

董事及高級管理層

董事會

[編纂]時，董事會將由9名董事組成，包括2名執行董事、4名非執行董事及3名獨立非執行董事。獲選董事任期為3年並可重選連任，惟須根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的累計任期不得超過6年。

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責及責任
執行董事					
郭天明博士.....	62歲	董事會主席兼 執行董事	2002年 12月31日	2009年 4月30日	本集團整體戰略 規劃及發展
于海明先生.....	56歲	執行董事兼 總經理	2003年 4月9日	2006年 6月4日	本集團整體營運
非執行董事					
于相金先生.....	52歲	非執行董事	2021年 4月15日	2023年 2月6日	監督本集團管理 並就戰略發展 提供意見
姜偉波先生.....	52歲	非執行董事	2023年 2月6日	2023年 2月6日	監督本集團管理 並就戰略發展 提供意見
陳偉先生.....	53歲	非執行董事	2020年 8月3日	2020年 8月3日	監督本集團管理 並就戰略發展 提供意見
李蓉蓉女士.....	47歲	非執行董事	2023年 9月14日	2023年 9月14日	監督本集團管理 並就戰略發展 提供意見
獨立非執行董事					
周紅軍博士.....	63歲	獨立非執行董事	2025年 1月6日	2025年 1月6日	向董事會提供獨 立意見及判斷

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	職責及責任
張勝博士.....	44歲	獨立非執行董事	2022年 7月4日	2022年 7月4日	向董事會提供獨立意見及判斷
崔慕勤先生.....	44歲	獨立非執行董事	2026年 3月13日	2026年 3月13日	向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

郭天明博士，62歲，為本公司董事會主席及執行董事。郭博士於2009年4月獲委任為董事，主要負責本集團整體戰略規劃及發展。

郭博士於電池電解液行業具備專業知識及豐富經驗。自2009年4月起，彼擔任董事會主席。於2002年12月至2013年6月，彼為本公司的總經理。於加入本集團前，於1996年至2002年，郭博士透過在若干中國石油大學（華東）附屬企業工作積累石油及化工行業經驗。

郭博士於2004年1月及2007年6月分別在中國取得中國人民大學管理學碩士學位及博士學位。

于海明先生，56歲，為執行董事兼總經理。于先生於2006年6月獲委任為董事，主要負責本集團的整體營運。

自2013年6月起，于先生擔任總經理。於2003年4月至2013年6月，彼為本公司副總經理。於加入本集團前，於1994年至2002年，于先生在若干中國石油大學（華東）附屬企業工作。

於1994年7月，于先生在中國取得中國石油大學（華東）化工設備與機械學士學位。

非執行董事

于相金先生，52歲，為非執行董事。于先生於2023年2月獲委任為董事，主要負責監督本集團管理並就戰略發展提供意見。

自2021年11月起，于先生擔任經控集團副總裁。此前彼自2019年12月起擔任青島經濟技術開發區招商集團有限公司總經理，負責該集團整體運營及業務發展。於2018年7月至2019年11月，彼在融發集團先後擔任副首席經濟學家、總經理助理及企

董事及高級管理層

業發展部負責人，負責管理戰略規劃部日常運作。於2018年1月至2018年7月，于先生在開投集團擔任副總經濟師兼企業發展部負責人。此外，彼曾任職於青島華歐集團股份有限公司，並於2002年1月至2018年1月先後擔任部門主管、副總裁、副總經理及執行副總經理。

於1996年7月，于先生在中國取得福州大學電力系統與自動化及經濟雙學士學位。於2004年7月，彼在中國完成中國政法大學法律碩士課程，並於2012年12月在中國取得南京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

姜偉波先生，52歲，為非執行董事。姜先生於2023年2月獲委任為董事，主要負責監督本集團管理並就戰略發展提供意見。

姜先生於2025年3月獲任命為開投集團董事長。彼亦在融發集團擔任職務，自2025年3月起擔任董事長，於2019年6月至2021年3月擔任副董事長並於2018年11月至2019年6月擔任副總經理。於2017年12月至2018年10月，彼在青島西海岸農高發展集團有限公司擔任副總經理。在此之前，姜先生於2017年4月至2017年12月擔任青島西海岸啤酒文化集團公司副總經理，並於2015年4月至2017年4月擔任青島經濟技術開發區旅遊開發有限公司副總經理。

於1997年7月，姜先生在中國畢業於青島建築工程學院（現稱青島理工大學）建築工程專業。

陳偉先生，53歲，為非執行董事。陳先生於2020年8月獲委任為董事，主要負責監督本集團管理並就戰略發展提供意見。

自2023年4月起，陳先生擔任經控集團總裁。自2023年1月起，彼亦在台海瑪努爾核電設備股份有限公司（現稱融發核電設備股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002366））擔任董事長。先前，於2019年3月至2023年4月，陳先生為融發集團總經理，並於2017年5月至2019年3月擔任該公司副總經理。

於陳先生職業生涯早期，陳先生於2011年12月至2017年5月擔任中德聯合集團有限公司（前稱青島中德生態園聯合發展有限公司）副總經理。於2010年6月至2011年12月，彼在青島元通典當有限公司擔任總經理。此前，於2004年7月至2010年6月，彼在青島開發區（黃島區）城市發展投資有限公司擔任財務部經理。

於1996年7月，陳先生在中國取得廈門大學金融學學士學位。於2004年6月，彼在中國取得西安交通大學企業管理碩士學位。

李蓉蓉女士，47歲，為非執行董事。李女士於2023年9月獲委任為董事，主要負責監督本集團管理並就戰略發展提供意見。

董事及高級管理層

李女士於融發集團擔任高級職務，並自2023年3月起擔任總經理及於2018年2月至2023年3月擔任副總經理。彼於2012年6月至2018年2月先後擔任青島西海岸職教集團有限公司綜合開發部經理、研究與市場開發部經理及總經理助理。

李女士於2016年10月在中國取得北京交通大學工程碩士學位。

獨立非執行董事

周紅軍博士，63歲，於2025年1月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年3月獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。周博士負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於2005年10月至2023年1月，周博士在中國石油大學（北京）擔任兼任職務，於新能源研究院擔任院長以及於煤制油和煤化工研究中心擔任教授及主任。於周博士職業生涯早期，於1988年6月至2005年10月，周博士在齊魯石化公司研究院歷任研究員及高級工程師，專注於科研項目及技術開發。

於2005年6月，周博士在中國取得中國石油大學（華東）化學工程與技術博士學位。

張勝博士，44歲，於2022年7月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年3月獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。張博士負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2021年11月起，張博士擔任中南財經政法大學審計部主任，負責該部學術發展及行政管理。於2017年6月至2021年10月，彼先前為審計部副主任。自2016年12月起，張博士在中南財經政法大學擔任副教授，並於2012年7月至2016年12月於該校擔任講師。此外，於2018年1月至2022年6月，彼在蘇州道森鑽採設備股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603800））擔任獨立董事。

張博士於2012年6月在中國取得中國人民大學會計學博士學位。

崔慕勤先生，44歲，於2026年3月獲委任為獨立非執行董事，自同日生效。崔先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

崔先生在會計、融資及企業治理方面擁有豐富經驗。彼自2021年7月起，擔任聯交所上市公司鈞濠集團有限公司（股份代號：115）的獨立非執行董事；於2020年1月至2024年7月期間，擔任聯交所上市公司九毛九国际控股有限公司（股份代號：9922）的

董事及高級管理層

聯席公司秘書、授權代表及投資者關係主管。於2017年9月至2018年9月，彼任職於保利物業管理集團(香港)有限公司，最終職位為首席財務官及公司秘書。於2016年9月至2017年9月，崔先生於海皇國際有限公司擔任助理財務總監。於2014年9月至2016年6月，彼擔任伶倫提可樂箱包實業(深圳)有限公司上市籌備部財務總監。在此之前，崔先生於2007年5月至2014年8月期間，在畢馬威會計師事務所任職，離職前的職位為經理。

崔先生於2003年4月取得澳洲亞麥考瑞大學商學士學位，現為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，並為英國特許管理會計師公會會員。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團的時間	獲委任為 高級管理層的日期	責任
于海明先生.....	56歲	執行董事兼 總經理	2002年12月31日	2006年6月4日	本集團整體營運
鄭軍先生.....	53歲	執行副總經理	2003年4月1日	2021年12月2日	監督本集團日常管理
戴昶昱先生.....	54歲	副總經理	2025年7月2日	2025年7月2日	監督本集團指定的 運營及管理職能
宋會寶先生.....	52歲	總會計師	2003年12月15日	2003年12月15日	監督本集團整體 財務事務
任颺先生.....	50歲	董事會秘書	2004年3月18日	2024年5月25日	監督董事會相關事務、 企業管治及投資者 關係

于海明先生，56歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

鄭軍先生，53歲，為本公司執行副總經理，主要負責監督本集團日常管理。

於2003年4月，鄭先生加入本集團並先後擔任總經理助理及副總經理。於2021年12月，彼獲委任為執行副總經理。

於加入本集團前，鄭先生自1995年起在中國石油大學(華東)勝華煉油廠擔任溶劑油車間主任，並於2001年至2003年在中國石油大學(華東)新地實業公司擔任溶劑油車間主任。

董事及高級管理層

於2003年7月及2008年1月，鄭先生在中國分別取得中國石油大學(華東)工商管理學士學位(通過函授教育)及化學工程碩士學位。

戴昶昱先生，54歲，為本公司副總經理，主要負責監督本集團指定的運營及管理職能。

於2025年7月，戴先生加入本集團擔任副總經理。此前，於2023年9月至2025年6月，彼在中國商用飛機有限責任公司試飛中心東營基地擔任安全運營部部長。於2021年12月至2023年8月及於2017年11月至2021年11月，戴先生分別在山東省機場管理集團東營機場有限公司及東營勝利機場集團有限公司擔任董事長。

於1993年7月及2018年7月，戴先生在中國分別畢業於山東大學技術經濟專業及漢語言文學專業。

宋會寶先生，52歲，為本公司總會計師，主要負責監督本集團整體財務事宜。

自2003年12月起，宋先生擔任本公司總會計師，並於2009年10月至2011年5月擔任本公司董事會秘書。

於1997年7月，宋先生在中國取得青島大學會計學學士學位，並於2010年6月在中國取得天津財經大學工商管理碩士學位。彼亦為中國註冊會計師、註冊稅務師及註冊資產評估師。

任颺先生，50歲，為本公司董事會秘書，主要負責監督董事會相關事務及本集團企業管治。

於2004年3月，任先生加入本集團，並自2024年5月起擔任董事會秘書。此前，彼在本集團歷任多個職位，並於2021年9月至2024年4月擔任董事會辦公室主任，於2020年6月至2021年8月擔任特種化學品籌備組綜合辦主任，於2012年12月至2020年5月擔任黨群工作部部長，於2008年3月至2012年11月擔任DMC營銷部經理及於2004年3月至2008年3月擔任行政事務部主任。

於1998年7月及2017年6月，任先生在中國分別取得中國石油大學(華東)化學技術學士學位及工業工程碩士學位。

一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，概無董事及本公司高級管理層成員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務。

概無董事及本公司高級管理層成員與任何其他董事或本公司高級管理層成員有關聯。

董事及高級管理層

概無董事及本公司高級管理層成員以遠程學習或網絡課程方式完成本節所披露的相關教育課程。

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，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)(h)至(v)條予以披露。

本公司於2025年11月解散監事會。據中國法律顧問所告知，該解散乃根據《中國公司法》及相關規則（包括中國證監會於2024年12月27日頒佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》）作出，符合適用中國法律及中國證監會的監管規定。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月19日取得上市規則第3.09D條項下所述法律意見；及(ii)了解其於上市規則項下作為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)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關各項因素的獨立性；(ii)彼過去或現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，或截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

除本文件中「與單一最大股東集團關係」章節所披露者外，各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的某一業務中並無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

聯席公司秘書

任颺先生於2025年12月獲委任為聯席公司秘書。有關任先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

蘇永俊先生，32歲，自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。蘇永俊先生現任卓佳專業商務有限公司（瑞致達集團成員）公司秘書服務部經理，於公司秘書領域擁有逾九年經驗，一直為香港上市公司、跨國企業、私營公司及離岸公司提供專業公司服務。

董事及高級管理層

蘇先生持有特許秘書資格及特許治理專業資格，同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。蘇先生於2016年取得香港樹仁大學工商管理學士(榮譽)學位。

董事委員會

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段設立審計委員會並訂立書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本公司財務資料及相關披露，監督及評估內外部審計工作及內部控制管理制度。審計委員會由3名董事組成，即張勝博士(主席)、陳偉先生及崔慕勤先生。崔慕勤先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條項下所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段設立提名委員會並訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層成員的委任及董事會繼任向董事會作出推薦建議。提名委員會由3名董事組成，即周紅軍博士(主席)、張勝博士及李蓉蓉女士。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段設立薪酬與考核委員會並訂立書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱並就董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他應付補償等方面向董事會作出推薦建議。薪酬與考核委員會由3名董事組成，即崔慕勤先生(主席)、張勝博士及李蓉蓉女士。

戰略及ESG委員會

我們已設立戰略及環境社會治理(ESG)委員會。戰略及ESG委員會的主要職責為就本公司長期發展戰略及ESG目標進行研究並作出推薦建議，審視本公司可持續發展目標的落實進度並聽取董事會工作報告。戰略及ESG委員會由5名董事組成，即郭天明博士(主席)、于相金先生、周紅軍博士、于海明先生及姜偉波先生。

企業管治

我們深明於管理架構及內部控制程序方面實行良好企業管治以達致有效問責的重要性。我們已採納企業管治守則所載守則條文。我們堅信董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以確保董事會具備可有效行使獨立判斷的強大獨立性。

董事及高級管理層

為達致高水平的企業管治標準，本公司預期於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。任何偏離企業管治守則的情況均須審慎考慮，且任何偏離原因及有關如何透過其他方式而非嚴格遵守守則條文實現良好企業管治的說明應於相關期間的中期報告及年度報告中作出。

管理層留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們必須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指我們至少須有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團主要業務運營在中國內地進行，高級管理層成員現時及預期將繼續常駐中國內地。此外，鑒於執行董事在本集團運營中承擔關鍵角色，彼等必須與位於中國內地的本集團中央管理層保持緊密聯繫。本公司目前並無且在可預見未來亦不會有足夠的管理層人員在香港。我們已申請且聯交所[已授出]豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港」。

董事會多元化

為提升董事會效率並維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載明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，我們尋求在甄選董事會候選人時透過考慮若干因素達致董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年期。最終決定將基於用人唯才及經甄選候選人將為董事會作出的貢獻。

除具備先進材料及化學行業經驗外，董事會亦具備均衡的知識及技能組合，包括管理、工商管理、戰略發展、會計及企業管治。我們有3名獨立非執行董事來自不同行業背景，佔董事會成員逾三分之一。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會架構屬合理，且董事在各方面及領域的經驗及技能使本公司能夠維持高標準運營。

我們深明董事會性別多元化尤其重要。我們已採取並將繼續採取措施，以促進公司各層面(包括董事會及高級管理層)的性別多元化。董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦合適的董事會候選人時應把握機會於[編纂]後逐步提高女性成員比例。具體而言，鑒於本集團的業務需求及可能影響業務計劃的變化情況，我們將不時積極識別及甄選於不同領域具備多元化技能、經驗及知識的女性人才，並保存一份具備成為董事會成員資格的女性人才名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以建立董事會潛在繼任者儲備並促進性別多元化。我們亦將確保在招聘中高層員工時考慮性別多元化，以便將來具有女性高級管理層及董事會潛在繼任者儲備。我們計劃為我們認為具備有關運營及業務的必要經驗、技能及知識的女性僱員提供全面培訓，涵蓋業務運營、管理、會計及財務以及合規等主題。本公司認為，上述戰略將為董事會提供充分

董事及高級管理層

機會，以便將來識別可獲提名為董事的有能力女性僱員，從而實現建立女性候選人儲備以達致長遠董事會性別多元化目標。我們相信，有關經參考多元化政策及業務性質而採用的用人唯才甄選程序將符合本公司及股東整體的最佳利益。我們的目標是參考持份者期望及國際及本地推薦最佳實踐維持適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審閱董事會多元化政策及其實施情況，以監察其是否行之有效，我們亦將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為落實董事會多元化政策而設定的可量化目標及達成該等目標的進展。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任燃亮資本(亞太)有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例向我們提供指引及意見，並將遵照上市規則第3A.23條及第3A.24條履行其職責。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期至本公司就[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條規定當日為止。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

董事及高級管理層成員的薪酬以袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及退休計劃供款形式支付。檢討及釐定董事及本公司高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東會及董事會考慮可比公司所支付薪金、投入時間、職責層面、於本集團的其他僱傭關係及適宜績效掛鉤薪酬等因素。根據相關中國法律法規的規定，本公司亦為本公司僱員參與相關省市級政府機構組織的各項界定供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事及時任監事的薪酬(包括袍金、薪金、津貼與實物福利、酌情花紅(如適用)、退休計劃供款及以股份為基礎的付款開支(如適用))總額分別為人民幣4.1百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣5.0百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們已付五名最高薪酬人士(不包括3名、2名及3名董事或時任監事)的薪酬總額分別為人民幣1.9百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣2.1百萬元。有關往績記錄期間五名最高薪酬僱員的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中餘下人士的薪酬總額分別為人民幣3.2百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣4.2百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事稅前薪酬總額將約為人民幣3.7百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士薪酬，作為其加入或在加入本公司時的獎勵或作為其喪失本公司或其任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事及監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士其他款項。