪酬水平以及在本集團內擔任其他職位的僱傭情況，制定董事及高級管理層的薪酬計劃或待遇；
- 為本公司全體董事及高級管理層評估薪酬政策及系統，並為制定薪酬政策設立標準化及透明的程序及向董事會提出建議；監督本公司董事及高級管理層履行職責的情況，並評估彼等年度表現；
- 獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇或向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，有關薪酬應包括實物利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；
- 監督本公司實行薪酬計劃；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜；及

---

## 董事及高級管理層

---

- 處理相關法例、法規、規則、規範文件、組織章程細則、職權範圍及本公司股份上市地的上市規則所涉及或董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及《企業管治守則》第二部第B.3段。提名委員會由三名董事（即王民權先生、鄔維靜女士及靳明先生）組成。王民權先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 研究並建立甄選董事會成員及高級管理人員的準則及程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色並向董事會提供董事及其他高級管理人員的合適人選，並就甄選提名為董事及高級管理層的人士向董事會提出建議；
- 審視董事會人選及高級管理人員，並向董事會提出建議；
- 識別及提名成為獨立非執行董事的人士時，評核獨立非執行董事的獨立性，倘有關人士將出任第七間（或以上）上市公司的董事，則向董事會證明該名人士能否及為何能為董事會投入充足時間；及
- 處理相關法例、法規、規則、規範文件、組織章程細則、職權範圍及本公司股份上市地的上市規則所涉及或董事會授權的其他事宜。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，其書面職權範圍符合《企業管治守則》。戰略委員會由三名董事（即鄔建斌先生、葛海岸先生及王民權先生）組成。鄔建斌先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

- 研究本公司長期發展戰略規劃，並就此提出建議；
- 對根據組織章程細則需要董事會批准的重大投資及融資計劃進行研究並提出建議；
- 對根據組織章程細則需要董事會批准的重大資本運營及資產管理項目進行研究並提出建議；

## 董事及高級管理層

- 對影響本公司發展的其他重大事宜進行研究並提出建議；
- 審視上述事宜的實行；及
- 處理相關法例、法規、規則、規範文件、組織章程細則、職權範圍及本公司股份上市地的上市規則所涉及或董事會授權的其他事宜。

### 董事薪酬

董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物利益形式收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，列賬於損益的董事酬金總額分別為人民幣5.8百萬元、人民幣8.9百萬元及人民幣16.0百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，五名最高薪酬人士中分別有四名、三名及兩名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，五名最高薪酬人士中其餘一名、兩名及三名人士的酬金總額分別為人民幣0.9百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣13.7百萬元。

往績記錄期內，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與離任本公司任何附屬公司管理職務有關的補償，且彼等並無該等應收酬金。

往績記錄期內，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，往績記錄期內，本公司或其任何附屬公司並無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的款項。

### 企業管治守則

本公司致力實現高水準的企業管治，旨在保障股東利益。為此，除下文所述鄔建斌先生將兼任董事長及總經理外，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》及上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

### 偏離企業管治守則

根據上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》條文第C.2.1條規定，主席及行政總裁的職責應有所區分並不應由同一人擔任。我們並未分設董事長及總經理之職，目前由鄔建斌先生兼任兩職。董事會認為將主席及總經理角色歸於一人有助確保本集團內領導一致，使本集團整體戰略規劃有更有效及高效。考慮到(i)鄔建斌先生及其他董事均知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，當中要求(其中包括)彼應為本公司利益並

---

## 董事及高級管理層

---

以符合本公司最佳利益的方式行事，及就此為本集團作出決策；及(ii)董事會由經驗豐富的高水準人士組成，並定期會面討論影響本集團運營的事項，確保權責平衡，董事會認為現行安排不會導致權力及權限失衡，此結構將使本公司能適時有效地作出並落實決策。董事會將根據本集團的整體狀況，持續審閱並考慮適時分開本公司董事長及總經理的職責。

除上文披露者外，本公司預期將遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》。董事將在每個財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並在我們的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」的原則，[編纂]後我們會將該報告載入年報。

### 董事會多元化政策

為提升董事會成效，維持高水準的企業管治並達成本公司可持續及均衡發展的目標，我們[已採納]董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、職業經驗、知識、文化背景及服務年資等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能及將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事於不同方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高標準的運營。

此外，我們尤其認識到性別多元化的重要性。董事會目前由三名女性董事及七名男性董事組成。我們已經並將繼續採取措施，於本公司各層級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。展望未來，我們於甄選及推薦適當人選供董事會委任時，會繼續致力於加強董事會性別多元化，至少有一名女性董事，並將確保女性管理層成員享有平等發展及表現機會，裝備彼等以讓彼等最終得以成為董事會一員。本公司亦有意促進中高層的性別多元化，使本公司於不同層面保持性別比例均衡。考慮到我們現有的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策以確保其持續有效，特別是未來將致力於識別並推薦合適女性人選予董事會審議，我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料之時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及法律法規中的持續規定向我們提供建議。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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條之日結束。