

董事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。全體董事均由股東大會選舉產生，任期三年，可膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

我們的高級管理層負責管理本集團的日常營運。

董事

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事及 高級管理層的關係
許開華先生....	60歲	董事長、執行董事兼總經理	本集團的整體管理與運營、業務發展及戰略規劃	2001年12月	2001年12月	許先生是王女士的配偶。許定邦先生是許先生的侄子。
王敏女士.....	67歲	執行董事	本集團的整體管理及營運，專注於資本管理及財務表現	2001年12月	2001年12月	王女士是許先生的配偶。
周波先生.....	57歲	執行董事兼常務副總經理	本集團的整體管理及營運，專注於業務發展及營運管理	2001年12月	2022年3月	無
潘驊先生.....	48歲	執行董事、高級副總經理兼董事會秘書	本集團的整體管理及營運，專注於資本市場及公共關係	2009年9月	2025年1月	無
潘峰先生.....	62歲	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	2020年9月	2020年9月	無
湯勝先生.....	49歲	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	2025年3月	2025年3月	無
陳穎琪女士....	42歲	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	2025年9月	2025年9月	無

除許先生及王女士為配偶及許定邦先生為許先生的侄子外，概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。除本節所披露者外，(i)概無董事於緊接本文件日期前過往三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，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)條予以披露。

執行董事

許開華先生，60歲，我們的執行董事、董事長兼總經理。

董事及高級管理層

許先生在循環經濟、有色金屬冶金及電池材料行業擁有超過35年的經驗。許先生於2001年12月創立本集團，並獲委任為董事兼總經理。

許先生目前亦任職於本集團內多家子公司，包括自2018年3月起擔任格林美(武漢)城市礦山產業集團有限公司的董事及自2022年12月起擔任PT.QMB New Energy Materials的董事長。許先生亦自2006年10月起擔任豐城市鑫源興新材料有限公司的執行董事。

許先生於1985年7月取得中國中南礦冶學院(現稱中南大學)有色金屬冶金專業學士學位，並於1988年6月取得中國中南工業大學(現稱中南大學)有色金屬冶金專業碩士學位。

許先生於2019年2月入選中共中央組織部「國家萬人計劃」，並於2023年12月獲頒發國務院特殊津貼。彼於2024年11月獲得何梁何利基金的產業創新獎。

王敏女士，67歲，我們的執行董事。

王女士在企業管理及財務運營方面擁有豐富的經驗，尤其是在有色金屬冶金及電池材料領域。彼於2001年12月加入本集團，曾任董事、常務副總經理。

王女士自2006年6月起擔任深圳市滙豐源投資有限公司的執行董事及自2012年10月起擔任格林美(武漢)城市礦山產業集團有限公司的董事。

周波先生，57歲，我們的執行董事兼常務副總經理。

周先生在供應鏈管理、企業運營及電池材料行業擁有豐富的經驗。彼於2001年12月加入本集團，曾任多個職位，包括副總經理、監事會主席及常務副總經理。

周先生目前於本集團多家子公司擔任職務，包括自2017年7月起擔任格林美(江蘇)鈷業股份有限公司董事、自2016年1月起擔任格林美供應鏈管理(上海)有限公司董事及自2019年5月起擔任格林美(深圳)前海國際供應鏈管理有限公司董事兼總經理。

周先生畢業於中國人民大學高級管理人員工商管理碩士課程。

潘驊先生，48歲，我們的執行董事、高級副總經理兼董事會秘書。

潘先生於能源材料、供應鏈管理及企業管治方面擁有豐富經驗。其於2009年9月加入本集團，並曾擔任多個高級職位，包括副總經理、子公司總經理及董事會秘書。

潘先生目前於本集團多家子公司及聯營公司擔任職務，包括自2017年7月起擔任格林美(江蘇)鈷業股份有限公司董事、自2025年5月起擔任格林美(無錫)能源材料有限公司執行董事、自2012年6月起擔任格林美供應鏈管理(上海)有限公司董事長兼總經理及自2022年6月起擔任武漢動力電池再生技術有限公司董事。

董事及高級管理層

加入本集團前，潘先生於2001年8月至2002年7月擔任無錫市布勒機械製造有限公司銷售工程師，自2002年8月至2007年12月擔任布勒設備工程（無錫）有限公司銷售總監，及自2008年1月至2009年9月於無錫東寅拉鏈有限公司擔任多個職務。

潘先生於2001年6月在中國江南大學取得機械工程及自動化學士學位。

獨立非執行董事

潘峰先生，62歲，我們的獨立非執行董事。

潘先生是學者及材料科學專家，於冶金、材料物理及企業管治方面擁有數十年經驗。其於2020年9月加入本集團，擔任獨立非執行董事。

潘先生自1996年起至今擔任清華大學教授。除學術職位外，潘先生亦自2023年5月起擔任天通控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600330）的獨立董事。其亦曾自2020年6月起擔任崇義章源鎢業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002378）的董事。

於職業生涯早期，潘先生於1986年至1991年任職於北京航空材料研究所，擔任過助理工程師、工程師及廠長等職務。

潘先生於1983年7月獲得中國中南礦冶學院（現稱中南工業大學）金屬材料學士學位，並於1986年3月在中國北京航空材料研究所獲得金屬材料及熱處理碩士學位，並於1994年3月在中國獲得清華大學材料物理博士學位。潘先生於2007年1月獲得上海證券交易所發行的獨立董事任職證書。

潘先生曾獲多項國家級榮譽，於2007年獲得國家技術發明獎二等獎、2012年獲得國家自然科學獎二等獎、2018年獲得中國國務院授予的國家科技進步獎二等獎。

湯勝先生，49歲，我們的獨立非執行董事。

湯先生是學者及會計專家，於財務管理、審計及企業管治方面擁有逾二十年經驗。

湯先生現任職於廣東外語外貿大學，擔任會計學教授。

除學術職務外，湯先生自2023年5月至2026年2月擔任深圳市共進電子股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603118）的獨立董事，自2019年起擔任廣州工業投資控股集團有限公司外部董事，自2025年8月起擔任氣派科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688216）的獨立董事。

湯先生於2000年6月取得中國廣東商學院會計學學士學位，於2003年6月取得暨南大學會計學碩士學位，於2006年6月取得中國暨南大學管理學（會計學）博士學位。湯先生亦持有中國註冊會計師（非執業）及國際註冊內部審計師專業資格。

陳穎琪女士，42歲，獲委任為我們的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

陳女士擁有超過15年的法律及企業管治經驗。陳女士自2008年9月至2011年9月任職於安理國際律師事務所，最後職務為律師，自2011年10月至2016年6月於Davis Polk & Wardwell Hong Kong LLP擔任律師，自2016年6月至2016年9月於Davis Polk & Wardwell London LLP擔任律師，自2017年1月至2017年5月於金杜律師事務所擔任管理律師，自2017年7月至2018年4月於瑞生國際律師事務所擔任律師。陳女士於2018年5月至2021年4月任職於小米集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1810），最後職位為法律與財務主管及聯席公司秘書，於2021年5月至2021年6月任職於快手科技（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1024），及於2021年6月至2022年9月任職於ECARX Holdings Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：ECX）擔任董事會秘書。

陳女士自2022年10月起出任中國燃氣控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：384）集團總法律顧問兼公司秘書，並自2024年5月起擔任晶泰控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2228）獨立非執行董事，及自2025年9月起擔任不同集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6090）的獨立非執行董事。

陳女士分別於2006年及2007年獲得香港大學工商管理（法律）學士學位及法律學士學位。陳女士於2011年1月獲香港高等法院認可為香港律師，並於2019年1月獲認可為美國紐約州律師。於2024年8月15日，陳女士獲得歐洲金融分析師協會聯合會授予認證ESG分析師(CESGA)職稱。陳女士於2024年至2025年擔任香港上市公司商會常務委員會成員。

高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	主要職責	加入 本集團的日期	獲委任 高級管理層的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
張坤先生.....	39歲	高級副總經理	監督整體管理、營運及業務發展以及管理研究事宜	2015年8月	2019年3月	無
穆猛剛先生....	44歲	高級副總經理 兼財務總監	監督整體管理、營運及業務發展以及管理財務事宜	2013年9月	2019年3月	無
蔣淼先生.....	41歲	高級副總經理	監督整體管理、營運及業務發展以及管理海外市場	2013年10月	2021年6月	無
婁會友先生....	39歲	高級副總經理	監督整體管理、營運及業務發展以及管理資金調度事宜	2016年7月	2022年3月	無
王強先生.....	41歲	高級副總經理	監督整體管理、營運及業務發展以及管理安全與應急響應事宜	2017年11月	2021年5月	無
彭亞光先生....	36歲	高級副總經理	監督整體管理、營運及業務發展以及管理印尼項目	2014年7月	2023年5月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	主要職責	加入 本集團的日期	獲委任 高級管理層的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
張宇平先生....	46歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理武漢動力電池再生技術有限公司	2015年3月	2017年2月	無
陳玉君先生....	36歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理格林美(無錫)能源材料有限公司	2017年11月	2025年3月	無
唐洲先生.....	43歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理格林美(江蘇)鈷業股份有限公司	2010年2月	2022年3月	無
馬琳女士.....	42歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理全流程質量管理體系	2010年6月	2025年3月	無
董躍斌先生....	36歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理國內電池原材料市場	2015年7月	2025年3月	無
宋巍先生.....	44歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理戰略採購控制與調度事宜	2009年3月	2023年9月	無
華文超先生....	37歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理人力資源事宜	2019年9月	2025年3月	無
王毅先生.....	47歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理PT. QMB New Energy Materials	2021年11月	2025年3月	無
許鵬雲先生....	40歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理國際培訓中心及研究實驗室	2018年7月	2025年3月	無
呂志先生.....	41歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及生產材料及原材料	2011年7月	2025年3月	無
許定邦先生....	43歲	副總經理	負責業務發展、銷售及營銷活動以及管理PT. QMB New Energy Materials	2006年8月	2025年3月	許定邦先生是許先生的侄子。

董事及高級管理層

張坤先生，39歲，我們的高級副總經理。

張先生於2015年8月加入本集團，於2019年3月獲委任為副總經理，並於2025年3月獲委任為高級副總經理。張先生曾於本集團擔任多個領導職務，包括於2018年7月至2018年11月擔任格林美（無錫）能源材料有限公司副總經理及於2018年11月至2019年2月擔任格林美廢物再生與新材料研究院常務副院長。

張先生目前自2022年12月起擔任格林美（深圳）超級綠色技術研究中心有限公司總經理，自2021年12月起擔任浙江德威硬質合金製造有限公司董事，及自2022年1月起擔任深圳市本徵方石墨烯技術股份有限公司董事。

張先生於2009年6月在中國中南大學取得冶金工程學士學位，於2014年12月自中南大學取得有色金屬冶金博士學位。

穆猛剛先生，44歲，我們的高級副總經理兼財務總監。

穆先生於2013年9月加入本集團，於2019年3月獲委任為財務總監，於2022年3月獲委任為副總經理兼財務總監，並於2025年3月獲委任為高級副總經理兼財務總監。其亦曾於2016年6月至2018年6月擔任格林美（無錫）能源材料有限公司財務總監。

穆先生目前自2022年6月起擔任武漢動力電池再生技術有限公司董事，自2024年10月起擔任格林美（江蘇）鈷業股份有限公司董事，及自2025年4月起擔任格林美（深圳）前海國際供應鏈管理有限公司監事。

穆先生於2016年1月取得中國上海財經大學工商管理碩士學位。其持有中國註冊會計師、特許公認會計師公會、高級會計師及註冊稅務師專業資格。

蔣淼先生，41歲，我們的高級副總經理。

蔣先生於2013年10月加入本集團，並於2021年6月獲委任為副總經理，自2025年3月起擔任高級副總經理。蔣先生曾在本公司擔任多個領導職務，包括2013年至2015年擔任進口部副總監、2015年至2017年擔任進口部總監、2017年至2018年擔任海外前驅體營銷部總監、2018年至2020年擔任原生鈷鎳原料戰略採購部總監、2020年4月至2021年6月擔任總經理助理，及2021年6月至2025年3月期間擔任副總經理。

蔣先生於2009年11月取得荷蘭瓦赫寧根大學(Wageningen University)食品質量管理碩士學位。

婁會友先生，39歲，我們的高級副總經理。

婁先生於2016年7月加入本集團，並於2022年3月獲委任為副總經理，並於2025年3月獲委任為高級副總經理。婁先生曾在本公司擔任多個領導職務，包括於2016年7月至2018年1月擔任資本管理部經理、於2018年1月至2020年4月擔任資本部總監及於2020年4月至2022年3月擔任總經理助理。

婁先生於2010年6月自中國蘭州商學院（現稱蘭州財經大學）獲得金融學士學位。

王強先生，41歲，我們的高級副總經理。

王先生於2017年11月加入本集團，並於2021年5月獲委任為副總經理，並於2025年3月獲委任為高級副總經理。其曾在本集團及其子公司擔任多個職務，包括總經理助

董事及高級管理層

理、荊門格林美新材料有限公司副總經理。於加入本集團前，王先生於2008年7月至2016年9月擔任中石化節能環保工程科技有限公司工程師。

王先生於2008年6月獲得中國武漢理工大學給排水工程及工商管理學士學位。王先生於2014年1月獲中石化石油工程建設有限公司認證為給排水工程師。

彭亞光先生，36歲，我們的高級副總經理。

彭先生於2014年7月加入本集團，並於2023年5月獲委任為副總經理，於2025年3月獲委任為高級副總經理。其自2014年7月起任職於荊門市格林美新材料有限公司，於2021年3月至2022年10月，最後職務為原材料部總經理並自2022年10月起於PT QMB New Energy Material任職，自2022年12月起擔任總經理。

彭先生於2011年6月取得中國中南大學冶金工程學士學位，於2014年6月取得該校有色金屬冶金碩士學位。彭先生於2019年1月獲荊門市職改辦認證為工程師。

張宇平先生，46歲，我們的副總經理。

張先生於2015年3月加入本集團，並於2017年2月獲委任為副總經理。其曾在本集團及其子公司擔任多個領導職務，包括自2021年11月起擔任荊門動力電池再生技術有限公司執行董事、自2022年7月起擔任無錫動力電池再生技術有限公司執行董事，及自2025年1月起擔任格林美(深圳)環保科技有限公司董事。張先生目前亦自2022年6月起擔任武漢動力電池再生技術有限公司董事長。

張先生於2012年12月在中國中南大學取得應用化學博士學位。

陳玉君先生，36歲，我們的副總經理。

陳先生於2017年11月加入本集團，並於2025年3月獲委任為副總經理。其曾在本集團及其子公司擔任多個職務，包括自2023年7月起擔任格林美(無錫)能源材料有限公司總經理、自2023年8月起擔任格林美(湖北)新能源材料有限公司法定代表人，及自2023年9月起擔任美鈉(無錫)能源科技有限公司法定代表人。

於加入本集團前，陳先生分別於2016年1月至2017年10月擔任寧德時代新能源科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所(證券代碼：300750)及聯交所上市的公司(股份代號：3750))資深工程師。

陳先生於2011年6月取得南京工業大學無機非金屬材料工程學士學位，於2014年6月取得該校材料學碩士學位。陳先生於2022年11月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證為高級工程師。

唐洲先生，43歲，我們的副總經理。

唐先生於2010年2月加入本集團，並於2022年3月獲委任為副總經理。其曾在本集團及其子公司擔任多個職務，包括自2021年11月起擔任福安青美能源材料有限公司董事長、自2022年10月起擔任寧德青美貿易有限公司法定代表人、自2024年10月起擔任格林美(江蘇)鈷業股份有限公司董事長、總經理及執行董事，及自2024年11月起擔任

董事及高級管理層

任格林美(江蘇)進出口貿易有限公司執行董事及總經理。

自2010年2月至2016年3月，唐先生擔任格林美(江蘇)鈷業股份有限公司的研發部經理，自2016年3月至2016年10月，唐先生擔任格林美(無錫)能源材料有限公司的總經理助理，且自2016年10月至2021年7月，唐先生擔任荊門市格林美新材料有限公司的材料製造中心總監。

唐先生於2008年6月獲得湘潭大學企業管理學士學位，並於2019年3月獲得南京大學軟件工程(項目管理方向)碩士學位。唐先生於2013年12月獲泰州市人力資源和社會保障局評為中級化學工程師。

馬琳女士，42歲，為我們的副總經理。

馬女士於2010年6月加入本集團，並於2023年7月獲委任為總經理助理，於2025年3月獲委任為副總經理。自2010年6月至2023年7月，彼於本集團及其子公司內擔任多個職位，包括於江西格林循環產業股份有限公司擔任副總經理及分析中心總監及於荊門格林循環電子廢棄物處置有限公司擔任總經理。

馬女士於2007年6月自中國中南林業科技大學獲得其化學工程與技術專業學士學位，並於2010年9月自中國湖南大學獲得其分析化學專業碩士學位。馬女士於2014年3月獲荊門市職改辦認證為中級工程師。

董躍斌先生，36歲，為我們的副總經理。

董先生於2015年7月加入本集團，並於2025年3月獲委任為副總經理。彼於本集團及其子公司內擔任多個職位。自2015年7月至2015年12月，彼於江西格林美資源循環有限公司擔任技術開發部項目經理，自2016年1月至2025年3月先後擔任綜合辦公室主任助理、國內貿易部副經理、國內電池材料市場部主任及總經理辦公室主任。

董先生於2012年7月自中國太原工業學院獲得其無機非金屬材料工程專業學士學位，並於2015年6月自中國西安建築科技大學獲得其材料科學專業碩士學位。

宋巍先生，44歲，為我們的副總經理。

宋先生於2009年3月加入本集團，並於2023年9月獲委任為副總經理。自2009年3月至2023年9月，彼先後擔任我們的原材料部經理、海外投資管理部主任、鈷鎳化工品出口部主任、戰略原材料採購與調度中心主任以及總經理助理。加入本集團前，宋先生曾任職於Desjardins Financial Securities，擔任個人財務顧問。

宋先生於加拿大里賈納大學獲得工商管理學士學位及公共管理碩士學位。

華文超先生，37歲，為我們的副總經理。

華先生於2019年9月加入本集團，擔任博士後研究員，於2025年3月獲委任為副總經理。歷任多個職位，包括，自2022年1月至2022年7月，擔任新能源電池材料工程技術研究中心副主任，自2022年8月至2024年10月及自2024年11月至2025年3月，分別擔任超級綠色技術研究中心常務副主任及主任。

董事及高級管理層

華先生於2011年7月自華東理工大學獲得其應用化學專業學士學位，並於2019年9月自同一大學獲得其工業催化專業博士學位。華先生於2020年10月獲深圳市人力資源和社會保障局認證為中級工程師。

王毅先生，47歲，為我們的副總經理。

王先生於2021年11月加入本集團，於2025年3月獲委任為副總經理。自2021年11月至2025年3月，彼先後擔任PT QMB New Energy Materials總經理助理及副總經理。於加入本集團之前，2003年11月至2021年10月，彼任職於中鋁山西新材料有限公司。

王先生於2004年7月自中國中南大學獲得其有色金屬專業學士學位。王先生於2014年12月獲中國鋁業集團有限公司認證為高級工程師。

許鵬雲先生，40歲，為我們的副總經理。

許先生於2018年7月加入本集團，於2025年3月獲委任為副總經理。並自2018年9月至2021年1月擔任本公司博士後研究員等多個職位。此後，自2023年5月至2025年3月，彼擔任總經理助理兼雅加達代表處負責人。

許先生於2009年7月自中國東北大學獲得選礦工程專業學士學位，於2012年5月自中國中南大學獲得選礦工程專業碩士學位，於2018年5月自中南大學獲得化學工程與技術專業博士學位。許先生於2020年4月獲深圳市人力資源和社會保障局認證為中級工程師。

呂志先生，41歲，為我們的副總經理。

呂先生於2011年7月加入本集團，並於2025年3月獲委任為副總經理。彼於2013年3月至2025年3月擔任荊門市格林美新材料有限公司總經理助理兼生產與市場調度中心主任。自2025年3月起，呂先生現任荊門市格林美新材料有限公司常務副總經理、生產與市場調度中心主任、環境治理與運營中心主任兼材料及原材料生產中心總協調員。

呂先生於2008年6月自湖北師範大學獲得化學專業學士學位，於2011年6月自汕頭大學獲得無機化學專業碩士學位。呂先生於2014年7月獲荊門市職改辦認證為工程師。

許定邦先生，43歲，為我們的副總經理。

許先生於2006年8月加入本集團，並於2025年3月獲委任為副總經理。彼曾於本集團內擔任多個職位，包括，自2006年8月至2013年3月，彼擔任荊門市格林美新材料有限公司副總經理，自2013年3月至2015年1月，彼擔任江西格林美資源循環有限公司副總經理及總經理，自2015年1月至2024年10月，彼擔任格林美（武漢）城市礦山產業集團有限公司常務副總經理及總經理。自2024年10月起，許先生現任PT QMB New Energy Materials常務副總經理，且自2025年3月起，擔任我們的副總經理。

許先生於2004年6月自華中師範大學獲得英語專業學士學位。

公司秘書

潘驊先生，自2025年8月起獲委任為我們的聯席公司秘書。有關潘驊先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

吳東澄先生，自2025年8月起獲委任為我們的聯席公司秘書。彼於法律及公司秘書領域擁有逾15年經驗，擅長企業管治與合規事務，現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理副總裁。

吳先生持有曼徹斯特城市大學法學學士學位、香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員。彼亦擁有香港公司治理公會的執業許可。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年9月11日取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)其於過去或現時並無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，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)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

根據上市規則第8.10(2)條作出披露

最後實際可行日期，概無董事於直接或間接與我們的業務構成競爭的任何業務中擁有上市規則第8.10(2)條所指的權益。

管理及企業管治

董事專門委員會

我們已根據中國相關法律法規、組織章程細則及上市規則項下的企業管治常規守則成立五個董事委員會。我們的審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略與可持續發展委員會、信息披露委員會的職能概述如下：

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統，審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即湯勝先生、潘峰先生及陳穎琪女士，由湯勝先生擔任審計委員會主席及為具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定合適資格的董事。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會作出推薦建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即潘峰先生、湯勝先生及潘驊先生，由潘峰先生擔任薪酬與考核委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會作出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即潘峰先生、湯勝先生及王敏女士，由潘峰先生擔任提名委員會主席。

戰略與可持續發展委員會

我們已成立戰略與可持續發展委員會，並制定書面職權範圍。戰略與可持續發展委員會的主要職責為就本公司的可持續向董事會作出推薦建議。戰略與可持續發展委員會由三名成員組成，即許開華先生、潘峰先生及周波先生，由許開華先生擔任戰略與可持續發展委員會主席。

信息披露委員會

我們已成立信息披露委員會，並訂有書面職權範圍。信息披露委員會的主要職責為就本公司的信息披露事宜向董事會提出建議。信息披露委員會由至少五名成員組成，成員從董事會主席、獨立非執行董事、總經理、董事會秘書、財務總監、財務經理、內部審計負責人、法律顧問、證券事務代表及子公司總經理中選出，由我們的董事會秘書潘驊先生擔任信息披露委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實施高水平的企業管治，我們認為這對保障股東的利益而言至關重要。為此，除下文所討論的許先生將兼任董事長及總經理外（該情況偏離企業管治守則第二部分條文第C.2.1條），我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，主席與總經理的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。我們的主席及總經理並無區分，現時由許先生兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任主席及總經理可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更有效及更高效。董事會認為，現行安排無損權力與職權平衡，此架構將讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司總經理的角色分開。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的方法。本公司深明並欣然接受多元化董事會的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢和有助於從最廣泛的人才庫中吸納、挽留及激勵僱員的關鍵要素。根據董事會多元化政策，於審閱及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

具體而言，本公司目前於董事會中有兩名女性董事，將繼續努力提高董事會的性別多元化。董事具備均衡的知識及技能組合，我們擁有一名具備不同行業背景的獨立非執行董事。考慮到我們的現有業務模式及具體需要以及董事的不同背景，董事會的

董事及高級管理層

組成符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期進行討論，並於必要時就實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成共識，並向董事會提出建議以供正式採納。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

因此，我們已申請且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

薪酬

董事及高級管理層以基礎年薪及績效相關年度付款的形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向董事及監事支付的薪酬總額分別為人民幣15.58百萬元、人民幣18.85百萬元及人民幣21.44百萬元。

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（包括董事）支付的薪酬總額分別為人民幣14.64百萬元、人民幣17.97百萬元及人民幣21.19百萬元。

於往績記錄期間，我們未向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項，作為吸引彼等加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，概無就任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士因失去本集團任何成員公司的董事職位，或因失去與本集團任何成員公司事務管理相關的其他職位而支付或應付予其任何補償。概無董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利。

董事及高級管理層薪酬乃經參考職責、表現及貢獻並參考現行市場標準釐定。根據現時生效的安排，本公司於截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額將約為人民幣18.7百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任越秀融資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律的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）以下情況向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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、出售或轉讓庫存股及回購股份；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[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
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就我們上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，預期於本公司就[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條之日完結，該委任可經雙方協議延長。