

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事及四名獨立非執行董事。根據公司章程，我們的非職工代表董事由股東選舉產生，任期三年，並可於任期屆滿時連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事不得連續任職超過六年。

下表載列有關我們董事的主要資料。

姓名	年齡*	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職務及職責
金鑫先生....	59歲	董事會主席兼執行董事	2003年9月22日	2003年9月22日	負責為本集團的整體經營發展提供戰略指導
孫曉樂先生..	45歲	執行董事兼總經理	2004年8月1日	2011年9月20日	負責本集團業務運營管理，及國內風電裝備業務、造船業務管理
劉愛花女士..	49歲	執行董事、副總經理兼財務總監	2022年9月23日	2023年1月19日	負責本集團的財務管理
李新先生....	46歲	執行董事兼副總經理	2019年1月4日	2025年7月11日	負責本集團海外業務管理
姜海濤先生..	46歲	執行董事	2023年8月31日	2025年6月24日	負責本集團海工基地出口項目執行管理
蔡萌先生....	59歲	獨立非執行董事	2022年3月4日	2022年3月4日	負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務
曲光杰先生..	43歲	獨立非執行董事	2023年1月19日	2023年1月19日	負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務
張瑋女士....	48歲	獨立非執行董事	2023年1月19日	2023年1月19日	負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務

## 董事及高級管理層

姓名	年齡*	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職務及職責
陸倩南女士..	51歲	獨立非執行董事	2025年7月11日	2025年7月11日	負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務

附註：年齡乃基於出生年份計算。

### 執行董事

**金鑫先生**，59歲，我們的創始人、執行董事兼董事會主席。彼主要負責為本集團的整體經營發展提供戰略指導。

金先生是一位經驗豐富的企業家，擁有二十多年的企業管理經驗，並於海上風電行業擁有豐富經驗。彼於2003年9月創立本集團並自成立起擔任本集團董事兼董事會主席。於2025年7月，彼調任為執行董事，自[編纂]起生效。金先生曾自2017年4月至2017年11月擔任本公司總經理。彼目前擔任本集團多家附屬公司的董事，為本集團的營運提供戰略指導。金先生自2007年7月起擔任本公司控股股東金胤能源的執行董事兼總經理。

金先生於1994年6月通過函授獲得中國遼寧行政學院的經濟管理專業的大專文憑。

**孫曉樂先生**，45歲，為本公司的執行董事兼總經理。彼主要負責本集團業務運營管理，及國內風電裝備業務、造船業務管理。

孫先生於2004年8月加入本公司，並在組織內部展現出持續的職業晉升。彼分別自2011年9月起擔任董事及自2017年11月起擔任本公司總經理。於2025年7月，彼調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼亦於本集團的多家附屬公司擔任董事及高級管理職位，為我們各業務部門提供運營監督。彼最初擔任工程部員工，及隨後於2006年11月至2017年11月擔任本公司副總經理。彼任內曾擔市場營銷中心總經理、山東蓬萊海工基地總經理、採購管理中心總經理等多個職務。孫先生於2024年10月獲委任為遼寧盤錦造船基地的總經理。

孫先生於2004年7月獲得中國瀋陽建築大學的建築工程專業大專文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

劉愛花女士，49歲，為本公司執行董事、副總經理兼財務總監。彼主要負責本集團的財務管理。

劉女士於2022年9月加入本集團擔任財務管理中心總經理，於2023年1月，劉女士隨後獲委任為本公司首席財務官及董事。此外，彼自2022年10月至2025年4月擔任本公司新能源投資事業部總經理，並自2025年4月至2025年6月擔任新能源生產中心總經理。於2025年7月，彼調任為執行董事，自[編纂]起生效。劉女士於2026年1月進一步獲委任為副總經理。

劉女士擁有豐富的企業財務管理及審計經驗。於加入本集團前，彼於2012年4月至2022年8月擔任金風科技股份有限公司（一家專注於開發及生產風力發電產品的公司，其股票在聯交所（股份代號：02208）及深圳證券交易所（股票代碼：002202）上市）集團財務管理部主管兼新能源與風力發電製造部財務總監。在此之前，劉女士曾(i)擔任中華財務諮詢有限公司高級諮詢經理；(ii)任職於北京天駿暢引傳媒科技有限公司；及(iii)擔任四川分時廣告傳媒有限公司財務經理。

劉女士分別於2000年7月及2003年7月獲得北京物資學院信息管理及信息系統學士學位及中國北方工業大學數量經濟學碩士學位。彼自2004年1月起成為中國註冊會計師協會會員。

李新先生，46歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團海外業務管理。

李先生於2019年1月4日加入本集團擔任董事長助理，並於2025年4月獲委任為副總經理。彼於2025年7月進一步獲委任為董事，其執行董事職務自[編纂]起生效。目前，李先生亦自2022年3月起擔任海外事業中心總經理。此外，彼自2020年1月至2020年8月曾任海外海工營銷總監，並自2020年8月至2022年3月任市場營銷中心副總經理。於加入本集團前，李先生曾分別於維斯塔斯風力技術（中國）有限公司及北重阿爾斯通（北京）電氣裝備有限公司任職。

李先生於2003年7月獲得中國大連鐵道學院（現稱大連交通大學）的金屬材料工程學士學位。

姜海濤先生，46歲，執行董事，主要負責本集團海工基地出口項目執行管理。

---

## 董事及高級管理層

---

姜先生於2023年8月加入本集團。2023年8月至2025年7月，彼擔任我們的山東蓬萊海工基地副總經理。彼自2025年7月起擔任河北唐山曹妃甸深遠海海工基地常務副總經理。姜先生於2025年6月當選為職工代表董事，並於2025年7月調任為執行董事，自[編纂]起生效。

姜先生於工程及能源行業技術管理方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，姜先生曾於多家公司擔任不同職務，包括(i)中國海洋石油南海西部有限公司(前稱中國海洋石油南海西部公司)的助理工程師，(ii)深圳赤灣勝寶旺工程有限公司的項目工程師及項目經理，(iii)中遠船務工程集團有限公司旗下附屬公司的項目經理，(iv) Energy Drilling Pte. Ltd的項目控制經理；(v)哈斯基石油中國有限公司的駐場代表，及(vi)中海福陸重工有限公司的項目總經理。

姜先生於2002年7月獲得中國民用航空學院(現稱中國民航大學)飛行器動力工程學士學位。

### 獨立非執行董事

蔡萌先生，59歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務。彼於2022年3月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年7月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

蔡先生自2016年3月起擔任北京恒成智遠企業顧問集團股份有限公司(前稱北京和君恒成企業顧問集團股份有限公司)董事長。此外，彼於2016年3月至2018年1月擔任北京恒成智遠企業顧問集團股份有限公司總經理。蔡先生亦自2016年6月至2024年5月擔任親親食品集團(開曼)股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：1583)上市)的獨立非執行董事。

蔡先生分別於1990年7月及1997年7月獲得中國北京航空航天大學思想政治教育及行政管理學士學位及教育管理學碩士學位。

曲光杰先生，43歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務。彼於2023年1月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年7月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

曲先生自2007年7月起於北京大成律師事務所任職，現為其高級合夥人。彼自2022年11月起一直擔任華金證券股份有限公司的內部審查委員會成員。彼亦自2020年3月起一直擔任大連市旅順口區國有資本投資運營集團有限公司董事及自2021年1月起擔任北京中科基因技術股份有限公司董事。

---

## 董事及高級管理層

---

此前，曲先生曾任中原證券股份有限公司（其股票於聯交所上市，股份代號：01375，及於上海證券交易所上市，股份代號：601375）投資銀行部高級經理及內部審查委員會成員。彼亦曾擔任北京謙彧律師事務所合夥人，並曾在北京市中諮律師事務所工作。

曲先生於2006年7月獲得中國的中國政法大學法學學士學位。彼已取得多項專業資格，包括(i)於2011年9月取得證券從業資格證；(ii)於2016年4月取得基金從業資格證；(iii)於2017年6月自深圳證券交易所取得獨立董事資格證書；及(iv)於2017年10月取得董事會秘書資格證書。

張瑋女士，48歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務。彼於2023年1月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年7月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

張女士自2008年2月起先後擔任大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計員、項目經理和高級經理，現任高級經理及合夥人。彼於2024年1月至2025年12月擔任豪爾賽科技集團股份有限公司（其股票於深圳證券交易所上市（股票代碼：002963））獨立董事。

張女士於2003年6月畢業於中國東北師範大學的漢語言文學專業。彼自2009年10月起成為中國註冊會計師協會會員。

於2017年，中國證監會新疆監管局（「新疆證監局」）向張女士及另一名人士發出決定函，內容有關彼等對一家A股上市公司年報的審計工作中發現的若干程序性審計缺失（「審計缺失」）。審計缺失僅涉及執行風險評估程序、重大審計程序以及審計工作文件安排。這些缺失屬程序性，不涉及任何欺詐行為、不誠實或誠信問題。新疆證監局要求張女士接受監管談話，但無施以處罰、公開譴責或處分行動。張女士已立即向新疆證監局提交有關審計缺失的糾正報告，事件已經完滿解決，並無採取其他監管行動。

中國法律顧問告知，決定函不構成重大或嚴重行政措施，亦非中國證券法律或中國證監會規定下的行政處罰或公開譴責。鑒於(i)審計缺失並不涉及任何欺詐行為、不誠實或誠信問題，且並無跡象顯示張女士存在蓄意不當行為或個人不當行為；(ii)張女士已於獲委任為董事前完成所有必要的補救措施；(iii)張女士已展現持續的專業發展，並進一步加強其於審計質量控制及風險管理方面的專業能力；及(iv)除監管談話外，張女士並未受到任何其他行政措施，董事認為，上述事件不損害張女士擔任本公司董事的誠信和合適性。

## 董事及高級管理層

陸倩南女士，51歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立監督及諮詢服務。彼於2025年7月加入本集團擔任獨立董事，並於2025年7月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

陸女士自2024年5月起任職於adidas Sourcing Limited，現擔任資深公司稅務總監職位。彼自2020年7月至2023年12月於安永稅務及諮詢有限公司擔任稅務合夥人；自2012年2月至2020年5月任職於Schneider Electric South East Asia (HQ) Pte Ltd，最後職位為亞太地區稅務部副總裁；自2009年7月至2012年2月於甲骨文(中國)軟件系統有限公司擔任大中華區資深稅務總監。彼自1997年4月至2009年6月於普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司任職，最後職位為稅務部總監。

陸女士於1997年7月獲得中國中央財經大學稅務專業學士學位。彼自2006年5月起成為中國註冊稅務師協會會員及自2010年9月起成為中國註冊會計師協會會員。

### 高級管理層

我們的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的高級管理層的主要資料。

姓名	年齡*	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	職務及職責
孫曉樂先生	45歲	執行董事兼總經理	2004年8月1日	2006年11月8日	負責本集團業務運營管理，及國內風電裝備業務、造船業務管理
劉愛花女士	49歲	執行董事、副總經理兼財務總監	2022年9月23日	2023年1月19日	負責本集團的財務管理
李新先生	46歲	執行董事兼副總經理	2019年1月4日	2025年4月10日	負責本集團海外業務管理
葛欣女士	43歲	董事會秘書兼副總經理	2023年8月5日	2023年12月15日	負責監督本集團企業管治常規、投資者關係管理及信息披露

附註：年齡乃基於出生年份所計算。

---

## 董事及高級管理層

---

孫曉樂先生，45歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷，請參閱「一 董事會 — 執行董事」一節。

劉愛花女士，49歲，為本公司執行董事、副總經理兼財務總監。有關其履歷，請參閱「一 董事會 — 執行董事」一節。

李新先生，46歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷，請參閱「一 董事會 — 執行董事」一節。

葛欣女士，43歲，為董事會秘書、副總經理及聯席公司秘書之一。彼主要負責監督本集團企業管治常規、投資者關係管理及信息披露。

葛女士於2023年8月加入本公司，自2023年12月起一直擔任本集團董事會秘書，並於2025年6月獲委任為聯席公司秘書。葛女士於2026年1月進一步獲委任為副總經理。

於加入本集團前，葛女士積累了豐富的工作經驗，並曾在多家上市公司擔任不同職務，包括(i)於2021年6月至2023年8月擔任寧波容百新能源科技股份有限公司（股票代碼：688005.SH）董事會秘書；(ii)於2018年11月至2021年6月任職於我愛我家控股集團股份有限公司（股票代碼：000560.SZ），最後職位為董事會辦公室主任、投資者關係負責人兼監事會主席；(iii)於2017年10月至2018年11月任職於瀚華金控股份有限公司（股份代號：03903.HK），最後職位為資本集團基金管理部部长；及(iv)於2009年4月至2013年5月就職於北京當升材料科技股份有限公司（股票代碼：300073.SZ），最後職位為總經理辦公室主任。彼亦於2013年5月至2017年9月任職於北京容百投資控股有限公司，最後職位為運營總監。

葛女士於2006年7月在中國長春工業大學獲得製藥工程和國際經濟與貿易學士學位，並於2009年6月在同一大學獲得有機化學碩士學位。彼已取得多項專業資格，包括(i)於2018年12月取得深交所董事會秘書資格證書；(ii)於2021年7月取得上交所科創板董秘資格證；(iii)於2019年9月取得證券從業資格證；及(iv)於2018年4月取得基金從業資格證。

### 有關我們董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，截至最後實際可行日期，概無任何與彼等獲委任為董事有關的重大事項須提請股東注意，亦無任何其他有關彼等獲委任的數據須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層在任何其他於香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務。

本公司董事、高級管理層與其他董事及高級管理層之間均不存在任何關係。

### 聯席公司秘書

葛欣女士，43歲，於2025年6月獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，參閱上文「－高級管理層」。

劉國賢先生，41歲，於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書。劉先生於公司秘書服務、金融及銀行業務方面擁有逾15年經驗。劉先生曾擔任多家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總裁。

劉先生於2007年獲得香港大學的工商管理(會計及財務)學士學位，現為香港會計師公會會員、特許金融分析師特許持有人，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的資深會員。

### 董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、細則及企業管治常規守則在董事會下設立四個委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第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。審計委員會的主要職責為(i)審核本公司的財務信息並進行披露，(ii)監督及評估外部審計工作，並提議聘請或更換會計師事務所，(iii)監督及評估內部審計工作並對內部及外部審計進行協調，(iv)監督及評估本公司的內部控制，及(v)行使公司法規定的監事會權力。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即張瑋女士、曲光杰先生及蔡萌先生。張瑋女士為審計委員會主席。彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為(i)制定董事及高級管理層的考核標準並進行考核，(ii)制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及方案，及(iii)就董事及高

---

## 董事及高級管理層

---

級管理層的薪酬、股權激勵計劃及僱員持股計劃的制定或修訂，以及激勵對象獲授予及行使權利的條件是否達成等事宜向董事會提出建議。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，即蔡萌先生、劉愛花女士及陸倩南女士。蔡萌先生為薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責為(i)制定董事及高級管理層的甄選標準，(ii)甄選董事及高級管理層人選，並審查彼等的資格，及(iii)就董事提名、任免及高級管理層委任或解聘向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即孫曉樂先生、曲光杰先生及張瑋女士。曲光杰先生為提名委員會主席。

### 戰略與可持續發展委員會

我們成立了戰略與可持續發展委員會。戰略與可持續發展委員會的主要職責為(i)研究及就本公司的長期發展戰略、主要投資及融資計劃、資本運用及資產管理項目提出建議，及(ii)制定及監督本公司的可持續發展願景、任務及戰略。戰略與可持續發展委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，即金鑫先生、孫曉樂先生及曲光杰先生。金鑫先生為戰略與可持續發展委員會主席。

### 企業管治守則

我們認識到，在我們的管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治的要素以實現有效問責的重要性。我們採納了上市規則附錄C1所載《企業管治守則》中的守則規定。我們堅信，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，從而使董事會具有強大的獨立元素，能夠有效地做出獨立判斷。

為實現高標準的企業管治，我們將遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》以及[編纂]後的相關上市規則。

### 管理層常駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，本公司必須在香港擁有足夠的管理層。這通常意味著至少有兩名執行董事必須常居香港。由於本集團的主要業務營運於中國內地進行，因此我們的高級管理層成員目前及預計均將繼續常駐中國內地。此外，由於執行董事在本集團的運營中發揮重要作用，因此他們與本集團位於中國內地的管理層保持

---

## 董事及高級管理層

---

密切聯繫至關重要。本公司在香港目前並無且在可預見的將來也不會有足夠的管理人員留駐。本公司已申請豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條，並[已]取得聯交所[批准]豁免。更多進一步詳情，請參閱「豁免及免除－管理層留駐香港」。

### 董事多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深明並接受董事會多元化的裨益，並將提高董事會的多元化水平視為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司力求通過考慮一系列因素來實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將根據候選人的才能及其對董事會的潛在貢獻來選擇潛在的董事會候選人，同時會不時考慮我們自身的業務模式及具體需求。我們對所有董事會成員的任命均將基於任人唯賢的原則，根據客觀標準對候選人進行考量，並充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，其成員已完成不同專業的學業，包括但不限於經濟管理、建築工程、信息管理及信息系統、數量經濟學、金屬材料工程、飛機推進工程、教育、行政管理、法學、漢語言文學及稅務。我們有四名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。此外，董事年齡跨度甚廣，從43歲到59歲不等。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及在總共九名董事會成員中，有三名女性董事，我們認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們深明董事會性別多元化的特殊重要性。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們的董事會多元化政策規定，董事會於選擇並推薦合適的董事會成員候選人時，應把握機會，以期在[編纂]後逐步提高女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求以及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將積極物色並不時挑選多名在不同領域擁有不同技能、經驗及知識的女性，並保留一份具備成為董事會成員所需素質的女性名單，由提名委員會定期審查，以便為董事會培養潛在繼任者，促進性別多元化。此外，我們亦考慮將投資者中的女性代表作為董事會任命的潛在候選人。我們還將確保在招聘中高層員工時實現性別多元化，從而為我們日後的高級管理層及董事會潛在繼任者輸送女性人才。我們計劃為我們認為具備必要運營及業務經驗、技能及知識的女性員工提供全面的培訓，培訓主題包括但不限於業務運營、管理、會計及財務以及法律合

## 董事及高級管理層

規。我們認為，該等策略將為董事會提供大量機會，發掘有能力的女性員工日後獲提名為董事，從而實現我們培養女性候選人的目標，使董事會長遠而言實現更高层次的性別多元化。我們相信，根據我們的多元化政策及業務性質，這種擇優錄取的程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是根據利益相關者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，保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視董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性。我們每年均會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標以及實現該等目標的進展情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，本公司合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本集團擬以不同於本文件所披露的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]的[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

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對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、規例或守則，並就上市規則及法律法規的適用規定向我們提供建議。

合規顧問的委任任期自[編纂]開始，並預期至我們就[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條的規定當日結束。

### 董事及五名最高薪酬人士的薪酬

從本公司領取薪酬的董事及高級管理層成員以薪金、花紅、退休計劃供款及其他實物福利等形式獲得薪酬。股東（大）會及董事會在審閱及釐定本公司董事及高級管理層成員之具體薪酬待遇時，會考慮下列因素：可比公司支付之薪金、時間承諾、職責

## 董事及高級管理層

級別、在本集團其他地方受僱及按表現計算薪酬之可取性。根據中國相關法律法規的規定，本公司還參加了由有關省市政府主管部門組織的各項設定提存計劃和本公司員工福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險和住房公積金。

根據目前有效的安排，我們預計截至2026年12月31日止年度內應向董事支付的稅前薪酬總額為人民幣11.3百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予當時的董事及監事的薪酬（包括袍金、基本薪金、津貼、其他福利、績效花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的薪酬）及其他實物福利（如適用）總額分別為人民幣5.5百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣10.2百萬元。有關各董事於往績記錄期的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註15。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們支付予五名最高薪酬人士（包括一名、一名及三名董事）的薪酬總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣8.0百萬元及人民幣11.3百萬元。有關於往績記錄期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16。

於往績記錄期，本公司並無向本公司董事或五名薪酬最高人士支付或應付任何薪酬作為加入本公司的獎勵，或作為與本公司或本公司任何附屬公司的管理職位有關的離職的補償。

於往績記錄期，本公司概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期內，本公司或本公司任何附屬公司並無向本公司董事或五名薪酬最高人士支付或應付任何其他款項。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年8月25日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼根據上市規則作為[編纂]發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中均無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司的任何核心關連人士存在任何關連，及(iii)彼在獲委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。

#### 上市規則第8.10條

各執行董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與我們的業務構成直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭且根據上市規則第8.10條須披露的業務中概無權益。