

董事及高級管理層

董事會

董事會由十名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的主要資料。

姓名	年齡	職務	角色及職責	首次加入本集團的日期	首次獲委任為董事的日期
裴振華先生 ¹	66歲	董事長兼執行董事	負責主持董事會會議、引領本公司的策略方向、維護股東利益，並就本公司的整體發展及重大事項作出決策	1997年11月13日	1997年11月13日
陸建平先生	54歲	副董事長、執行董事兼職工代表董事	負責協助董事長，必要時代表董事長行事，確保企業管治，並負責監督法律合規事宜	1997年11月13日	2017年10月19日
劉德廣先生	53歲	執行董事兼總裁	負責監督本公司的日常營運及管理，並領導本公司的全面工作	2023年3月20日	2025年12月26日
王珩女士	52歲	執行董事兼副總裁	負責分管人力資源中心	1997年11月13日	2019年12月26日
費贊超先生 ¹	37歲	執行董事兼高級投資經理	負責本集團的對外投資	2014年8月11日	2022年12月26日
廖乃鋒先生	37歲	非執行董事	負責向董事會提供策略意見	2025年12月26日	2025年12月26日
卜浩先生	37歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月26日	2025年12月26日
徐瑩女士	50歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月26日	2025年12月26日
蔡秀玲博士	63歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月26日	2025年12月26日
毛應旭先生	48歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2026年3月18日，自[編纂]起生效	2026年3月18日，自[編纂]起生效

附註：

1. 費贊超先生為裴振華先生的女婿。

董事及高級管理層

執行董事

裴振華先生，為創辦人、董事長兼執行董事。彼於2026年3月，獲調任為執行董事。彼目前亦在本集團若干主要附屬公司(即蘇州天華時代及天宜鋰業)擔任董事職務。

於創立本集團前，彼於1984年8月至1997年10月期間任職於江蘇省紡織研究所(現稱江蘇省紡織研究所股份有限公司)，彼於該公司曾擔任針織研究室助理工程師及新產品經營部經理。

裴先生於2007年9月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

陸建平先生，為本公司副董事長、執行董事兼職工代表董事。陸先生於1997年11月加入本集團，先後擔任經理、副總經理、董事會秘書及總裁，直至2025年4月。彼於2025年12月擔任職工代表董事，並於2026年3月獲調任為執行董事。彼目前於我們的主要附屬公司之一宇壽醫療擔任董事職務。

於加入本集團前，陸先生於1995年7月至1996年12月任職於無錫菊花電器集團公司，擔任銷售代表。

陸先生於1995年7月於中國景德鎮陶瓷大學取得機械設計與製造學士學位，並於2004年3月取得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

劉德廣先生，為本公司執行董事兼總裁。劉先生於2023年3月加入本集團擔任副總裁，自2025年4月起一直擔任總裁，並於2026年3月獲調任為執行董事。彼目前於我們的主要附屬公司之一江蘇宜鋰擔任董事職務。

於加入本集團前，劉先生於1995年8月至2016年6月任職於天馬微電子股份有限公司(000050.SZ)，且自2013年6月至2016年6月期間擔任副總裁一職。彼於2016年8月至2019年5月擔任張家港康得新光電材料有限公司事業群常務副總裁。彼於2019年5月至2023年3月擔任維信諾科技股份有限公司(002387.SZ)副總裁。

劉先生於1995年7月取得中國哈爾濱工業大學精密機械工程及儀器製造學士學位。

王珩女士，為本公司執行董事兼副總裁。王女士於1997年11月加入本集團，先後擔任經理及副總經理，直至2007年12月獲委任為副總裁並於2026年3月獲調任為執行董事。

王女士於1995年7月取得中國華中理工大學(現稱華中科技大學)發電廠熱能與動力工程(工程熱物理學)學士學位，並於2003年8月及2024年11月分別取得中國北京大學光華管理學院和中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

費贊超先生 (原名為費雲超)，為本公司執行董事兼高級投資經理。費先生於2014年8月加入本集團擔任高級投資經理並於2026年3月獲調任為執行董事。彼目前於我們的主要附屬公司之一宇壽醫療擔任董事職務。

於加入本集團前，費先生於2010年8月至2014年6月擔任中國農業銀行股份有限公司昆山分行客戶部經理。

與此同時，於本集團外，費先生亦於多家公司擔任董事職務，包括(i)自2009年1月起擔任江蘇樂能電池股份有限公司董事；(ii)自2020年5月起擔任蘇州鼎旭投資管理有限公司董事；及(iii)自2025年10月起擔任蘇州九霄投資管理有限公司董事兼經理。

費先生於2010年6月取得中國蘇州大學國際經濟與貿易學士學位。

非執行董事

廖乃鋒先生於2026年3月獲調任為非執行董事。

廖先生自2024年6月起擔任CATL電芯材料採購部副主管。此外，於本集團之外，其同時擔任以下公司的董事職務：(i)自2021年10月起擔任山東亘元新材料股份有限公司(前稱山東亘元生物科技有限公司)董事；及(ii)自2021年12月起擔任常州鋰源新能源科技有限公司董事。

廖先生於2011年7月取得中國廈門理工學院物流管理學士學位。

獨立非執行董事

卜浩先生 (原名為卜星星)於2026年3月獲調任為獨立非執行董事。

卜先生自2011年7月起加入江蘇益友天元律師事務所，並現任該事務所的高級合夥人。

與此同時，於本集團外，卜先生自2025年12月起擔任無錫江南奕帆電力傳動科技股份有限公司(301023.SZ)的獨立董事。

卜先生於2011年6月取得蘇州大學法學學士學位。

徐瑩女士於2026年3月獲調任為獨立非執行董事。

徐女士自2025年3月起擔任普元電力發展有限公司的首席財務官並自2025年5月起擔任蘇州興業材料科技股份有限公司(603928.SH)的獨立董事。在其職業生涯初期，即2006年6月至2009年9月期間，彼曾擔任凱斯庫汽車部件(蘇州)有限公司的財務總監。彼自2009年9月至2014年9月擔任德威(蘇州)英國國際學校的財務負責人。自2014年9月至2017年10月，彼於華星諮詢集團擔任基金管理人及

董事及高級管理層

高級審計經理。彼自2017年10月至2019年4月擔任蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司(002081.SZ)的財務副總監。彼自2019年4月至2024年5月擔任布瑞克(蘇州)農業智聯網股份有限公司(前稱布瑞克(蘇州)農業信息科技有限公司)的首席財務官。

徐女士於2007年1月畢業於中國浙江大學會計專業，並於2018年9月畢業於中國長江商學院工商管理碩士金融方向。徐女士持有國際會計師證書AAIA及澳洲會計師證書IPA。

蔡秀玲博士於2026年3月獲調任為獨立非執行董事。

蔡博士於1984年8月至2023年6月任職於福建師範大學，先後擔任助教、講師及教授、博士生導師、院系學位委員會主席及其他學術領導職務。彼亦於2017年6月至2023年8月擔任CATL的獨立董事。

蔡博士於1984年7月取得中國廈門大學政治經濟學學士學位，分別於1989年6月及2001年6月取得福建師範大學政治經濟學碩士學位及博士學位。

毛應旭先生獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

毛先生於2000年10月至2003年12月擔任安永華明會計師事務所審計師。彼其後於2004年2月至2004年8月於埃森哲(中國)有限公司擔任顧問。2004年8月至2006年3月，彼擔任法國巴黎百富勤融資有限公司上海代表處投資銀行部經理。彼其後於2006年4月加入瑞銀投資銀行，擔任執行董事至2015年8月。2015年9月至2022年10月期間，毛先生擔任招銀國際融資有限公司董事、董事總經理及公司財務主管。自2022年10月至2025年12月起，彼擔任招銀國際環球市場有限公司董事、董事總經理及環球市場主管。

毛先生於2000年7月取得中國復旦大學管理科學學士學位。彼持有中國註冊會計師資格。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職務	角色及職責	首次加入本集團的日期	首次獲委任為高級管理層的日期
劉德廣先生	53歲	執行董事兼總裁	負責監督本公司的日常營運及管理，並領導本公司的全面工作	2023年3月20日	2024年8月22日
王珩女士	52歲	執行董事兼副總裁	負責分管人力資源中心	1997年11月13日	2007年12月26日
徐志雲先生	48歲	副總裁	負責超淨事業部	2017年8月21日	2019年12月26日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	角色及職責	首次加入本集團的日期	首次獲委任為高級管理層的日期
王珣先生	48歲	董事會秘書	負責董事會事務、本公司規範運作及遵守資本市場法規	1999年7月1日	2021年4月20日
原超先生	51歲	財務總監	擔任會計部門主管並監督特定財務運作	2017年8月23日	2017年9月5日

有關劉德廣先生及王珣女士各自的履歷，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

徐志雲先生為本公司副總裁。彼於2017年8月加入本集團，擔任超淨事業部總經理，隨後擔任本公司總裁助理，直至2019年12月獲委任為副總裁。

於加入本集團前，徐先生於2001年2月至2017年8月擔任晶端顯示器件(蘇州)有限公司(現稱蘇州市仰盛顯示科技有限公司)副本部長。

徐先生於2000年7月取得中國江蘇石油化工學院(現稱常州大學)工業分析學士學位。

王珣先生為本公司董事會秘書。彼於1999年7月加入本集團，先後擔任質量工程師、質量部經理、質量部總監及總裁辦公室主任，直至2021年4月獲委任為董事會秘書。

王先生自2025年4月起擔任江蘇納通能源技術有限公司的董事。

王先生於2023年4月取得中國西北工業大學工商管理碩士學位。

原超先生為本公司財務總監。彼於2017年8月加入本集團，並自2017年9月起擔任財務總監。

於加入本集團前，原先生於1997年7月至2003年4月擔任東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司(現稱建龍北滿特殊鋼有限責任公司)會計。2003年5月至2010年9月，彼任職於中國第一重型機械股份公司(601106.SH)，歷任成本部會計、成本核算部副部長及合同管理部副部長。2010年10月至2015年2月，彼擔任一重集團蘇州重工有限公司財務總監。

原先生於1997年7月取得中國東北農業大學金融學學士學位。

董事及高級管理層

有關董事及高級管理層的其他資料

於2016年1月，王珩女士收到深圳證券交易所發出的監管函，內容有關根據相關中國法律法規，其胞弟（因其親屬關係而被視為王珩女士的一致行動人士）於2015年11月26日透過市場競價出售本公司137,063股A股，總代價為人民幣6,924,559.82元。為響應中國證監會公告[2015]第18號（2015年7月8日發佈），該公告規定自本公告發佈之日起六個月內，任何上市公司之控股股東、持股比例超過5%之股東，以及該上市公司之董事、監事及高級管理人員，不得透過在二級市場交易減持本公司股份，王珩女士及本公司其他時任董事、監事及高級管理人員承諾自2015年7月8日起六個月內不在二級市場出售我們的A股。王珩女士的胞弟無須作出相同承諾，且於相關時間並不知悉其與王珩女士的一致行動關係。因此，其出售A股被視為違反上述承諾及中國證監會公告[2015]第18號。我們已於2016年4月11日主動報告該事項，且認為：(i)作出承諾的人士已遵守其各自承諾；(ii)王珩女士的胞弟不屬於中國證監會公告[2015]第18號所規定的「主要股東、董事、監事及高級管理人員」範圍；(iii)有關出售並未違反有關短線交易、敏感期交易及內幕交易的相關中國法律；及(iv)我們A股股價於出售時相對穩定。本公司已向其董事、監事及高級管理人員提供進一步合規培訓，以防止類似事件。

我們的中國法律顧問已告知，上述事件及深圳證券交易所發出的監管函均構成非處罰性監管措施，根據中國法律法規不構成行政處罰或公開譴責。此外，鑒於該等事件屬無心之失，且在此前或此後均未曾發生任何類似事件，我們的董事認為上述事件不影響王珩女士擔任本公司職位的誠信或適任性。

截至最後實際可行日期，除「附錄四—法定及一般資料」所披露者外，我們的各董事概無擁有(i)證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益，或(ii)與本公司或其任何附屬公司訂立的任何現有或擬議服務合約，惟將於一年內屆滿或可由本公司相關成員在無須支付賠償（法定賠償除外）的情況下終止的合約除外。

除上文所披露者外，就我們的董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關其獲委任為董事的重大事宜須提請我們的股東垂注，亦無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

王珩先生已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 高級管理層」。

周梓浩先生已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

周先生目前擔任達盟香港有限公司（一間專門從事企業服務的專業服務提供商）上市服務部助理

董事及高級管理層

經理，負責為上市公司提供企業秘書及合規服務。彼於企業管治及公司秘書實務方面擁有逾七年經驗。周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

周先生於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、公司章程及上市規則，在董事會下設立四個委員會。

審核委員會

審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務資料披露、內部及外部審計工作及內部控制制度，並向我們的董事會提供意見及建議。於[編纂]後，審核委員會將由三名獨立非執行董事組成，即徐瑩女士、蔡秀玲博士及毛應旭先生。徐瑩女士為審核委員會主席。徐瑩女士及毛應旭先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

提名委員會

提名委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的候選人並審閱其甄選準則及程序，以及向我們的董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即卜浩先生、徐瑩女士及裴振華先生。卜浩先生為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付予我們董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向我們的董事會提出建議。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即徐瑩女士、卜浩先生及王珩女士。徐瑩女士為薪酬與考核委員會主席。

戰略與投資決策委員會

戰略與投資決策委員會的主要職責為研究本公司的長遠發展戰略並提出建議、審查本公司可持續發展目標的實施進度，以及聽取有關董事會工作的報告。戰略與投資決策委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，即裴振華先生、陸建平先生及卜浩先生。裴振華先生為戰略與投資決策委員會主席。

企業管治

我們深知在我們的管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治元素以實現有效問責制的重要性。我們擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。我們認同並信納董事會多元化的裨益，並視提升董事會層面的多元化為支持本公司達成戰略目標及可持續發展的關鍵要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審視及評估擔任本公司董事的合適人選時，將考慮多項因素，包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。具體而言，本公司董事會現有兩名女性董事，並將繼續致力於提升董事會的性別多元化。我們的董事在知識與技能方面組合均衡，我們有四名來自不同行業背景的獨立非執行董事。經考慮我們現有的業務模式及具體需要，以及我們董事的不同背景，我們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，[編纂]後，提名委員會將定期並於必要時討論及議定達致董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會建議以作正式採納。

薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪酬，包括基本款項及與表現掛鈎的款項，當中包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利、以權益結算為基礎的股份期權開支及退休金計劃供款。在審閱及釐定彼等特定薪酬待遇時，我們會考慮多項因素，如可資比較公司支付的薪金、所投入時間、職責水平、在本集團內其他崗位的僱傭情況以及與表現掛鈎薪酬的合適性。根據中國相關法律法規的要求，本公司亦參與由相關省市政府機關為本公司僱員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，我們向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣5.2百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣8.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣40.0百萬元、人民幣29.9百萬元及人民幣22.4百萬元。

根據現有有效安排，截至2026年12月31日止財政年度，我們應付予我們董事的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情花紅)預計約為人民幣9.5百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入或於加入本集團時的獎勵或作為離任補償；(ii)概無董事放棄任何薪酬；及(iii)除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司並未曾向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

我們的董事作出的確認

我們的各董事確認，其(i)已於2026年3月25日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]董事於上市規則下的責任。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事均已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，或與上市規則所界定的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)並無其他可能影響其獲委任時獨立性的因素。

我們的每名董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼在與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中並無擁有任何權益。我們的非執行董事不時可能在更廣泛的新能源產業內，同時擔任私營及上市公司董事會的成員。然而，鑒於該非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為，其作為董事在該等公司所擁有的權益，並不會導致我們無法在與該非執行董事不時擔任董事職務的其他公司之間獨立開展業務。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任長江證券融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法例向我們提供指引及意見。我們的合規顧問的任期將自[編纂]起，預期至我們就[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條當日止。