

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由七位董事組成，包括三位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事。董事任期為三年，期滿後可膺選連任。

下表載列有關我們董事的資料：

名稱	年齡 ^(附註1)	加入 本公司 日期	獲委任為 我們董事 的日期	職位	角色及職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
執行董事						
李志剛先生	50	2008年4月25日	2008年4月25日	本公司的執行董事、 董事會主席兼總 經理	負責本公司總體戰 略規劃、經營方針 及運營管理	無
段曉婷女士	50	2009年5月1日	2011年5月30日	本公司執行董事兼 副總經理	負責監督本公司運 營管理並參與公司 決策	劉常波先生的配偶
朱凡先生	46	2015年8月4日	2021年9月10日	本公司執行董事、職 工代表董事兼副總 經理	作為職工代表，負責 監督公司運營管理 並參與公司決策	無

董事及高級管理層

名稱	年齡 ^(附註1)	加入 本公司 日期	獲委任為 我們董事 的日期	職位	角色及職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
非執行董事						
彭新波先生	49	2015年9月7日	2025年12月3日	非執行董事	負責對本公司的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議	無
獨立非執行董事						
陳劍鋒先生	57	2026年4月20日	2026年4月20日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無
齊紹洲先生	61	2021年9月10日	2021年9月10日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無
王永海先生	61	2021年9月10日	2021年9月10日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無

附註：

(1) 年齡按出生年份計算。

執行董事

李志剛先生，50歲，於2008年4月創立本公司，並自此擔任本公司董事及總經理。彼亦自2011年5月起出任董事會主席。他於2026年4月獲調任為本公司執行董事，自[編纂]起生效。李先生主要負責本公司的整體戰略規劃、經營方針及運營管理。李先生自2019年1月、2022年1月及2022年9月起，分別擔任帝爾激光科技(無錫)、DR Laser Singapore及珠海顯遠的執行董事。

董事及高級管理層

李先生在激光行業及商業管理方面擁有逾20年經驗。在加入本集團之前，李先生擔任珠海市粵茂激光設備工程有限公司（「**珠海粵茂激光**」）總經理，該公司主要從事激光設備及配套組件的研發、製造、安裝與調試，李先生在任期間負責該公司的日常管理及重大決策。自2017年5月起，他亦擔任武漢賽能的執行董事。

李先生於1999年6月獲得中國武漢理工大學（原武漢交通科技大學）機械設計與製造專業學士學位。彼於2004年6月獲得華中科技大學物理電子學博士學位，在攻讀博士學位期間，彼亦曾於新加坡製造技術研究院擔任研究助理。2020年4月，彼獲得湖北省工程技術（東湖高新區）高級職務評審委員會的正高級工程師資格。

李先生榮獲多項殊榮，包括於2021年9月由中共湖北省委和湖北省人民政府共同授予的「湖北省有突出貢獻中青年專家」稱號，湖北省人民政府2024年12月授予的湖北省科學技術進步一等獎，以及湖北省人民政府2025年7月授予的湖北省專利獎金獎。

段曉婷女士，50歲，於2008年4月共同創立本公司，並於2009年4月至2014年4月期間擔任本公司總經理助理及於2009年7月至2011年5月期間擔任本公司監事。她自2011年5月及2020年4月起分別獲委任為本公司董事及副總經理。段女士於2026年4月獲重新任命為本公司執行董事，自[**編纂**]起生效。她主要負責監督運營管理並參與公司決策。段女士亦自2019年1月起亦擔任帝爾激光科技（無錫）有限公司監事，自2022年1月起亦擔任DR Laser Singapore的董事，並自2022年9月起擔任珠海顯遠的監事。

在加入本集團之前，段女士曾任珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司的經理助理，該公司股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002492），該公司主要從事精煉油倉儲和危險化學品倉儲業務，她負責管理人力資源部門的日常運作。她亦擔任武漢恒基達鑫國際化工倉儲有限公司副總經理，該公司主要從事柴油的倉儲與批發業務，她負責公司的重大決策及日常管理工作。自2017年5月起，她擔任武漢賽能的監事。

董事及高級管理層

段女士於1999年6月獲華中師範大學房地產經營管理學士學位。彼於2024年6月於中國復旦大學獲得高級管理人員工商管理碩士。2023年2月，她通過湖北省人力資源和社會保障廳考核，獲得高級經濟師資格，並被武漢市婦女聯合會授予2022年度武漢市「最美巾幗奮鬥者」暨「新時代巾幗英雄」稱號。

朱凡先生，46歲，於2015年8月以研發總監的職務加入本公司，分別於2021年9月及2020年4月期間擔任本公司董事和副總經理。朱先生於2025年12月獲委任為職工代表董事。他於2026年4月獲調任為本公司執行董事，自[編纂]起生效。朱先生主要負責監督運營管理並參與公司決策。朱先生亦自2019年1月起擔任帝爾激光科技(無錫)的總經理。

在加入本集團之前，朱先生曾在無錫尚德太陽能電力有限公司任職，該公司主要從事晶體硅太陽能電池片及組件的研發和生產，朱先生主要負責該公司的研發工作。

朱先生於2003年6月在中國獲得南京理工大學應用物理學學士學位。他於2025年11月獲得江蘇省機械行業協會頒發的高級工程師資格。

2020年8月，朱先生被錫山區科技和人才工作領導小組人才工作辦公室與錫山區科學技術局授予「錫山英才計劃領軍人才團隊」稱號。2020年12月，他獲得湖北省人民政府頒發的科技進步獎二等獎。2021年7月，他被湖北省科學技術局外國專家處與武漢市科學技術局科技合作處授予「湖北省科技創新團隊」稱號。2024年12月，他被湖北省人民政府授予科技進步獎一等獎。於2026年1月，彼獲江蘇省人民政府授予江蘇省科技進步獎一等獎。

董事及高級管理層

非執行董事

彭新波先生，49歲，於2015年9月至2025年12月期間擔任本公司監事，並於2025年12月獲委任為本公司董事。他於2026年4月獲調任為本公司的非執行董事，自[編纂]起生效。彭先生主要負責就本公司營運及管理提供戰略意見及作出建議。

在加入本集團之前，彭先生在高升控股股份有限公司(前稱湖北邁亞股份有限公司)擔任董事會秘書職務。該公司曾於深圳證券交易所上市，主要從事經編腈綸印花毛毯的設計、製造及銷售，彭先生主要負責投資者關係管理、董事會辦公室日常運作及公司秘書事務。他亦曾擔任江西正邦科技股份有限公司的董事會秘書，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002157)，主要從事農業和化工行業投資業務。任職期間，他主要負責投資者關係管理、董事會辦公室日常運作及公司秘書事務。自2015年5月起，彭先生一直擔任武漢億瀚科技有限責任公司的執行董事，該公司主要從事體育場館設施運營。自2023年2月起，彭先生一直擔任青島鈺鼎私募基金管理有限公司(前稱青島鈺鼎投資管理有限公司)的董事，該公司主要從事投資管理、資產管理及私募股權管理。

彭先生於1999年7月在中國武漢大學取得國際經濟學士學位。

獨立非執行董事

陳劍鋒先生，57歲，於2026年4月獲委任為我們的獨立董事及同時調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳先生主要負責向我們的董事會提供獨立意見及判斷。陳先生為我們的薪酬及考核委員會主席。

加入本集團前，陳先生擔任馬來西亞商富析資產管理股份有限公司台灣分公司(GE商務融資集團企業金融事務)的總經理，彼負責公司的整體經營。彼此前亦曾擔任金慧科技集團股份有限公司的首席財務官，該公司的股份於聯交所上市(股份代號：8295)，彼主要負責領導該公司的整體財務合規及資本營運。

彼擔任深圳藍海創業投資基金管理有限公司(一家專注於醫療健康領域的私募股權投資公司)的合夥人，且彼主要負責投融資以及機構化進階。彼亦曾擔任Robo.ai Inc.(前稱NWTN)的首席財務官，該公司的股份於納斯達克上市(股份代號：AIIO)，且彼主要負責監督財務報告及資本規劃職能，以及股東及投資者關係。自2024年1月起，彼一直擔任香港原融集團有限公司的首席執行官，該公司主要從事管理諮詢，彼於該公司主要負責尋求海外業務佈局及離岸上市的向中國企業提供意見。

董事及高級管理層

陳先生於1993年12月獲得美國北卡羅來納大學教堂山分校的工商管理學士學位。於1999年6月，彼獲得美國哈佛商學院的工商管理碩士學位。

齊紹洲先生，61歲，於2021年9月獲委任為我們的獨立董事，並於2026年4月調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。齊先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。齊先生為我們的提名委員會主席及審計委員會成員。

齊先生於研究及教育方面擁有逾29年經驗。自1996年7月起，齊先生先後擔任武漢大學經濟與管理學院經濟學講師、副教授及教授，並自2008年起擔任經濟學博士生導師。彼亦擔任武漢大學經濟與管理學院世界經濟系副主任。此外，自2009年6月及2015年3月起，齊先生分別擔任武漢大學歐洲問題研究中心主任及武漢大學氣候變化與能源經濟研究中心主任。

齊先生分別於1996年6月及2001年6月獲得武漢大學經濟學碩士學位及經濟學博士學位。於2003年4月，彼於美國喬治亞州立大學金融系完成金融學博士後研究。

齊先生於2020年12月，其專著獲教育部頒發第八屆高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）著作一等獎。

王永海先生，61歲，於2021年9月獲委任為我們的獨立董事，並於2026年4月調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。王先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。王先生為我們的審計委員會主席，並為薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會成員。

王先生於會計及教育方面擁有逾35年經驗。自1987年9月起，他一直於武漢大學經濟與管理學院（前稱武漢大學經濟學院）任教，先後擔任講師、副教授及教授。彼亦曾先後擔任商學院會計系主任及經濟與管理學院的副院長。自2012年1月起，彼擔任珞珈特聘教授。

董事及高級管理層

彼此前曾擔任武漢雲傳媒科技股份有限公司董事，該公司主要從事計算機技術諮詢、網絡技術及通信工程。彼自2021年2月起擔任深圳鼎鉉數字科技控股有限公司的董事，該公司主要從事企業管理諮詢、投資諮詢服務、財務及科技信息諮詢服務，以及自2025年12月起擔任深圳市東部城市軌道交通投資建設有限公司的董事，該公司主要從事軌道交通項目的投資、建設及運營。

彼此前曾擔任多家上市公司的獨立董事，包括：(i)中珠醫療控股股份有限公司(前稱湖北潛江製藥股份有限公司)，該公司股份於上海證券交易所上市(股份代號：600568)；(ii)匯綠生態科技集團股份有限公司(前稱武漢華信高新技術股份有限公司)，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：001267)；(iii)湖北雙環科技股份有限公司，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000707)；(iv)潛江永安藥業股份有限公司(前稱潛江永安藥業有限公司)，該公司股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002365)；(v)浙江新和成股份有限公司，該公司股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002001)；(vi)湖北振華化學股份有限公司，該公司股份於上海證券交易所上市(股票代碼：603067)；及(vii)中國三峽新能源(集團)股份有限公司，該公司股份於上海證券交易所上市(股份代號：600905)，彼亦於該公司擔任審計委員會主席。目前，彼擔任以下公司的獨立董事：(i)金東方實業(武漢)集團股份有限公司，該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：874816.NQ，自2022年8月起任職；及(ii)深圳市則成電子股份有限公司，該公司股份於北京證券交易所上市(股份代號：920821)，自2022年7月起任職，並擔任其審計委員會主席。

王先生於1986年7月獲得中國廈門大學會計學碩士學位。彼於1994年8月獲得中國武漢大學經濟學博士學位。彼於2005年12月在中國中南財經政法大學完成會計學博士後研究。

於2009年5月，王先生獲湖北省人民政府頒發湖北省社會科學優秀成果獎。於2020年10月，彼獲財政部授予中國會計名家稱號。

高級管理層

我們的高級管理層包括六位成員，彼等負責管理本集團日常業務。下表載列有關我們高級管理層的資料：

董事及高級管理層

姓名	年齡 (附註1)	加入 本公司 日期	獲委任為 高級管理層 日期	職位	角色及職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
李志剛先生	50	2008年4月25日	2008年4月25日	本公司的執行董事、 董事會主席兼總 經理	負責本公司總體戰 略規劃、經營方針 及運營管理	無
段曉婷女士	50	2009年5月1日	2020年4月24日	本公司執行董事兼 副總經理	負責監督本公司運 營管理並參與公司 決策	劉常波先生的配偶
朱凡先生	46	2015年8月4日	2020年4月24日	本公司執行董事、職 工代表董事兼副總 經理	作為職工代表，負責 監督本公司運營管 理並參與公司決策	無
劉常波先生	52	2008年4月25日	2015年9月7日	本公司副總經理	負責本公司的日常 經營管理	段曉婷女士的配偶
劉志波先生	47	2015年9月7日	2015年9月7日	財務負責人	負責監督本公司的 財務事務	無
喬端先生	44	2026年2月1日	2026年4月2日	本公司董事會秘書 及聯席公司秘書之 一	負責監督我們的信 息披露及投資者關 係	無

董事及高級管理層

附註：

(1) 年齡按出生年份計算。

有關李志剛先生、段曉婷女士及朱凡先生的履歷資料，請參閱上文「－董事會－執行董事」。

劉常波先生，52歲，於2008年4月加入本集團擔任本公司銷售經理，並於2011年5月至2015年8月期間被任命為本公司監事。他於2015年9月至2018年9月擔任董事，並自2015年9月以來一直擔任本公司副總經理。劉先生主要負責本公司的日常經營管理。

在加入本集團之前，他擔任珠海粵茂激光銷售經理，主要負責管理銷售團隊及維護客戶關係。

劉先生於1998年7月在中國獲得武漢工程大學(前稱武漢化工學院)的精細化工工程大專學位。其於2025年7月在中國清華大學獲得工商管理碩士學位。

劉志波先生，47歲，自2015年6月起擔任本公司財務負責人。劉先生主要負責監督本公司的財務事務。劉先生自2015年9月至2026年4月擔任本公司董事會秘書及自2019年1月起擔任帝爾激光科技(無錫)財務總監。

在加入本集團之前，劉先生曾在湖北楚風專用汽車有限責任公司擔任財務會計。該公司主要從事專用汽車的生產與銷售，劉先生主要負責日常財務會計及監督管理工作。此外，他此前曾擔任武漢德威斯電子技術有限公司財務經理，該公司為武漢凡谷電子技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代碼：002194))的全資子公司並主要從事移動通信設備的技術服務與製造，彼主要職責包括財務部門的日常管理工作以及公司年度和季度財務計劃的制定。

劉先生於2000年6月獲得武漢理工大學會計學學士學位。彼獲湖北省註冊會計師協會認證為註冊會計師。

喬端先生，44歲，於2026年2月加入本集團，擔任本公司證券事務部主管，並於2026年4月獲委任為本公司董事會秘書。彼亦於2026年4月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。喬先生主要負責監督我們的信息披露及投資者關係。

董事及高級管理層

喬先生擁有約18年的投資銀行經驗。加入本集團前，喬先生曾任職於長江證券承銷保薦有限公司的投資銀行部，該公司主要從事股票承銷及上市、企業債券承銷及相關投資銀行服務的公司，彼主要負責交易開發與執行，以及團隊管理及監督；彼此前亦曾擔任五礦證券有限公司的投資銀行委員會委員兼華中總部總經理，該公司主要從事證券經紀、投資銀行、資產管理、信用業務以及證券投資及交易的公司，彼主要負責部門管理，以及參與投資銀行委員會的管理工作。

喬先生於2004年7月獲得位於中國的清華大學的法學學士學位。彼於2007年11月獲得位於法國的巴黎政治學院的金融碩士學位。喬先生亦於2009年獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露

李志剛先生於下列公司撤銷註冊前擔任董事：

公司名稱	註冊成立地	終止業務前的主要	解散日期	職務	解散方式	解散理由
		業務活動				
帝爾激光科技 (義烏)有限公司 (「帝爾激光 科技(義烏)」)	中國	技術服務、技術開發與技術諮詢	2024年6月27日	執行董事	撤銷註冊	暫無業務

李先生確認：(i)上述公司於撤銷註冊時具備償債能力且並無營業，亦無未清償的索償或負債；(ii)其本人並無任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為；(iii)其並不知悉任何因上述公司撤銷註冊而已對其提出或將提出的任何實際或潛在索償；及(iv)上述公司在撤銷註冊前並無重大不合規事項。

段曉婷女士於下列公司撤銷註冊前擔任監事：

公司名稱	註冊成立地	終止業務前的主要	解散日期	職務	解散方式	解散理由
		業務活動				
帝爾激光科技 (義烏)	中國	技術服務、技術開發與技術諮詢	2024年6月27日	監事	撤銷註冊	暫無業務

董事及高級管理層

段女士確認：(i) 上述公司於撤銷註冊時具備償債能力且並無營業，亦無未清償的索償或負債；(ii) 其本人並無任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為；(iii) 其並不知悉任何因上述公司撤銷註冊而已對其提出或將提出的任何實際或潛在索償；及(iv) 上述公司在撤銷註冊前並無重大不合規事項。

王永海先生於下列公司撤銷註冊前擔任董事、總經理及／或首席財務官：

公司名稱	註冊成立地	終止業務前的主要 業務活動	解散日期	職務	解散方式	解散理由
湖北頤德企業管理諮詢有限公司	中國	投資諮詢、商業諮詢、管理諮詢、財務諮詢	2014年6月20日	執行董事兼總經理	撤銷註冊	暫無業務
預商小鎮(武漢)科技發展有限公司	中國	互聯網技術開發、技術諮詢、技術轉讓、網站建設	2020年7月27日	執行董事兼總經理	撤銷註冊	暫無業務
隨州廣地電力器材有限公司	中國	電纜電線及電力線路器材、電力緊固件及電力器材鐵附件和配件、電力(線路)金具生產與銷售	2023年3月23日	執行董事兼總經理	撤銷註冊	暫無業務
武漢艾蘭特生物科技有限公司	中國	生物及醫藥製品、醫藥原料藥、醫藥製劑、食品添加劑的技術研發、技術服務	2025年9月3日	首席財務官	撤銷註冊	暫無業務

董事及高級管理層

王先生確認：(i)上述各公司於各自撤銷註冊時具備償債能力且並無營業，亦無未清償的索償或負債；(ii)其本人並無任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為；(iii)其並不知悉任何因上述公司撤銷註冊而已對其提出或將提出的任何實際或潛在索償；及(iv)上述公司在撤銷各自註冊前並無重大不合規事項。

劉常波先生於下列公司撤銷註冊前擔任監事：

公司名稱	註冊成立地	終止業務前的主要		職務	解散方式	解散理由
		業務活動	解散日期			
武漢英捷激光科技有限公司	中國	激光(醫用激光除外)及機電設備的技術開發、生產、銷售與諮詢服務	2017年5月18日	監事	撤銷註冊	暫無業務

劉先生確認：(i)上述公司於撤銷註冊時具備償債能力且並無營業，亦無未清償的索償或負債；(ii)其本人並無任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為；(iii)其並不知悉任何因上述公司撤銷註冊而已對其提出或將提出的任何實際或潛在索償；及(iv)上述公司在撤銷註冊前並無重大不合規事項。

總則

除上述及本文件附錄六「主要股東」及「法定及一般資料—D. 權益披露」一節所披露者外，各董事確認，就其本身而言：

- (i) 於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期，並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；
- (iii) 於最後實際可行日期概無與任何董事、高級管理層、主要股東或我們控股股東集團的成員存在其他關係；
- (iv) 於最後實際可行日期前3年內，並無於其證券在香港及/或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；

董事及高級管理層

- (v) 其並無於與本集團直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，並需要根據上市規則予以披露；
- (vi) 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期概無有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注，或者需要根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (vii) 就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關任何董事委任的任何其他事宜須敦請股東垂注。

各董事確認，彼(i)已於2026年3月13日及2026年3月25日獲得上市規則第3.09D條中提及的法律意見；及(ii)明白彼身為上市發行人董事在上市規則下的責任。

各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所提及的各項因素而言，彼為獨立人士；(ii)彼於最後實際可行日期並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過去或現時的財務或其他權益，且根據上市規則，彼與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，不存在其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

喬端先生，見上文「一高級管理層」。

王嘉慈女士於2026年3月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

王女士於企業服務行業擁有逾10年經驗。彼現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司服務經理，負責為上市公司及私人公司提供全方位的公司秘書及合規服務。

王女士持有香港都會大學(前稱香港公開大學)公司治理碩士學位及澳洲科廷大學(前稱科廷科技大學)會計專業商學學士學位。彼自2020年起為英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的會士。

董事委員會

董事會將部分職責委託予多個委員會。本公司已根據相關中國法律法規、企業管治守則及上市規則附錄C1設立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事及高級管理層

審計委員會

我們的審計委員會由王永海先生、彭新波先生及齊紹洲先生組成。王永海先生擔任審計委員會主席，彼為獨立非執行董事，且具備適當的會計及相關財務管理專長，符合上市規則第3.10(2)及3.21條的規定。審計委員會主要負責就委聘、續聘及罷免外聘核數師向董事提供推薦建議；審閱財務報表並就財務報告提供意見；以及監督本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制程序。

薪酬與考核委員會

我們的薪酬與考核委員會由陳劍鋒先生、段曉婷女士及王永海先生組成。陳劍鋒先生是本公司薪酬與考核委員會的主席。薪酬與考核委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議；審閱績效薪酬；及確保董事概不參與自身薪酬的決策。

提名委員會

本公司提名委員會由齊紹洲先生、段曉婷女士及王永海先生組成。齊紹洲先生是本公司提名委員會的主席。提名委員會主要負責定期審閱董事會的架構、規模和組成、物色合資格人士擔任董事會成員、評估獨立非執行董事的獨立性，並就委任和續聘董事的相關事宜向董事會提供推薦建議。

戰略委員會

我們的戰略委員會由李志剛先生、段曉婷女士及王永海先生組成。李志剛先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責是向董事會推薦本公司的長期發展和戰略規劃、重大投資及項目。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），並在當中列明實現和維持董事會多元化的目標及方針，藉此提高董事會效率。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化與教育背景、才能、獨立性及服務年期等，藉此致力實現董事會多元化。本公司深知並積極追求董事會多元化帶來的益處，認為只有提高董事會層級的多元化水平（包括性別多元化），才能維持本公司的競爭優勢，讓我們更能夠吸引人才、挽留及激勵員工。我們亦已採取並將繼續採取措施來提高本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層層級）的性別多元化水平。

董事及高級管理層

董事的知識和技能分佈均衡。彼等已完成不同專業的學業，包括但不限於機械設計及製造、工程、工商管理及會計。董事年齡介於46至61歲，且董事會成員男性、女性兼備。提名委員會將檢討和評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會提供推薦建議。同時，我們的提名委員會將考慮在各方面實現多元化的益處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化、才能及服務年資等，確保董事會的才能、技能、經驗和觀點的多樣性能夠維持在適當和均衡的範圍內。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任邁時資本有限公司為[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，當我們在下述情況向合規顧問諮詢時，合規顧問將為我們提供建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 根據上市規則，本集團擬進行的交易可能屬於須予通知或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本集團建議以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離了本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或成交量的異常波動向本公司提出質詢。

合規顧問任期自[編纂]開始，直至本集團的財務業績在[編纂]後開始的第一個完整財政年度符合上市規則第13.46條的規定為止，且任期可通過雙方協定延長。

遵守企業管治守則

本集團認為，委任李志剛先生同時擔任董事會主席及本公司總經理，可提供強有力的統一領導，從而促進集團戰略規劃的有效制定與實施，以及日常管理的順利開展。根據上市規則附錄C1第C.2.1條，董事長及首席執行官的角色應有所區分，不應由同一人兼任。然而，考慮到李先生豐富的行業經驗、個人履歷及其在本集團發展中的關鍵角色，我們認為，李先生於[編纂]後繼續擔任本公司董事會主席及總經理符合本集團業務發展的最佳利益。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事及高級管理層

薪酬政策

董事及高級管理層獲得薪酬的形式包括董事袍金、薪金、津貼及實物利益以及以股份為基礎的付款。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事(包括成為董事前的薪酬)及前任監事的薪酬總額(包括薪金與實物福利、績效相關獎金及退休計劃供款)分別約為人民幣5.2百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣5.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及三名董事及前任監事。已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼與實物福利、績效相關獎金及退休計劃供款)分別約為人民幣7.4百萬元、人民幣7.8百萬元及人民幣7.3百萬元。

根據現行安排，我們預計董事於截至2026年12月31日止年度的薪酬總額(不包括股息)為人民幣約7.7百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能有別於預計薪酬。