

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並須於各自任期屆滿時膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

下表載列有關董事的簡要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
鄒建樹先生	62歲	執行董事兼董事長	2004年4月22日	2011年9月8日	本集團的整體戰略規劃及業務方向	鄒好年先生的父親
鄒好年先生	25歲	執行董事兼副董事長	2023年7月1日	2023年10月19日	本集團的整體戰略規劃及業務方向	鄒建樹先生的兒子
王斌先生	50歲	執行董事、總裁兼機器人執行器事業部總裁	2006年9月1日	2011年9月8日	本集團的整體戰略規劃、營運及管理以及機器人執行器事業部的日常營運及管理	無
潘孝勇博士	45歲	執行董事兼動力底盤系統及域想智行事業部總裁	2004年7月23日	2011年9月8日	動力底盤系統及域想智行事業部的日常營運及管理	無
吳偉鋒先生	49歲	執行董事兼飾件系統事業部總裁	2011年1月1日	2011年9月8日	飾件系統事業部的日常營運及管理	無
王偉璋博士	42歲	執行董事兼職工董事	2018年1月15日	2022年2月10日	汽車電子產品的日常運營及研發	無
<b>獨立非執行董事</b>						
謝華君女士	48歲	獨立非執行董事	2023年10月19日	2023年10月19日	監督董事會並向其提供獨立判斷	無
王民權先生	61歲	獨立非執行董事	2026年3月24日	2026年3月24日	監督董事會並向其提供獨立判斷	無
陳躍華女士	55歲	獨立非執行董事	2026年3月24日	2026年3月24日	監督董事會並向其提供獨立判斷	無

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

附註：為免生疑，獲委任為董事之日期指我們於2011年9月轉制為股份有限公司後獲委任為董事之日期。有關我們轉制的詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構」一節。

### 執行董事

**鄔建樹先生**，62歲，為執行董事兼董事長。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及業務方向。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務。

鄔先生於2004年4月創立本集團，並自此擔任董事兼董事長。除於本集團內擔任的職務外，鄔先生自2008年7月起一直擔任本公司控股股東成員邁科香港的董事兼董事長。彼亦曾(i)於1999年12月至2014年11月擔任寧波經濟技術開發區拓普實業有限公司(「拓普實業」)；(ii)於2001年7月至2010年12月擔任寧波拓普減震系統股份有限公司(「拓普減震系統」)；(iii)於2003年8月至2018年8月擔任寧波拓普隔音系統有限公司(「拓普隔音系統」)；(iv)於2007年3月至2019年3月擔任寧波拓普連軸器有限公司(「拓普連軸器」)；及(v)於2007年9月至2022年7月擔任寧波拓普汽車特種橡膠有限公司(「拓普特種橡膠」)的董事。

**鄔好年先生**，25歲，為本公司執行董事兼副董事長。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及業務方向。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職位。

鄔好年先生於2023年7月加入本集團，並自2023年10月起擔任本公司董事兼副董事長。

鄔好年先生於2023年6月獲得加拿大多倫多大學學士學位。

**王斌先生**，50歲，為本公司執行董事、總裁兼機器人執行器事業部總裁。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、營運及管理以及我們機器人執行器事業部的日常營運及管理。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務。

王先生於2006年9月加入本集團，彼擔任本公司董事兼副總裁，並自2011年9月起進一步晉升為本公司總裁。加入本集團前，王先生曾於2002年7月至2004年5月擔任拓普實業副總經理，於2004年6月至2005年5月擔任寧波拓普機電進出口有限公司(「拓普機電進出口」，其後成為本集團附屬公司)董事兼總經理，並於2005年6月至2006年8月擔任拓普減震系統董事兼總經理。

王先生於1997年7月獲得瀋陽理工大學(前稱瀋陽工業學院)機械製造工藝及設備學士學位。

**潘孝勇博士**，45歲，為我們的執行董事兼動力底盤系統及域想智行事業部總裁。彼主要負責我們動力底盤系統及域想智行事業部的日常營運及管理。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務，包括但不限於擔任寧波域想智行科技有限公司(「寧波域想智行」)的總裁，該公司為本集團專注於汽車電子業務的附屬公司，並於域想智行事業部項下運營。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

潘博士於2004年7月加入本集團，並自此擔任本公司董事。彼亦分別自2010年9月起及自2011年9月起擔任本公司總裁及副總經理。

潘博士於2001年6月、2004年6月及2010年1月分別獲得中國浙江工業大學工程學學士學位、碩士學位及博士學位。

吳偉鋒先生，49歲，為我們的執行董事兼飾件系統事業部總裁。彼主要負責我們飾件系統事業部的日常營運及管理。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務。

吳偉鋒先生於2011年1月加入本集團，擔任本公司董事兼總裁。加入本集團前，吳偉鋒先生曾於2000年3月至2002年11月擔任寧波拓普橡塑實業有限公司工程師及部門經理。彼於2002年12月至2004年12月擔任寧波拓普汽車飾件有限公司(現稱寧波千匯汽車飾件有限公司)副總經理，該公司其後成為本集團附屬公司。於2005年1月至2010年12月，彼擔任拓普隔音系統總經理。

吳偉鋒先生於1999年7月獲得中國北京服裝學院高分子材料與工程學士學位。

王偉璋博士，42歲，為本公司執行董事兼職工董事。彼主要負責我們汽車電子產品的日常運營及研發。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務，包括但不限於擔任寧波域想智行空氣懸架控制系統高級總經理。

王博士於2018年1月加入本集團，其後歷任本公司智能制動系統工程部經理、穩定控制系統總經理及其後擔任本公司高級總經理。彼亦自2022年2月起擔任董事，並自2025年12月起擔任職工董事。加入本集團前，彼於2011年7月至2018年1月期間，歷任武漢元豐汽車電控系統股份有限公司工程部經理、技術副總裁及總經理。

王博士於(2006年7月)及(2011年6月)獲得中國清華大學車輛工程學士學位及機械工程博士學位。

### 獨立非執行董事

謝華君女士，48歲，於2023年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

謝女士自1999年7月起於寧波東海會計師事務所任職。彼亦自2020年11月起擔任寧波繼峰汽車零部件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603997)獨立董事。

謝女士於2003年7月獲得中國寧波大學會計學學士學位。彼於2022年10月獲認可為中國註冊會計師協會(CICPA)註冊會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

王民權先生，61歲，於2026年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼曾於2014年9月至2020年10月擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

王先生於1985年8月至2004年2月期間，任職於連雲港化學礦業專科學校（其後稱為連雲港化工高等專科學校，後來併入淮海工學院）。2004年3月，王先生加入寧波職業技術大學（前稱寧波職業技術學院），並於2012年11月至2025年3月擔任電氣自動化教授。彼亦曾於2018年8月至2024年7月擔任寧波旭升集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603305）獨立董事，自2023年11月起擔任寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603997）獨立董事，並自2024年5月起擔任雙林股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300100）獨立非執行董事。

王先生於1985年7月獲得中國鄭州大學（前稱鄭州工學院）電力系統及其自動化工程學士學位，並於2008年6月獲得中國浙江工業大學控制理論與控制工程工程碩士學位。

陳躍華女士，55歲，於2026年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

陳女士於投資銀行及商業銀行行業擁有豐富經驗。於2006年5月至2009年6月期間，陳女士曾任中國工商銀行（亞洲）有限公司商業業務管理部IPO服務團隊主管，負責監管IPO及上市相關業務。於2012年7月至2019年8月期間，陳女士曾任博大科技金融控股有限公司董事。彼亦自2022年1月起擔任深圳市股權投資研究會副會長，自2020年6月起擔任迪諾斯環保科技控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1452）獨立非執行董事，自2024年12月起擔任歌爾微電子股份有限公司獨立董事，並自2025年11月起擔任山東卓創資訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：301299）獨立董事。

陳女士於2001年9月獲得香港嶺南大學工商管理學士學位及於2004年4月獲得澳大利亞南澳大學工商管理碩士學位。

### 一般確認

各董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

除上述及本文件所披露者外，各董事均已確認彼與任何其他董事或高級管理層並無其他關係，且概無董事於緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任任何董事職務。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

除上述所披露者外，經董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

各董事均已確認，彼於2026年3月就上市規則適用於其作為上市發行人董事的規定及根據上市規則第3.09D條向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果取得法律意見，並明白其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素確認其獨立性，且概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關我們的高級管理層成員的簡要資料：

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 <sup>(1)</sup>	主要職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王斌先生	50歲	執行董事、總裁兼機器人執行器事業部總裁	2006年9月1日	2011年9月8日	本集團的整體戰略規劃、營運及管理以及機器人執行器事業部的日常營運及管理	無
潘孝勇博士	45歲	執行董事兼動力底盤系統及域想智行事業部總裁	2004年7月23日	2011年9月8日	動力底盤系統及域想智行事業部的日常營運及管理	無
吳偉鋒先生	49歲	執行董事兼飾件系統事業部總裁	2011年1月1日	2011年9月8日	飾件系統事業部的日常營運及管理	無
蔣開洪先生	54歲	本公司副總裁	2010年1月1日	2011年9月8日	機器人執行器事業部的日常運營、研發及管理	無
洪鐵陽先生	47歲	本公司財務總監	2011年8月22日	2015年4月9日	本集團的整體財務管理	無
王明臻先生	46歲	本公司董事會秘書	2010年12月22日 <sup>(2)</sup>	2015年7月3日	董事會相關事宜及本集團整體企業管治	無

---

## 董事及高級管理層

---

附註：

- (1) 為免生疑，獲委任為高級管理層之日期指於2011年9月我們改制為股份有限公司後彼獲委任為高級管理層之日期。有關我們改制之詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構」。
- (2) 為免生疑，加入本集團日期指相關公司於2010年12月被併入本集團之日期。

王斌先生為本公司執行董事、總裁兼機器人執行器事業部總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事」。

潘孝勇博士為我們的執行董事兼動力底盤系統及域想智行事業部總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事」。

吳偉鋒先生為我們的執行董事兼飾件系統事業部總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事」。

蔣開洪先生，54歲，為本公司副總裁。彼主要負責本集團機器人執行器事業部的日常運營、研發及管理。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務，包括但不限於寧波域想智行的高級總經理。

自2003年2月至2010年3月，蔣先生擔任寧波拓普汽車部件有限公司（該公司其後於2010年9月成為本公司的附屬公司）的總經理。自2010年1月至2023年10月，彼擔任我們汽車電子系統事業部的董事兼總裁，其後於2023年10月至2025年4月擔任寧波域想智行的高級總經理。自2025年4月起，彼亦擔任我們機器人執行器事業部的副總裁及高級總經理。此前，蔣先生亦曾於1997年4月至1999年擔任拓普實業工程部門的總經理，並於1999年至2003年擔任拓普減震系統銷售部經理及研發中心總監。

蔣先生於1992年7月獲得中國寧波工程學院機械工程學士學位。

洪鐵陽先生，47歲，為本公司財務總監。彼主要負責本集團的整體財務管理。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務。

洪先生於2011年8月加入本集團，擔任本公司財務經理，自2015年4月起擔任本公司財務總監。加入本集團前，彼於2006年8月至2011年7月擔任寧波中誠稅務師事務所項目經理。

洪先生於1998年6月獲得中國寧波大學會計文憑。彼於2015年1月畢業於中國東北財經大學，完成自2012年9月開始的會計專業的在線教育項目。彼於2024年1月獲浙江省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師、於2021年11月獲認可為中國註冊會計師協會(CICPA)註冊會計師、於2012年12月獲中國財政部認可為註冊資產評估師及於2008年9月獲中國國家稅務總局認可為註冊稅務師。洪先生於2008年3月取得由中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會頒發的《註冊會計師全國統一考試全科合格證》。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

王明臻先生，46歲，為本公司董事會秘書。彼主要負責董事會相關事宜及本集團整體企業管治。彼目前亦於本公司多間附屬公司擔任職務。

王先生於2008年3月加入拓普機電進出口（其於2010年12月被併入本集團並成為本公司附屬公司之一），並於2008年3月至2015年6月歷任國際銷售經理、總經理及監事。彼其後於2011年9月至2015年4月擔任本公司監事，並自2015年7月起擔任本公司董事會秘書。加入本集團前，彼於2003年1月至2008年3月歷任寧波拓普減震系統產品工程師及項目經理。

王先生於2002年7月獲得中國鄭州大學機械設計與製造學士學位。

### 聯席公司秘書

王明臻先生獲委任為聯席公司秘書，自2026年3月6日起生效。有關王先生的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

鄭泓澤女士獲委任為聯席公司秘書，自2026年3月6日起生效。鄭女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司經理，於公司秘書及企業融資方面擁有逾六年經驗。

鄭女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。鄭女士於2019年7月取得澳門大學國際關係及公共政策雙碩士學位，並於2024年9月取得香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治及合規碩士學位。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東權益。為達成此目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

### 董事委員會

#### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，其主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、審閱本集團的財務資料，以及考慮有關外聘核數師及其委任的事宜。我們的審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即謝華君女士、王民權先生及陳躍華女士。謝華君女士為本公司審計委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬與考核委員會，其主要職責為審閱應付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬條款，並就此向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由王民權先生、謝華君女士及鄔先生組成。王民權先生為本公司薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會，其主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。我們的提名委員會由鄔先生、謝華君女士及王民權先生組成。鄔先生為本公司提名委員會主席。

### 戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會並制定書面職權範圍，其主要職責為就我們的長期發展戰略、重大投資，以及本公司ESG相關事宜的戰略發展及管理向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由三名成員組成，即王斌先生，潘孝勇博士及謝華君女士，其中王斌先生擔任戰略與ESG委員會主席。

### 董事會多元化政策

本公司已採納一項董事會多元化政策，當中載有實現董事會多元化的方法。本公司認同並接納董事會多元化帶來的裨益，並認為提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)，是維持本公司競爭優勢及加強本公司在最廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，於審閱及評選擔任本公司董事的合適人選時，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、專業經驗及服務條款。

尤其是，於[編纂]後，本公司董事會將設有兩名女性董事，並將繼續致力提高董事會的性別多元化。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，且我們擁有一名具備不同行業背景的獨立非執行董事。考慮到我們現有的業務模式及特定需求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。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並(如有需要)釐定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可量化目標，並將有關目標提呈董事會正式採納。

### 董事及高級管理層的酬金

董事及高級管理層的酬金包括薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款。

我們就截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度向董事支付的酬金總額分別為人民幣15.5百萬元、人民幣17.3百萬元及人民幣20.0百萬元。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

本集團於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的五名最高薪酬人士分別包括4名、4名及4名董事。我們就截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度向該五名最高薪酬人士中其餘1名、1名及1名人士支付的酬金總額分別為人民幣2.0百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣2.0百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的酬金總額約為人民幣20.0百萬元。

於往績記錄期間內，我們並無就其加入本集團而向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金。於往績記錄期間內，董事或前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償。於往績記錄期間內，概無董事放棄任何薪酬。除上文及本文件附錄一所披露者外，本集團於往績記錄期間內並無向董事支付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任創陞融資有限公司擔任本公司的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就本公司遵守上市規則及適用的香港法例提供指引及意見。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意見，包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈或關連交易）時，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份）；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式運用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離上市文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期直至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定當日結束。