

## 董事及高級管理人員

### 董事會

董事會由9名董事組成，包括6名執行董事及3名獨立非執行董事。下表載列有關董事的一般資料：

| 姓名        | 年齡  | 職位                      | 加入本集團的日期       | 獲委任為董事的日期       | 角色及責任                                      | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-----------|-----|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|
| 陳波先生..... | 49歲 | 董事長、<br>首席執行官<br>及執行董事  | 2004年<br>4月7日  | 2004年<br>4月7日   | 本集團的整體管理、<br>戰略規劃及監督業務方向                   | 無              |
| 利奕女士..... | 55歲 | 執行董事<br>及行政及<br>人力資源總監  | 2004年<br>4月7日  | 2024年<br>10月23日 | 本集團的整體行政及<br>人力資源管理                        | 無              |
| 徐小玲女士.... | 42歲 | 執行董事<br>及產品總監           | 2007年<br>2月28日 | 2026年<br>1月14日  | 本集團的整體產品<br>開發及產品管理                        | 無              |
| 譚健堯先生.... | 37歲 | 執行董事、<br>董事會秘書<br>及公司秘書 | 2020年<br>6月8日  | 2026年<br>1月14日  | 本集團整體企業<br>管治、資料披露、<br>投資者關係及其他<br>董事會相關事宜 | 無              |
| 楊源佳先生.... | 61歲 | 執行董事<br>及副總經理           | 2018年<br>7月1日  | 2026年<br>1月14日  | 本集團的管理及業務<br>發展                            | 無              |
| 周桂豪先生.... | 52歲 | 執行董事<br>及生產總監           | 2018年<br>5月2日  | 2026年<br>1月14日  | 本集團的整體<br>生產管理                             | 無              |
| 王志榮博士.... | 62歲 | 獨立非執行董事                 | 2026年<br>3月31日 | 2026年<br>3月31日  | 監督並向董事會提供<br>獨立意見及判斷                       | 無              |
| 包強先生..... | 61歲 | 獨立非執行董事                 | 2026年<br>3月31日 | 2026年<br>3月31日  | 監督並向董事會提供<br>獨立意見及判斷                       | 無              |
| 蔣仕龍博士.... | 57歲 | 獨立非執行董事                 | 2026年<br>3月31日 | 2026年<br>3月31日  | 監督並向董事會提供<br>獨立意見及判斷                       | 無              |

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

陳波先生，49歲，為本公司董事長、首席執行官兼執行董事。

陳先生於科技行業擁有逾20年的豐富經驗。陳先生自2004年4月起擔任本公司董事及經理。彼主要負責本集團的整體管理、戰略規劃及監督業務方向。

陳先生於1998年7月畢業於南昌大學，獲得工業設計系學士學位，主修工業造型專業。

陳先生曾為下列已解散公司的董事、監事或法定代表人(視情況而定)，並確認下列公司於緊接解散前具有償付能力，且並無任何尚未支付的申索或負債。以下載列有關詳情：

| 公司名稱            | 成立地點 | 所擔任職位                 | 解散日期           | 程序性質及理由         | 解散前的業務性質 |
|-----------------|------|-----------------------|----------------|-----------------|----------|
| 上海健菲貿易有限公司..... | 中國   | 監事                    | 2021年<br>2月24日 | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散 | 零售業務     |
| 廣州恆賢置業有限公司..... | 中國   | 監事                    | 2019年<br>3月27日 | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散 | 房地產業務    |
| 廣州沐源潔具有限公司..... | 中國   | 執行董事、<br>法定代表人及<br>監事 | 2010年<br>2月4日  | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散 | 批發業務     |

利奕女士，55歲，為本公司執行董事及行政及人力資源總監。利女士自本公司註冊成立起於2004年4月加入本公司。彼自2004年4月起擔任本公司行政及人力資源總監，並自2024年10月起擔任董事。彼主要負責本集團的整體行政及人力資源管理。

利女士於行政及人力資源行業擁有逾20年的豐富經驗。加入本公司前，彼於1999年9月至2001年2月擔任廣州天億的人事專員。彼於2001年3月至2004年3月為自僱人士。

利女士於1992年7月畢業於湖北大學，獲得副學士學位，主修企業管理專業。

利女士曾為上海黎景商務諮詢中心的負責人，該中心為於中國成立的實體，主要從事貿易及商業服務。該中心於2021年10月27日因業務策略調整透過撤銷註冊解散。利女士確認，該中心於緊接解散前具有償付能力，且並無任何尚未支付的申索或負債。

徐小玲女士，42歲，為本公司執行董事兼產品總監。徐女士於2007年2月加入本公司。彼自2007年2月起擔任本公司產品總監，於2024年10月至2026年1月擔任本公司監事，並自2026年1月起擔任董事。彼主要負責本集團的整體產品開發及產品管理。

## 董事及高級管理人員

徐女士在製造業擁有豐富經驗。加入本公司前，彼於2004年11月至2005年5月擔任貴陽智龍潔具廠的項目部經理。彼於2005年5月至2007年2月擔任佛山市禪城區蜀龍潔具廠的綜合部經理。

徐女士於2011年1月透過函授課程畢業於華南師範大學，獲得學士學位，主修國際貿易專業。

徐女士曾為上海凌豎商務諮詢事務所的負責人，該事務所於中國成立。該事務所已於2021年10月28日因業務策略調整透過撤銷註冊解散。徐女士確認，該事務所於解散前具有償付能力，且並無任何尚未支付的申索或負債，其解散前業務為提供商業諮詢服務。

**譚健堯先生**，37歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。譚先生於2020年6月至2026年3月擔任財務部副經理。彼自2026年6月起擔任本公司董事會秘書，並自2026年1月起擔任董事。彼主要負責本集團整體企業管治、資料披露、投資者關係及其他董事會相關事宜。

譚先生在金融及會計行業擁有豐富經驗。加入本公司前，彼於2011年6月至2014年8月在上海證券交易所上市公司中遠航運股份有限公司(現稱中遠海運特種運輸股份有限公司，證券代碼：600428)任職。彼於2015年7月至2016年7月在廣州酷狗計算機科技有限公司任職，該公司現已併入紐約證券交易所(股票代號：TME)聯交所(股份代號：1698)上市公司騰訊音樂娛樂集團。彼於2017年12月至2019年11月擔任廣州自如生活科技有限公司的財務負責人(廣州)。

譚先生於2011年7月畢業於江西財經大學會計學院，獲得管理學學士學位，主修會計學專業。彼自2019年2月起為中國註冊會計師協會非執業會員。彼亦自2021年2月起獲特許金融分析師協會指定的特許金融分析師。

**楊源佳先生**，61歲，為本公司執行董事兼副總經理。楊先生於2026年1月獲指派為執行董事，並於2026年3月獲指派為副總經理。彼主要負責本集團的管理及業務發展。彼於2018年7月至今擔任本公司全資附屬公司佛山市順德區一拓電氣有限公司的總經理。

楊先生在電器行業擁有逾30年的豐富經驗。加入本公司前，彼於1994年1月至1998年6月擔任廣東華寶空調器廠的銷售部總經理。彼於2000年4月至2001年6月擔任河南利凱爾貿易有限公司的總經理。彼於2001年6月至2003年9月擔任河南軒源實業有限公司的總經理。彼於2009年5月至2020年9月擔任佛山市順德區菲亞蘭德電器有限公司(後稱佛山市順德區菲爾蘭電器有限公司)任職，該公司於2022年12月撤銷註冊。

楊先生於2023年7月透過線上課程畢業於廣東開放大學，獲得副學士學位，主修計算機應用專業。

## 董事及高級管理人員

楊先生曾為下列已解散公司的有限合夥人，並確認下列公司於緊接解散前具有償付能力，且並無任何尚未支付的申索或負債。以下載列有關詳情：

| 公司名稱             | 成立地點 | 所擔任職位 | 解散日期            | 程序性質及理由         | 解散前的業務性質        |
|------------------|------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 河南利凱爾貿易有限公司..... | 中國   | 法定代表人 | 2001年<br>12月30日 | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散 | 批發業務            |
| 河南軒源實業有限公司.....  | 中國   | 法定代表人 | 2003年<br>9月18日  | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散 | 摩托車、電子產品及日用電器維修 |

**周桂豪先生**，52歲，為本公司執行董事兼生產總監。周先生於2026年1月獲指派為執行董事，並於2026年3月獲指派為副總經理。彼主要負責本集團的整體生產管理。

周先生在電子行業擁有豐富經驗。周先生於2018年5月加入本集團。自此，他一直擔任廣州安捷製造有限公司的工廠總監，該公司為本公司附屬公司，主要負責工廠的生產與產品開發。

周先生於1998年7月畢業於南昌大學，獲得學士學位，主修工業造型設計專業。

### 獨立非執行董事

**王志榮博士**，62歲，於2026年3月獲委任為獨立非執行董事。王博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

於2016年7月至2020年6月，王博士擔任快易通有限公司的獨立非執行董事。王博士於2018年9月至2020年6月擔任於聯交所上市的公司銳信控股有限公司(前稱飛毛腿集團有限公司)(股份代號：1399)的獨立非執行董事。於2020年2月至2021年6月，王博士擔任聯交所上市公司常達控股有限公司(股份代號：1433)的獨立非執行董事。於2021年6月至2022年6月，彼擔任聯交所上市公司朗詩綠色生活服務有限公司(股份代號：01965)的獨立非執行董事。自2023年7月起，王博士一直擔任聯交所上市公司招商局港口控股有限公司(股份代號：00144)的獨立非執行董事。

王博士於1986年12月獲得香港中文大學理學士學位、1995年11月獲得香港城市大學工商管理碩士學位、2003年11月獲得香港城市大學電子商貿理學碩士學位及2011年2月獲得香港城市大學工商管理博士學位。王博士自2000年7月起為香港會計師公會資深會員。此外，王博士是彼得•德魯克管理學院的認證德魯克講師。

王先生曾任貿升有限公司(於香港成立的公司)董事。該公司於2022年5月因業務策略調整而解散。王先生確認，該公司於緊接解散前具有償付能力，且並無任何尚未支付的申索或負債，其解散前的業務為提供物業管理服務。

**包強先生**，61歲，於2026年3月獲委任為獨立非執行董事。包先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

## 董事及高級管理人員

於2001年8月至2024年8月擔任廣東金融學院教授，並歷任該大學的會計審計研究所所長、會計系副主任、主任等職務。

包先生亦曾於多家公司擔任獨立董事或監事。於2016年2月至2022年5月，彼擔任國融證券股份有限公司的獨立董事。於2016年5月至2021年3月，彼擔任於上海證券交易所上市的公司新疆天富能源股份有限公司(股票代碼：600509)的獨立董事。於2016年10月至2021年11月，彼擔任深圳開心牧業科技有限公司的監事。於2019年2月至2025年12月，彼擔任於上海證券交易所上市的公司廣東萊爾新材料科技股份有限公司(股票代碼：688683)的獨立董事。

於2019年1月至今，彼亦擔任珠江人壽保險股份有限公司的獨立董事。自2021年3月起，彼亦擔任於深圳證券交易所上市的公司廣東長青(集團)股份有限公司(股票代碼：002616)的獨立董事，並自2025年3月起擔任於深圳證券交易所上市的公司鳳形股份有限公司(股票代碼：002760)的獨立董事。

包先生於1984年7月就讀於北京商學院(現稱北京工商大學)，獲得會計學學士學位。於1989年1月，彼於蘭州商學院(現稱蘭州財經大學)進行非全日制研究生課程，獲得經濟管理碩士學位。彼自2009年7月起為中國註冊會計師。

**蔣仕龍博士**，57歲，於2026年3月獲委任為獨立非執行董事。蔣博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

於1994年3月至2002年1月，彼擔任中南工業大學(現稱中南大學)自動控制工程系助教，其後擔任講師。於2002年2月至2008年12月，彼先後擔任於深圳證券交易所上市的公司固高科技(深圳)有限公司(現稱固高科技股份有限公司)(股票代碼：301510)的高級工程師、經理、副總經理。於2007年2月至2010年2月，蔣博士在北京大學香港科技大學深圳研修院(科研工作站)及哈爾濱工業大學控制科學與工程(流動站)進行博士後研究。於2007年1月至今，彼一直擔任深港產學研基地運動控制應用技術實驗室主任。

蔣博士亦曾擔任多家公司董事會的獨立董事。於2011年10月至2015年12月，彼擔任深圳市銀星智能科技股份有限公司(現稱深圳銀星智能集團股份有限公司)的獨立董事。於2023年11月至2025年9月，彼擔任深圳歡創科技股份有限公司的獨立董事。彼亦分別自2021年5月起及自2023年11月起擔任廣東三姆森科技股份有限公司及廣東沃德精密科技股份有限公司的獨立董事。

## 董事及高級管理人員

蔣博士於1991年7月畢業於太原機械學院(現稱中北大學)，獲得學士學位。彼於1994年3月獲得中南工業大學碩士學位。彼於2000年11月進一步獲得香港科技大學博士學位。彼於2022年5月獲深圳市人力資源和社會保障局認可為電子元器件正高級工程師。

蔣博士為以下已解散公司的有限合夥人、董事、法定代表人或經理(視情況而定)，並確認以下公司於緊接其解散前有償付能力，且並無任何尚未支付的申索或負債。以下載列有關詳情：

| 公司名稱                       | 成立地點 | 所擔任職位          | 解散日期            | 程序性質及理由                            | 解散前的業務性質         |
|----------------------------|------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 東莞市御膳坊掌櫃股權投資合夥企業(有限合夥).... | 中國   | 有限合夥人          | 2024年<br>6月14日  | 因註冊地址問題撤銷營業執照，並無導致遭受任何主管機關的任何處罰或罰款 | 股權投資、投資諮詢及企業管理諮詢 |
| 東莞市共志有名投資管理合夥企業(有限合夥)....  | 中國   | 有限合夥人          | 2024年<br>6月14日  | 因註冊地址問題撤銷營業執照，並無導致遭受任何主管機關的任何處罰或罰款 | 投資管理、股權投資及資產管理   |
| 深圳栗樹人家投資有限公司.....          | 中國   | 執行董事、法定代表人兼總經理 | 2024年<br>6月29日  | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散                    | 貿易及商業服務          |
| 丹蔻科技(深圳)有限公司.....          | 中國   | 持有50%股權的股東兼總經理 | 2019年<br>1月23日  | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散                    | 研究及試驗發展          |
| 金華市志能科技有限公司.....           | 中國   | 持有31%股權的股東     | 2022年<br>10月25日 | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散                    | 科技服務推廣應用         |
| 深圳通產技術創新管理合夥企業(有限合夥)....   | 中國   | 有限合夥人          | 2025年<br>1月8日   | 因業務策略調整透過撤銷註冊解散                    | 貿易及商業服務          |

## 董事及高級管理人員

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列本集團高級管理層的主要資料：

| 姓名         | 年齡  | 職位                      | 加入本集團<br>的日期    | 獲委任為<br>高級管理層<br>的日期 | 角色及責任                                      | 與其他<br>董事及<br>高級管理層<br>的關係 |
|------------|-----|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 陳波先生.....  | 49歲 | 董事長、<br>首席執行官<br>及執行董事  | 2004年<br>4月7日   | 2004年<br>4月7日        | 本集團的整體管理、<br>戰略規劃及業務<br>方向                 | 無                          |
| 利奕女士.....  | 55歲 | 執行董事<br>及行政及<br>人力資源總監  | 2004年<br>4月7日   | 2004年4月<br>7日        | 本集團的整體行政及<br>人力資源管理                        | 無                          |
| 徐小玲女士..... | 42歲 | 執行董事<br>及產品總監           | 2007年<br>2月28日  | 2007年<br>2月28日       | 本集團的整體產品<br>開發及產品管理                        | 無                          |
| 譚健堯先生..... | 37歲 | 執行董事、<br>董事會秘書<br>及公司秘書 | 2020年<br>6月8日   | 2020年<br>6月8日        | 本集團整體企業管治、<br>資料披露、投資者<br>關係及其他董事會<br>相關事宜 | 無                          |
| 楊源佳先生..... | 61歲 | 執行董事<br>及副總經理           | 2018年<br>7月1日   | 2018年<br>7月1日        | 本集團的管理及<br>業務發展                            | 無                          |
| 周桂豪先生..... | 52歲 | 執行董事<br>及生產總監           | 2018年<br>5月2日   | 2018年<br>5月2日        | 本集團的整體生產<br>管理                             | 無                          |
| 鍾芸女士.....  | 49歲 | 副總經理                    | 2004年<br>4月7日   | 2004年<br>4月7日        | 協助首席執行官處理<br>本集團的整體管理<br>及海外業務發展           | 無                          |
| 李桂英女士..... | 43歲 | 副總經理                    | 2007年<br>9月6日   | 2007年<br>9月6日        | 協助首席執行官處理<br>本集團的整體管理<br>及海外業務發展           | 無                          |
| 張偉璋先生..... | 33歲 | 首席財務官                   | 2023年<br>11月13日 | 2023年<br>11月13日      | 本集團的整體財務會<br>計及管理                          | 無                          |

## 董事及高級管理人員

陳波先生、利奕女士、譚健堯先生、楊源佳先生及周桂豪先生，詳見「一董事會一執行董事」。

**鍾芸女士**，49歲，自2026年1月起獲指派為副總經理。彼於2024年10月至2026年3月擔任本公司監事。鍾女士主要負責協助首席執行官處理本集團的整體管理及海外業務發展。

鍾女士於海外業務管理及教育方面擁有豐富經驗。彼於2004年4月加入本集團，其後一直擔任海外業務總監。在此之前，彼於1998年7月至2003年6月擔任江西省大餘中學的英語教師。

鍾女士於1998年6月畢業於贛南師範大學(前稱贛南師範學院)，獲得英語教育專業全日制副學士學位。彼於2003年7月透過函授本科進一步獲得贛南師範大學(前稱贛南師範學院)學士學位，主修英語教育專業。

**李桂英女士**，43歲，自2026年1月起調任為本公司副總經理。李女士主要負責協助首席執行官處理本集團的整體管理及海外業務發展。李女士於2007年9月加入本公司，負責海外銷售，其後擔任海外銷售經理直至2018年3月。彼於2018年4月至今擔任本公司全資附屬公司廣州誇克電氣有限公司的銷售總監。

李桂英女士於銷售及海外業務管理方面擁有豐富經驗。彼於2007年3月至2007年7月在廣州沐源潔具有限公司任職。

李桂英女士於2006年6月畢業於中山大學，獲得學士學位，主修國際經濟與貿易專業。

**張偉璋先生**，33歲，自2026年1月起調任為我們的首席財務官。張先生主要負責本集團的整體財務會計及管理。

張先生於審計及財務管理方面擁有豐富經驗。加入本公司前，彼於2015年7月至2023年8月任職於天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所，最後職位為經理。彼於2023年11月加入本公司，其後擔任財務部副經理直至2026年1月。

張先生於2015年6月畢業於中山大學，獲得管理學學士學位，主修會計學專業。彼自2020年3月起為中國註冊會計師協會會員。

## 公司秘書

**譚健堯先生**獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。詳見「一董事會一執行董事」。

**黃嘉文女士**，獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。黃女士為資深專業人士，於公司秘書領域積逾8年豐富經驗，專長於香港聯合交易所有限公司上市規則、香港公司條例的合規事務及離岸公司合規要求。彼目前擔任卓佳專業商務有

## 董事及高級管理人員

限公司企業秘書服務助理經理。彼為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會（「公司治理公會」）的資深會員。黃女士取得諾桑比亞大學國際商業管理學士學位，並於香港理工大學取得公司管治碩士學位。

### 董事委員會

董事會將若干職責委派予各董事委員會。根據相關中國法律法規、細則及上市規則，我們已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已於2026年3月31日成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定。審核委員會由王志榮博士、包強先生及蔣仕龍博士組成，王志榮博士為委員會主席。

審核委員會的主要職能為協助董事會就財務報告流程、內部控制及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

我們已於2026年3月31日成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段規定。薪酬委員會由包強先生、利奕女士及蔣仕龍博士組成，包強先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇提供推薦意見，並評估僱員福利安排及就此提供推薦意見。

### 提名委員會

我們已於2026年3月31日成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段規定。提名委員會由蔣仕龍博士、王志榮博士及利奕女士組成，蔣仕龍博士為委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提供推薦意見。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，於最後可行日期，其並無在直接或間接與本公司的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年3月13日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白上市規則項下所有適用於其作為上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

## 董事及高級管理人員

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其並無在過去或當時於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或根據上市規則與本公司的任何核心關連人士有任何關連。於最後可行日期，及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 企業管治

#### 企業管治守則的守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，本公司董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。陳先生為本公司董事長兼首席執行官。陳先生於科技行業擁有豐富經驗，負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科學研發。儘管本公司董事長及首席執行官的角色由陳先生兼任，該情況偏離企業管治守則第C.2.1段的規定，惟董事會認為，由同一人士兼任本公司董事長及首席執行官有利於本集團的管理。董事會及高級管理層由經驗豐富及多元化的人士組成，其運作確保權力及授權的均衡。董事會目前由6名執行董事(包括陳先生)及3名獨立非執行董事組成，因此其組成具有充分的獨立元素。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

### 董事會多元化

董事會於[編纂]前已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。本公司認同並接納董事會多元化帶來的裨益。根據董事會多元化政策，提名委員會在檢討及評估合適候選人擔任本公司董事時將參考本公司的業務模式及具體需要，考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時根據客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

於最後可行日期，董事會由7名男性成員及2名女性成員組成，年齡介乎37歲至62歲。董事的知識及技能組合均衡，包括科技、行政管理、人力資源、製造、財務與會計、電器及電子等。彼等持有工商管理、企業策略及市場推廣、會計及法律等多個領域的學位。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，而董事於各方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水準的營運。

[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施該政策的可計量目標，並監察實現該等可計量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情；及(ii)於其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否達致董事會多元化)。

## 董事及高級管理人員

### 董事及高級管理層酬金

我們向董事及同時為本公司僱員的高級管理層成員提供以薪金、津貼、獎金及實物福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事則根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，我們向董事支付的薪酬總額分別為人民幣4.17百萬元、人民幣13.68百萬元及人民幣4.02百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度，估計應付董事的薪酬總額將約為人民幣5.25百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團向五名最高薪酬人士(董事除外)支付的薪酬總額為人民幣3.01百萬元、人民幣4.12百萬元及人民幣2.84百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，董事或本集團任何成員公司的任何前任董事概無獲支付任何款項，作為(a)加入本公司或於加入本公司時的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的離職補償。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

除上文所披露者外，本公司或任何附屬公司於往績記錄期間概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關董事於往績記錄期間薪酬的額外資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

### 合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條及19A.05條委任泓博資本有限公司(「**泓博資本**」)為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- a. 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- b. 擬進行交易(可能構成上市規則項下須予公布的交易或關連交易)，包括[**編纂**]股份及[**編纂**]證券；
- c. 我們擬運用[**編纂**][**編纂**]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- d. 聯交所根據上市規則第13.10條就異常[**編纂**]波動或[**編纂**]或其他[**編纂**]向我們作出查詢。

## 董事及高級管理人員

- e. 根據上市規則第19A.06條，泓博資本將及時告知本公司任何由聯交所公佈的上市規則任何修訂或補充。泓博資本亦將告知本公司適用法律及指引的任何修訂或補充。

任期將於[編纂]開始，並於本公司根據上市規則第13.46條派發[編纂]後首個完整財政年度的年報之日結束。