

董事、監事及高級管理層

董事

董事會目前由11名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關本集團董事的若干主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職位	主要職責	與董事、監事及高級管理層的關係
執行董事						
董燕女士.....	[64]歲	2011年 11月11日	2011年 11月11日	執行董事兼總經理	監督本集團整體業務以及日常管理及營運	無
林思雨先生.....	[55]歲	2021年 2月2日	2021年 2月2日 <i>(附註)</i>	執行董事	監督指導本集團投資及融資執行	無
非執行董事						
馬力深博士.....	[45]歲	2024年 12月5日	2024年 12月5日	董事長兼非執行董事	為本集團的戰略發展提供建議	無
Jennifer Holmgren博士...	[65]歲	2011年 11月11日	2011年 11月11日	副董事長兼非執行董事	為本集團的戰略發展提供建議	無
吳斌博士.....	[53]歲	2022年 4月8日	2022年 4月8日	非執行董事	為本集團的戰略發展提供建議	無
張丹先生.....	[42]歲	2024年 12月5日	2024年 12月5日	非執行董事	為本集團的戰略發展提供建議	無
王妍女士.....	[39]歲	2024年 12月5日	2024年 12月5日	非執行董事	為本集團的戰略發展提供建議	無
獨立非執行董事						
胡山鷹博士.....	[60]歲	2023年 11月14日	2023年 11月14日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立意見	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	主要職責	與董事、 監事及高 級管理層 的關係
馮銀剛博士.....	[48]歲	2023年 4月28日	2023年 4月28日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提 供獨立意見	無
陳鑫博士.....	[50]歲	2022年 12月30日	2022年 12月30日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提 供獨立意見	無
孔祥達先生.....	[57]歲	2024年 12月5日	2024年 12月5日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提 供獨立意見	無

附註：林思雨先生於2025年5月27日調任為執行董事。

執行董事

董燕女士，[64]歲，為本集團執行董事兼總經理。彼於2011年11月獲委任為董事，於2024年12月調任為執行董事。董女士主要負責監督本集團整體業務以及日常管理及營運。董女士自2011年11月起擔任我們的董事，自2015年1月起擔任我們的總經理。

於加入本集團前，董女士於1983年9月至1985年1月任職於包頭稀土研究院。董女士自1985年2月至1995年8月任職於福建省三鋼（集團）有限責任公司，最後職位為軋鋼工程師。彼曾於1998年3月至1999年4月及於1999年9月至2005年9月擔任TANGMING TRADING CO. LIMITED董事。董女士自2011年9月起擔任Tang Ming Group (Wellington) Investment Limited的董事長。彼於2019年5月至2024年4月擔任首朗吉元的董事長，於2020年11月至2024年4月擔任寧夏濱澤的董事長。董女士亦擔任首朗生物科技的董事。

董女士於1983年7月取得西安建築科技大學（前稱西安冶金建築大學）軋鋼專業學士學位。於2005年至2008年及於2015年至2017年，董女士亦擔任新西蘭中國商會副會長。

林思雨先生，[55]歲，為執行董事。彼於2021年2月獲委任為非執行董事，並於2025年5月獲調任執行董事。林先生主要負責監督指導本集團投資及融資執行。彼自2023年1月起亦擔任寧夏濱澤董事。

林先生擁有逾24年企業運營管理經驗。於2001年10月至2017年1月，林先生任職於冠城大通股份有限公司，最後職位為副總裁。於2015年10月至2025年9月，林先生擔任福建冠城投資有限公司總經理。林先生自2015年12月起擔任福建省新興產業投資管理有限公司總經理。

董事、監事及高級管理層

林先生自2015年10月起一直擔任福建冠城資產管理有限公司（「福建冠城」）的總經理及法定代表人。福建冠城因以下各項於2023年12月受到中國證券投資基金業協會（「中國證券投資基金業協會」）的公開譴責：(i)其借貸活動違反了私募投資基金管理有關的若干法規及辦法，如《私募投資基金監督管理暫行辦法》等；(ii)其未能對其管理的多隻私募股權基金進行風險評級；及(iii)其未按照相關合約對基金財產進行託管（統稱「違規事件」）。林先生作為福建冠城的法定代表人，亦於同日因違規事件受到公開譴責（「公開譴責」）。有關違規事件乃由於福建冠城的內部控制缺陷，相關內部控制缺陷其後獲糾正。據我們的中國法律顧問告知，(i)中國證券投資基金業協會是中國證券投資基金業的自律性組織；(ii)公開譴責在中國並不構成行政處罰且根據《中國公司法》其將不會影響林先生擔任中國公司董事的資格；及(iii)除公開譴責外，林先生未因違規事件遭受其他有重大影響及法律後果的行政處罰或行政處理。

基於上述，董事認為公開譴責並不影響林思雨先生擔任董事的資格。考慮到上述董事意見，並根據獨家保薦人進行的盡職調查工作，獨家保薦人並無發現任何可能導致其在任何重大方面對上述董事意見產生合理懷疑的情形。

林先生於1993年7月獲得福州大學經濟學學士學位。

非執行董事

馬力深博士，[45]歲，為非執行董事兼董事長。彼於2024年12月獲委任為非執行董事兼董事長。彼主要負責為本集團的戰略發展提供建議。

於加入本集團前，馬博士於鋼鐵行業擁有逾十年經驗。馬博士曾於首鋼集團有限公司（前稱首鋼總公司）擔任多個職位，包括於2012年12月至2015年12月擔任規劃部副處長、於2015年12月至2016年8月擔任戰略發展部戰略規劃高級經理及於2016年8月至2021年9月擔任戰略發展部戰略規劃總監。彼自2021年9月起擔任首鋼京唐總經理助理，自2022年6月起擔任首鋼京唐的總法律顧問，彼自2022年9月起，擔任唐山唐曹鐵路有限公司的副董事長，自2025年12月起擔任首鋼京唐副總經理，自2025年12月起擔任唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司董事長。

馬博士於2002年7月獲得清華大學機械工程及自動化學士學位，於2008年7月獲得清華大學材料科學與工程碩士學位，及於2008年7月獲得清華大學材料科學與工程博士學位。彼於2008年10月取得註冊工程師資格。於2023年6月，馬博士取得中華人民共和國律師執業資格證書。

Jennifer Holmgren博士，[65]歲，為非執行董事兼副董事長。彼主要負責為本集團的戰略發展提供建議。於2011年11月至2015年5月，Jennifer Holmgren博士擔任董事長。

於加入本集團前，Jennifer Holmgren博士於1987年6月至2010年6月受僱於霍尼韋爾國際公司。彼自2010年6月起擔任LanzaTech NZ, Inc.的首席執行官，曾於2010年7月至2023年2月擔任LanzaTech NZ, Inc.的董事，並自2023年2月起擔任LanzaTech

董事、監事及高級管理層

Global, Inc. (納斯達克：LNZA) 的首席執行官及董事。彼自2020年6月起擔任LanzaJet, Inc.的董事長。於2016年10月至2023年4月擔任首朗生物科技副董事長。

Holmgren博士於1981年5月獲得哈維莫德學院理學學士學位，於1986年5月獲得伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校化學博士學位，及於2006年3月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。

吳斌博士，[53]歲，為非執行董事。彼於2022年4月獲委任為非執行董事。吳博士主要負責為本集團的戰略發展提供建議。

吳博士在金融服務領域有逾20年經驗，彼自2016年8月起，吳博士一直擔任上海中平國瑀資產管理有限公司總經理。彼自2017年6月起一直擔任民銀資本控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1141）獨立非執行董事及自2021年9月起一直擔任上海臨港控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600848）獨立非執行董事。

吳博士於1995年7月獲得華東師範大學學士學位，於1998年6月獲得華東政法學院碩士學位及於2003年6月獲得復旦大學博士學位。彼於1997年4月獲中華人民共和國司法部律師資格審查委員會認可為律師，並於2016年10月獲中國證券投資基金業協會認可為基金從業員。

張丹先生，[42]歲，為非執行董事。彼於2024年12月獲委任為非執行董事。張先生主要負責為本集團的戰略發展提供建議。

於加入本集團前，張先生於2018年1月至2023年3月擔任華泰金融控股（香港）有限公司投資銀行部一般行業及併購組聯席主管。彼於2023年1月加入北京首鋼基金有限公司。彼於2023年1月加入京西控股有限公司，擔任副總經理，其後於2024年7月獲擢升為總經理兼董事長。彼自2023年10月起擔任北京首熙投資管理有限公司總經理。彼亦於2023年8月至2025年12月擔任首佳科技製造有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：103）執行董事。

張先生於2005年7月取得北京工業大學經濟學學士學位，並於2012年6月取得美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士學位。彼現為香港證監會認可進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之負責人員。

王妍女士，[39]歲，為非執行董事。彼於2024年12月獲委任為非執行董事。王女士負責為本集團的戰略發展提供建議。

王女士於2019年5月至2025年7月擔任唐山曹妃甸實業港務有限公司監事會主席；於2024年6月至2026年2月擔任首鋼京唐計財部副部長。王女士自2026年2月起擔任首鋼控股（香港）有限公司運營財務部副總經理。

董事、監事及高級管理層

王女士於2010年7月取得遼寧科技大學財務管理學士學位，並於2013年6月取得北京工商大學會計碩士學位。彼於2022年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級會計師職稱。

獨立非執行董事

胡山鷹博士，[60]歲，為獨立非執行董事。彼於2023年11月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。胡博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

於加入本集團前，胡博士於1990年1月至1994年9月任清華大學化工系講師，於1994年9月至2003年12月任清華大學化工系副教授。於2003年12月至2017年1月，胡博士任清華大學化學工程系生態工業研究中心主任、教授、博士生導師。2017年1月至今，彼一直擔任清華大學化學工程系生態工業研究中心主任、終身教授、博士生導師。自2022年8月起，胡博士擔任藏格礦業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000408）獨立非執行董事。

胡博士分別於1985年7月及1989年12月獲得清華大學化學工程學士學位及博士學位。

馮銀剛博士，[48]歲，為獨立非執行董事。彼於2023年4月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。馮博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

於加入本集團前，馮博士於2006年6月至2011年5月擔任中國科學院生物物理研究所副研究員，自2011年6月起擔任中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員。自2025年8月起，馮博士亦擔任中國生物物理學會生物磁共振分會副會長。

馮博士於1999年7月獲得南京大學生物物理學學士學位，於2004年8月獲得中國科學院生物物理研究所生物化學與分子生物學博士學位。彼於2011年6月獲得研究員四級資格，並分別於2019年12月和2025年12月在中國科學院青島生物能源與過程研究所進一步獲得研究員三級和二級資格。

陳鑫博士，[50]歲，為獨立非執行董事。彼於2022年12月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。陳博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

於加入本集團前，陳博士自2012年4月至2018年10月擔任綠色動力環保集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1330）獨立非執行董事，他曾擔任多個職位，包括薪酬與考核委員會主席及審計委員會成員。陳博士自2022年12月起擔任國科恒泰（北京）醫療科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：301370）獨立非執行董事。

董事、監事及高級管理層

陳博士於1998年7月獲得華東政法學院法學學士學位，於2001年6月獲得北京大學法學碩士學位，於2004年6月獲得北京大學法學博士學位。於2006年11月，陳博士獲認定為中國社會科學院法學研究所副研究員。於2018年6月，彼擔任中國社會科學院大學研究員。

孔祥達先生，[57]歲，為獨立非執行董事。彼於2024年12月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

於加入本集團前，孔先生於1997年4月至2003年6月及2003年至2006年分別任職於UBS（最後職位為執行董事）及Deutsche Bank。彼於2007年3月至2008年9月擔任華彩控股有限公司（該公司當時於香港聯交所GEM上市，但其後已轉板至香港聯交所主板上市，並更名為中國生態旅遊集團有限公司）首席執行官及於2008年9月至2017年6月擔任中國生態旅遊集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1371）非執行董事。自2012年8月起，孔先生一直擔任遠東發展有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：35）董事總經理，亦自2024年1月起一直任職於Far East Organization (International) Limited（其持有遠東發展有限公司的控股股權）董事總經理。彼亦自2024年1月起一直擔任Far East Consortium International Limited執行董事。彼自2009年3月至2017年3月曾擔任AGORA Hospitality Group Co., Ltd.（一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：9704）董事及自2017年9月至2023年5月擔任有線寬頻通訊有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1097）非執行董事。孔先生自2010年6月至今擔任Land & General Berhad（一家於馬來西亞交易所上市的公司，股份代號：3174）非獨立及非執行董事；自2023年8月至今擔任百樂皇宮控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2536）非執行董事；及自2025年5月至今擔任恒大物業集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：6666）獨立非執行董事。

孔先生於1989年8月獲得倫敦帝國理工學院機械工程學士學位，並自1992年12月起成為英格蘭及威爾士特許會計師協會(ICAEW)會員。

監事

監事會由三名監事組成。下表載列我們監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	職位	主要職責	與董事、監事及高級管理層的關係
趙玉成先生...	[56]歲	2020年 3月9日	2020年 3月9日	監事及監事 會主席	監督董事會及監 督我們的營運	無
邢菲女士.....	[44]歲	2020年 9月1日	2021年 11月5日	監事	監督董事會及監 督我們的營運	無
張玲女士.....	[38]歲	2015年 3月23日	2024年 5月9日	監事	監督本集團的 財務管理	無

董事、監事及高級管理層

趙玉成先生，[56]歲，為監事及監事會主席。彼自2020年3月起獲委任為監事及監事會主席，主要負責監督董事會及監督我們的營運。

趙先生自2005年8月至2007年12月任職於首鋼礦業公司（現稱為首鋼集團有限公司礦業公司），擔任企業管理部部長。彼其後自2008年8月至2010年5月擔任北京首鋼工程技術有限公司監事、綜合業務部主任。自2010年5月至2015年1月，趙先生任職於安徽首鋼大昌金屬材料有限公司，擔任董事會秘書、人力資源主管和安全主管等職。自2018年7月至2023年7月，彼擔任首鋼京唐數智運營部法務總監（招標管理），自2018年7月至今一直任唐山首鋼京唐西山焦化有限責任公司監事會主席。

趙先生於2009年7月獲得北京交通大學工商管理碩士學位，於2002年12月透過自學教育計劃畢業於河北大學。

邢菲女士，[44]歲，為監事。邢女士於2020年9月加入本集團擔任銷售專員，並於2021年11月獲委任為監事，主要負責監督董事會及監督我們的營運。

於加入本集團前，自2017年10月至2020年8月，邢女士擔任北京邁創醫療器械銷售有限公司成本會計。自2021年11月起，彼亦擔任貴州金澤監事。

於2002年7月，邢女士獲得北方工業大學計算機數控技術文憑。

張玲女士，[38]歲，為監事。彼於2024年5月獲委任為監事。張女士主要負責監督本集團的財務管理。自2015年3月至2020年11月，張女士擔任本集團財務會計。自2020年12月至2023年12月，張女士亦在寧夏濱澤擔任財務經理。自2015年3月起，張女士擔任本公司財務部部長。

於加入本集團前，自2011年11月至2014年12月，張女士於北京世紀博愛醫學研究所股份有限公司擔任會計。

張女士於2009年6月獲得北京城市學院會計學學士學位，並於2021年9月取得中級會計師資格。

高級管理層

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	職位	主要職責	與董事、監事及高級管理層的關係
董燕女士...	[64]歲	2011年 11月11日	2011年 11月11日	執行董事兼 總經理	監督本集團的整體 業務以及日常 管理及營運	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	職位	主要職責	與董事、監事及高級管理層的關係
晁偉博士...	[43]歲	2015年 3月16日	2021年 11月5日	副總經理兼 董事會 秘書	監督本集團的 [編纂]、 技術創新、 戰略發展及 日常管理	無
趙毅鋒先生..	[55]歲	2020年 5月1日	2020年 5月28日	財務總監	監督本集團的 整體財務管理	無
宋慶坤先生..	[45]歲	2016年 11月6日	2022年 1月30日	副總經理	監督本集團的生 產及營運管理	無
賈偉先生....	[38]歲	2012年 5月21日	2024年 9月23日	副總經理	監督及管理本集 團西北地區的 營運	無
陳超超先生..	[40]歲	2017年 8月9日	2024年 9月23日	副總經理兼 全球銷售 總負責人	監督本集團的 國際及國內銷 售及本集團西 南地區的營運	無

董燕女士，[64]歲，為本集團執行董事兼總經理。有關其履歷的更多詳情，請參閱「－董事－執行董事」。

晁偉博士，[43]歲，為本集團副總經理兼董事會秘書。晁博士於2015年3月加入本集團，於2021年11月獲委任為本集團副總經理，並於2022年9月開始擔任董事會秘書，主要負責監督本集團的[編纂]、技術創新、戰略發展及日常管理。於加入本集團前，晁博士於2008年7月至2015年2月任職於首鋼技術研究院。

晁博士於2003年7月獲得煙台大學應用化學學士學位；於2008年7月獲得北京大學物理化學專業博士學位；於2014年6月獲得焦化工程註冊高級工程師資格，並於2025年12月獲得化學工程與工藝正高級工程師資格，自2024年1月起擔任中國生物工程學會一碳生物技術專委會委員，於2025年4月擔任中國食品科學技術學會新質蛋白專業委員會第一屆委員會委員，及自2026年1月起擔任中國環境科學學會碳捕集利用與封存專業委員會委員。

董事、監事及高級管理層

趙毅鋒先生，[55]歲，本集團財務總監。彼自2020年5月起獲委任為本公司財務總監。彼主要負責監督本集團的整體財務管理。

在趙先生擔任我們的財務總監之前，彼於1993年8月至1995年7月在首鋼生供委擔任採購及庫存會計師。其後，彼於1995年8月至1997年5月在首鋼集團有限公司財務部擔任鋼鐵部門的成本經理。趙先生於1997年5月至2005年3月擔任首鋼第三煉鋼廠的成本會計。彼在首鋼集團財務部站從事煉鋼成本會計工作。彼於2008年4月至2013年1月繼續在首鋼京唐財務部擔任成本會計、2013年1月至9月擔任原材料採購會計、2013年9月至2016年3月擔任財務部運輸結算綜合管理人。於2016年3月至2020年3月，彼在首鋼京唐先後擔任多個職務，包括於2016年3月至2016年12月擔任計財部會計處處長助理、於2016年12月至2018年9月擔任計財部會計管理室主任、於2018年9月至2020年8月擔任焦化作業部計財室主任。

趙先生於1991年7月畢業於北京經貿職業學院（前稱中華社會大學），於2007年7月畢業於國家開放大學（前稱中央廣播電視大學），並於1997年5月獲得會計師資格。

宋慶坤先生，[45]歲，本集團副總經理。彼主要負責監督本集團的生產及營運管理。宋先生於2016年11月加入本集團，自2022年2月起擔任副總經理。

2010年3月至2016年10月，宋先生就職於中興能源（內蒙古）有限公司，擔任副總工程師。彼自2023年2月起擔任河北首朗董事兼法定代表人。

宋先生於2009年1月以函授方式獲得山東輕工業學院生物工程專業本科學歷。彼於2015年10月進一步獲得了化學工程高級工程師資格證書。宋先生於2021年3月獲得首鋼集團有限公司科學技術一等獎，並於2022年2月獲得首鋼集團有限公司管理創新成果二等獎。宋先生亦於2022年7月獲得河北省金屬學會冶金科學技術獎二等獎，並於2024年4月榮獲首鋼集團有限公司勞動模範稱號。

賈偉先生，[38]歲，為本集團的副總經理，負責監督及管理本集團西北地區的營運，重點專注寧夏的兩家公司，另外負責中國西北地區新項目的擴建及建設。賈先生於2012年5月加入本集團，並於2024年9月獲委任為高級管理層。

於2019年5月至2020年11月，彼擔任首朗吉元副總經理，負責監督設備自動化、技術質量及綜合部門。於2020年11月，彼成為寧夏濱澤董事兼總經理，負責管理其整體運營。截至2024年3月，彼亦擔任首朗吉元董事長。自2022年11月起，彼擔任西北地區的代表，負責管理兩家公司在該地區的運營。

賈先生於2012年5月至2013年6月擔任本公司300T試點項目的現場負責人。彼其後於2013年7月至2019年5月被派遣至河北首朗擔任綜合辦公室副主任、主任、總經理助理等職務，並兼任儲運部主管、設備自動化部主管、研發中心主任、技術部主管，而後擔任副總經理。

董事、監事及高級管理層

其作出的貢獻獲得認可，並榮獲多項榮譽，包括2020年7月獲平羅縣工業和信息化局評為「工業經濟高質量發展」培訓課程名譽講師，2022年2月榮獲首鋼管理創新獎二等獎及2023年12月獲認定為平羅縣優秀人才。彼亦於2024年4月獲首鋼京唐授予「2023年度先進員工」。

賈先生於2010年6月獲得中國礦業大學電氣工程及其自動化專業學士學位。

陳超超先生，[40]歲，為副總經理兼全球銷售總負責人，監督本集團國際及國內銷售以及本集團西南地區的營運。陳先生於2017年8月加入本集團，並於2024年9月獲委任為高級管理層。

於加入本集團前，陳先生於2010年7月至2017年7月為首鋼技術研究院研究員。自2017年8月起，彼在本公司擔任營銷主管、採購與銷售交易中心總監及銷售總監等多個職位直至2024年9月。於2021年1月，彼被派遣至貴州金澤擔任董事及總經理，負責貴州金澤的日常運營。彼現任本公司副總經理兼全球銷售主管，負責監督國內及國際銷售運營及管理西南地區的生產及運營，包括項目開發及貴州金澤相關工作。

陳先生於2007年7月獲得曲阜師範大學自動化學士學位，並於2010年7月獲得北方工業大學機械製造及其自動化碩士學位。

其他資料

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員概無於緊接本文件日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任董事職位。

概無董事於任何直接或間接與我們業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

除上文所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員(i)與其他董事、監事及高級管理層成員存在任何關係；(ii)截至最後實際可行日期並無擔任且未曾擔任本集團及本集團任何其他成員公司的任何其他職務；及(iii)其概無通過遠程學習或在線課程完成本節所披露的教育課程。

除上文所披露者外，就董事及監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，概無任何其他有關董事及監事委任的事宜需提請股東垂注，且概無任何有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

除上文及本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事確認，其(i)已於2024年12月及2026年3月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)知悉根據上市規則的規定其作為[編纂]發行人董事的責任；及(iii)其概無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有權益。

各獨立非執行董事已確認(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或現在於本公司或其子公司的業務中並

董事、監事及高級管理層

無財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及 (iii) 於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及監事於往績記錄期間辭任

於2023年及2024年，分別有三名及四名前任董事基於自願及友好原則辭任董事。四名前任董事辭任的原因為股東的工作安排變動（因彼等為相關股東提名的董事），而其餘三名前任董事為獨立董事，彼等辭任乃由於個人原因。彼等均未在本公司擔任執行職務。據董事所深知及確信，任何前任董事與本集團及／或董事會並無任何爭議及／或意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須須提請股東垂注。

於往績記錄期間，有一名前任監事因個人原因基於自願及友好原則辭去監事職務。就董事所深知及確信，前任監事與本集團及／或董事會並無爭議及／或意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須須提請股東垂注。

聯席公司秘書

張珂女士，於2024年12月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自2024年12月30日起生效。張女士並無擁有上市規則第3.28條規定公司秘書所需的正式資格。我們已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的要求，以致張女士可獲委任為本公司的聯席公司秘書。更多詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關聯席公司秘書的豁免」。

張女士在企業服務、合規及投資相關領域擁有13年的工作經驗，擔任過多項職務。於2012年9月至2016年4月，張女士曾於長城證券股份有限公司擔任行業分析師。彼於2016年5月至2017年3月加入北京華映星球文化發展股份有限公司（一家曾於新三板掛牌的公司，證券代碼：836846）擔任投資者關係總監，並於2016年8月至2017年3月擔任董事會秘書。於2017年4月至2019年2月，彼擔任長城影視股份有限公司（一家曾於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002071）的董事會秘書兼副總經理。於2020年12月至2024年7月，張女士擔任北京耐飛科技有限公司的董事會秘書。彼擁有多項資格，包括法律職業資格證書以及上海和深圳證券交易所的董事會秘書資格證書。彼曾榮獲第十二屆中國上市公司價值評選中小板上市公司優秀董秘稱號。

朱卓婷女士，於2024年12月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自2024年12月30日起生效。朱女士目前擔任達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於企業服務領域擁有逾15年經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會士。朱女士持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。

企業管治

我們的董事深知在本集團的管理架構及內部控制程序中引入良好企業管治元素藉以達致有效問責的重要性。

董事、監事及高級管理層

本公司已採納上市規則附錄C1所載《企業管治守則》（「企業管治守則」）所述的守則條文。本公司致力實現對我們的發展及保障股東權益至關重要的高標準企業管治。本公司亦認為，董事會中執行董事與獨立非執行董事的組合應保持平衡，使董事會有強大獨立性，能夠有效作出獨立判斷。

董事委員會

本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第C.4及D.3段成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成：孔祥達先生、胡山鷹博士及馮銀剛博士。孔祥達先生為審計委員會主席兼獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就本公司財務報告系統、風險管理及內部控制流程的有效性提供獨立見解；
- 監督審計過程並制定及審查相關政策；
- 建議委任或更換外部審計師，監督其獨立性及向董事會提供有關其委任、重新委任、罷免及薪酬條款的意見；
- 制定及實施有關外部審計師提供的非審計服務的政策；
- 指導內部審計工作及內部培訓；
- 審查本公司的財務資料、審閱財務報告及報表；
- 評估內部控制的有效性；
- 審查持續關連交易的合規性；
- 促進管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構之間的溝通；及
- 處理董事會或相關法律法規授權的其他事項。

提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成：董燕女士、馮銀剛博士及陳鑫博士，馮銀剛博士獲委任為主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司經營情況、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 進行全面搜尋以物色董事、總經理及其他高級管理層職位的合適候選人；
- 評估董事會、總經理及高級管理層的候選人，並向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 根據上市規則條文評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；
- 評估被提名為獨立非執行董事的候選人擔任其他[編纂]公司董事的職位數；
- 制定董事會成員多元化政策及監督企業管治報告中的相關披露；及
- 處理董事會授權的其他事項。

薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名成員組成：陳鑫博士、林思雨先生及胡山鷹博士，陳鑫博士獲委任為主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括：

- 制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款向董事會提出建議；
- 根據董事及高級管理層的工作職責、職位重要性及可比公司的薪酬基準，制定董事及高級管理層的个人薪酬計劃；
- 審查董事及高級管理層的績效評估準則，並進行年度績效評估；
- 監督本公司薪酬方案的實施；
- 檢討及批准董事及高級管理層喪失或終止職務或委任，以及因行為失當而被解僱或免職時的賠償安排，確保該等賠償符合合約條款；
- 就服務合約的投票向股東提供建議，包括評估其公平性及評估是否符合公司利益；及
- 處理董事會授權的其他事項。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會並制定其書面職權範圍。戰略委員會由馬力深博士、董燕女士及孔祥達先生組成，馬力深博士擔任委員會主席。戰略委員會的主要職責是制定、評估及促進本集團的長遠發展策略及重大投資決策，其中包括：

- 評估我們的長期戰略計劃及其他可能影響我們發展戰略的重大事項並提供建議；
- 審查及建議需要董事會批准的重大投融資計劃，包括綜合信貸、貸款、信貸及票據融資以及簽發擔保；
- 就需要董事會批准的重大資本運作及資產管理項目(如公司上市、引入投資者、設立新的獨資企業、合資企業、合併、股權收購、轉讓及資本調整)進行研究並提出意見；
- 監督上述事項的實施情況；及
- 執行董事會賦予的其他職責。

董事會多元化政策

本公司已實施董事會多元化政策，當中概述實現董事會多元化的方法。本公司認同董事會多元化的裨益，並認為董事會層面日益多元化是達致其策略目標及促進可持續發展的關鍵。

董事、監事及高級管理層

為促進董事會多元化，本公司考慮一系列因素，包括才能、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。我們致力於在本公司各個層面促進性別多元化。在挑選潛在董事會候選人時，重點考慮其優點及其對董事會的潛在貢獻，同時亦考慮董事會多元化政策及其他相關因素。隨著我們的發展，本公司將評估我們本身的業務模式及具體需要。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並以客觀標準評估候選人，同時考慮多元化的優點。

[編纂]後，提名委員會將定期檢討董事會多元化政策及其成效。該等資料將於[編纂]後按上市規則的規定載入企業管治報告。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條規定，委任越秀融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就（其中包括）以下情況向本公司提供意見：

- a. 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- b. 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- c. 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料不同；及
- d. 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或成交量的異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，且預期將於本公司發佈自[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績，以符合上市規則第13.46條的規定之日結束。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事、監事及高級管理層成員以工資、津貼及實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款及社會福利的形式從本公司收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣1.8百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.8百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，支付予監事的薪酬總額分別為人民幣0.4百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，支付予主要管理人員的薪酬總額分別為人民幣2.2百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣2.3百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，支付予五名最高薪酬人士（不包括董事及最高行政人員）的薪酬總額分別為人民幣3.3百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣3.4百萬元。

根據現行安排，本公司預計截至2026年12月31日止年度，本公司將支付予董事及監事的薪酬總額（不包括年終獎金）將分別約為人民幣1.5百萬元及人民幣0.4百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入我們的獎勵或作為離職補償。於有關期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的薪酬乃參照可比公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的完成情況而釐定。固定薪酬乃參考專業管理諮詢公司提供的薪酬數據及本公司在其主要競爭對手中的地位而釐定。