

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由十名董事組成，包括四名執行董事（包括一名職工代表董事）、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期不超過三年，任期屆滿可連選連任。

高級管理層負責本公司的日常經營。

董事

下表提供有關董事的資料：

| 姓名         | 年齡  | 職務                    | 加入<br>本集團的時間 | 獲委任為<br>董事的日期 | 角色及職責                                           |
|------------|-----|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 李士振先生..... | 45歲 | 執行董事<br>兼董事長          | 2022年11月     | 2024年1月26日    | 負責本集團整體發展戰略、<br>業務規劃及整體運營                       |
| 張民先生.....  | 53歲 | 執行董事、<br>副董事長<br>兼總經理 | 1995年7月      | 2020年6月1日     | 負責本集團整體發展戰略、<br>業務規劃及整體運營                       |
| 馬景波先生..... | 57歲 | 執行董事<br>(職工代表董事)      | 2020年4月      | 2025年4月14日    | 本集團整體發展戰略、業務<br>規劃及整體運營以及就保障<br>員工權益提供建議        |
| 曲洪坤女士..... | 45歲 | 執行董事<br>兼財務總監         | 2024年11月     | 2024年11月28日   | 負責本集團整體發展戰略、<br>業務規劃、整體運營<br>以及本集團財務工作<br>的監督管理 |
| 王翠萍女士..... | 48歲 | 非執行董事                 | 2025年1月      | 2025年1月3日     | 負責就本集團的戰略<br>發展提供建議                             |
| 肖奇勝先生..... | 54歲 | 非執行董事                 | 2023年1月      | 2023年1月4日     | 負責就本集團的戰略<br>發展提供建議                             |
| 呂瑩先生.....  | 63歲 | 獨立非執行董事               | 2023年6月      | 2023年6月1日     | 監督董事會並向其提供<br>獨立意見及建議                           |

## 董事及高級管理層

| 姓名         | 年齡  | 職務      | 加入<br>本集團的時間 | 獲委任為<br>董事的日期           | 角色及職責                 |
|------------|-----|---------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 陳愛華先生..... | 40歲 | 獨立非執行董事 | 2020年6月      | 2020年6月1日               | 監督董事會並向其提供<br>獨立意見及建議 |
| 潘林女士.....  | 40歲 | 獨立非執行董事 | 2023年9月      | 2023年9月15日              | 監督董事會並向其提供<br>獨立意見及建議 |
| 陳飛先生.....  | 42歲 | 獨立非執行董事 | [編纂]         | 2025年8月22日，<br>自[編纂]起生效 | 監督董事會並向其提供<br>獨立意見及建議 |

### 執行董事

**李士振先生**，45歲，為本公司執行董事、董事長、黨委書記，主要負責本集團整體發展戰略、業務規劃及整體運營。

李先生於2022年11月加入本集團，歷任多個職務，包括本公司價值工程部部長、合規業務總監、總經理、山重建機黨委書記、總經理、董事、董事長，山推德州董事長、山東省共同體工程機械有限公司（「**山推共同體**」）執行董事、經理及山東山推智慧工程科技有限公司董事長。李先生自2024年1月至今為本公司執行董事並自2024年12月至今擔任本公司董事長。

李先生於2002年7月至2020年4月期間在濰柴動力任職，歷任技術中心工程師、技術中心燃油系統技術研究室主任、採購管理部副部長等多個技術及管理職位。於2020年4月至2022年10月期間，李先生於中國重型汽車集團有限公司（「**中國重汽**」）任職，歷任採購中心主任、採購經理及其若干附屬公司的董事、董事長及管理職位。

李先生於2002年7月獲得山東大學汽車設計與製造專業學士學位，於2016年1月獲得天津大學動力工程專業碩士學位，並於2016年12月獲得美國密蘇里州立大學工商管理專業碩士學位。李先生於2014年3月，獲山東省人力資源和社會保障廳認證為高級工程師。

**張民先生**，53歲，為本公司執行董事、副董事長、總經理、黨委副書記，主要負責本集團整體發展戰略、業務規劃及整體運營。

張先生於1995年7月加入本集團，歷任多個職務，包括技術部技術員、採購部計劃員、推土機事業部採購部副部長、製造部部長、副總經理及總經理、本公司總經理助理、執行總監、常務副總經理兼生產採購中心主任等職務。期間，彼亦曾於山推投資、山東山推工程機械結構件有限公司（「**山推結構件**」）、山推進出口、山推德州、

## 董事及高級管理層

山推共同體、山重建機等多個本公司附屬公司中擔任董事及高級管理職務。張先生自2020年6月至今擔任本公司執行董事並自2024年1月起擔任本公司副董事長。張先生於2024年12月重獲委任為本公司總經理。

此外，張先生自2025年12月至今亦擔任濰柴控股董事。

張先生於1995年7月獲得合肥工業大學焊接工藝及設備專業學士學位，並於2018年6月獲得合肥工業大學材料工程專業碩士學位。張先生於2015年12月獲山東省人力資源和社會保障廳認定為高級工程師。

**馬景波先生**，57歲，為本公司執行董事（職工代表董事）、黨委副書記，主要負責本集團整體發展戰略、業務規劃及整體運營以及就保障員工權益提供建議。

馬先生於2020年4月加入本集團，歷任多個職務，包括山重建機董事、常務副總經理、黨委副書記、副總經理兼績效提升部部長、人力資源部部長，以及山推投資公司、山推進出口、山推德州和本公司多個境外附屬公司的董事以及山推結構件及山推歐亞陀的董事長。自2025年4月起，馬先生擔任本公司執行董事，並自2025年11月起擔任本公司職工代表董事。馬先生目前亦為本公司工會主席及黨校校長。

馬先生於2003年4月至2020年6月期間在濰柴動力任職，歷任職務主要包括人力資源部與企業管理部部長助理、運營管理部部長助理、副部長、部長、黨支部書記、績效考核總監及濰柴動力若干附屬公司董事。於2019年2月至2020年2月，馬先生亦擔任中國重汽績效考核總監。於2020年2月至2022年5月期間，馬先生曾擔任山東重工運營管控部部長、機關三黨支部書記。

馬先生於1999年7月畢業於山東省經濟管理幹部學院經濟信息管理專業。

**曲洪坤女士**，45歲，為本公司執行董事、財務總監，主要負責本集團整體發展戰略、業務規劃、整體運營以及本集團財務工作的監督管理。

曲女士於2024年11月加入本集團並至今擔任本公司執行董事、財務總監。曲女士目前亦擔任山推投資董事長、總經理及山推（香港）控股有限公司執行董事。

曲女士於2010年6月至2016年4月、2017年2月至2018年3月及2021年4月至2021年9月期間在濰柴控股任職，歷任職務主要包括計劃財務部綜合科副科長、財務部綜合科科長、財務部部長助理、綜合科科長、稅務管理科科長、財務部部長、財務總監、董事。於2005年7月至2010年6月及2016年4月至2017年2月期間，曲女士於濰柴重機歷任成套設備廠成本、費用、物料審計，規劃財務部總賬財務分析、財務總監、財務部部長，於2018年3月至2020年2月期間，曲女士於山東重工擔任財務管理部部長，於2020年2月至2021年4月期間，曲女士於中國重汽擔任財務總監及於中國重汽（香港）有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：03808）擔任執行董事、財務總監兼財務部部長。曲女士於2021年5月至2024年11月期間在濰柴動力任職，歷任財務總監、財務管理部部長、財務管理部黨支部書記、黨委委員、價值工程總監、財務運營管理

## 董事及高級管理層

部部長、財務運營與數據工程黨總支副書記等職務。此外，曲女士亦自2024年11月至今擔任山東重工集團財務有限公司董事，並自2026年1月至今擔任同心數字科技有限公司董事。

曲女士於2005年7月獲得哈爾濱工業大學會計學專業學士學位。曲女士於2009年12月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師（非執業）專業資格，並於2023年3月經山東省人力資源和社會保障廳認定為正高級會計師。

### 非執行董事

王翠萍女士，48歲，為本公司非執行董事，主要負責就本集團的戰略發展提供建議。

王女士於2025年1月加入本集團並自此時起擔任本公司非執行董事。於1999年9月至2011年5月期間，王女士曾於本公司歷任財務部會計、會計室主管、部長助理、副部長。

王女士於2011年5月至2019年7月期間擔任山東重工財務管理部副部長；於2019年8月至2024年10月及2020年4月至2024年10月期間分別擔任中通客車股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000957）財務總監、董事會秘書；於2017年11月至2019年7月期間擔任山東重工集團財務有限公司委派財務總監，並自2018年8月至2019年7月及2024年11月至今擔任該公司董事。王女士自2024年11月至今亦擔任濰柴控股黨委委員、濰柴動力黨委委員、財務總監。

王女士於1999年7月獲得江西財經大學會計學專業學士學位。王女士於2020年3月經山東省人力資源和社會保障廳認定為正高級會計師。

肖奇勝先生，54歲，為本公司非執行董事，主要負責就本集團的戰略發展提供建議。

肖先生於2023年1月加入本集團並自此擔任本公司非執行董事。

肖先生於2005年3月至今就職於濰柴動力，歷任應用工程總監、銷售總監、總裁助理、非道路動力總成銷售總監、副總裁、副總經理等職，期間，於2023年4月至2025年6月擔任濰柴動力總經理、董事，並曾於2022年11月至2025年2月擔任濰柴（青島）智慧重工有限公司董事。目前，肖先生擔任濰柴動力總經理助理、全球營銷中心副總經理，並在濰柴（山東）動力總成有限公司擔任董事長、總經理職務。

肖先生於1994年7月獲得浙江大學內燃機專業學士學位，於2014年12月獲得美國密蘇里州立大學工商管理專業碩士學位。肖先生於2019年4月獲得山東省工程技術職務資格高級評審委員會頒發的正高級工程師專業資格。

### 獨立非執行董事

呂瑩先生，63歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及建議。

呂先生於2023年6月加入本集團並至今擔任本公司獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

於1998年9月至2010年11月期間，呂先生擔任中國機械工業國際合作諮詢服務中心副處長。自2012年11月起，呂先生擔任中國工程機械工業協會副秘書長；自2018年3月起，擔任北京天施華工國際會展有限公司總經理；並自2023年6月起，擔任內蒙古北方重型汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600262）獨立非執行董事。

呂先生於1983年7月獲得洛陽工學院（現為河南科技大學）軸承設計與製造專業學士學位。呂先生於1996年10月經中國機械工業部認定為高級工程師。

**陳愛華先生**，40歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及建議。

陳先生於2020年6月加入本集團並至今擔任本公司獨立非執行董事。

陳先生自2013年9月起擔任廈門國家會計學院教授、博士生導師，分別自2019年12月及自2022年11月起擔任福建漳州發展股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000753）及金元證券股份有限公司獨立非執行董事，並自2022年12月起擔任廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1497）獨立非執行董事。

陳先生於2008年6月獲得中南大學工商管理專業學士學位，並於2013年6月獲得廈門大學會計學博士學位。陳先生於2012年12月獲中國註冊會計師協會授予的中國註冊會計師（非執業）專業資格，於2012年3月獲司法部授予的法律職業資格證書。

**潘林女士**，40歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及建議。

潘女士於2023年9月加入本集團並至今擔任本公司獨立非執行董事。

自2012年7月至今，潘女士先後作為講師、副教授、教授及博士生導師就職於山東大學法學院，於2019年8月起擔任山東省法學會民商法學研究會常務理事，2020年7月起擔任最高人民檢察院民事諮詢專家，2020年12月起擔任中國商業法研究會理事，並隨後於2023年8月起擔任濟南市法學會學術委員會委員。自2025年6月起至今，潘女士亦為山東高速股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600350）獨立董事。

潘女士於2006年7月獲得吉林大學法學專業學士學位，於2008年5月獲得吉林大學民商法學專業碩士學位。於2010年8月至2011年5月，潘女士為中美富布賴特項目聯合培養博士生，赴美國范德堡大學法學院進行學術訪問，並隨後於2012年6月獲得吉林大學民商法學專業博士學位。潘女士於2007年2月獲司法部授予的法律職業資格證書。潘女士亦為山東省泰山學者計劃青年專家。

**陳飛先生**，42歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及建議。

陳先生於2025年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]起生效。

## 董事及高級管理層

陳先生於2008年7月至2010年5月擔任香港上海滙豐銀行有限公司(HSBC)投資銀行家；於2010年5月至2018年5月擔任瑞銀集團香港分行(UBS)投資銀行家；於2018年5月至2022年4月擔任土巴兔集團股份有限公司首席財務官兼董事會秘書。自2022年4月起，陳先生擔任藥師幫股份有限公司（一家於香港聯交所上市公司，股份代號：9885）執行董事，並自2022年5月起擔任該公司首席財務官。陳先生亦自2023年12月至今擔任上海重塑能源集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2570）獨立非執行董事，並自2025年3月至今擔任揚騰創新（福建）信息科技股份有限公司及上海仙工智能科技有限公司獨立董事。

陳先生於2006年7月獲得北京大學金融學學士學位，並於2008年7月獲得北京大學金融學碩士學位。陳先生於2012年9月獲得CFA協會特許金融分析師證書，並於2020年11月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

### 高級管理層

我們將執行董事及下列管理層視為我們的高級管理層。下表提供有關高級管理層成員的資料（執行董事除外，其詳情已於上一節中載列）：

| 姓名         | 年齡  | 職務    | 加入<br>本集團的時間 | 獲委任為<br>高級管理層的日期 | 角色及職責                     |
|------------|-----|-------|--------------|------------------|---------------------------|
| 黃亞軍先生..... | 50歲 | 副總經理  | 2000年8月      | 2022年12月19日      | 負責本集團日常運營及管理              |
| 韓保輝先生..... | 44歲 | 副總經理  | 2020年7月      | 2023年12月10日      | 負責本集團日常運營及管理              |
| 朱來鎖先生..... | 47歲 | 副總經理  | 2000年8月      | 2022年12月19日      | 負責本集團日常運營及管理              |
| 袁青女士.....  | 49歲 | 董事會秘書 | 2001年8月      | 2014年6月1日        | 負責本集團的企業治理、<br>信息披露及投資者關係 |

**黃亞軍先生**，50歲，為本公司副總經理，主要負責本集團日常運營及管理。

黃先生於2000年8月加入本集團，歷任本公司研究所液壓傳動室設計師、研究院油品研究室主管、技術發展部部長助理、副部長、研究總院推土機研究所二所所長、推土機研究所二所黨支部書記、研究總院院長助理、全液壓推土機產品經理，全液壓推土機所所長，研究總院副院長、常務副院長、院長及黨委書記、精益質量部部長、黨支部書記及產品規劃部部長等多個技術及管理職務。期間，彼亦曾於山推投資、山推德州擔任董事。黃先生自2022年12月至今擔任本公司副總經理，目前亦為本公司黨委委員及山推共同體執行董事、經理。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生於2000年7月獲得瀋陽航空工業學院機械設計及製造專業學士學位，2015年12月獲得山東大學工程專業碩士學位。黃先生於2018年3月經山東省人力資源和社會保障廳認定為工程技術應用研究員。

**韓保輝先生**，44歲，為本公司副總經理，主要負責本集團日常運營及管理。

韓先生於2020年7月加入本集團，自2020年7月至2023年12月擔任山重建機黨委委員及副總經理、國際業務支持部部長、市場管理部部長、本公司內蒙古大區主任，自2023年11月至今擔任本公司副總經理。韓先生現亦擔任本公司黨委委員、營銷總部總經理、大客戶部部長、山重建機董事。

韓先生於2015年2月至2017年2月期間擔任濰柴動力客戶服務中心總經理助理兼服務管理部經理，於2017年2月至2020年7月期間歷任濰柴動力工程機械動力銷售公司副總經理、總經理，期間，於2017年5月至2020年12月同時擔任濰柴動力(青州)傳控技術公司董事，並於2020年8月至2021年2月期間擔任臨沂山重挖掘機有限公司銷售公司總經理。

韓先生於2006年7月獲得山東理工大學熱能與動力工程專業學士學位。

**朱來鎖先生**，47歲，為本公司副總經理，主要負責本集團日常運營及管理。

朱先生於2000年8月加入本集團，歷任液變廠技術科技術員、液變廠技術檢查科副科長、傳動事業部變速箱車間主任、傳動事業部營銷部科長、傳動事業部營銷部部長、製造部部長助理、交付管理科科長、製造部黨支部副書記、履帶底盤分公司副總經理、履帶底盤分公司總經理、履帶底盤分公司分黨委副書記／分黨委書記、後市場營銷總監、後市場開拓部部長、工會主席、總經理助理、底盤產品經理、工藝管理部部長等多個職務。期間，彼亦曾於山東山推歐亞陀、山推結構件擔任董事長，並於山推投資公司等多個本公司境內外附屬公司擔任總經理及／或董事職務。朱先生自2022年12月至今擔任本公司副總經理，目前亦為本公司黨委委員、安全總監。

朱先生於2000年7月獲得山東農業大學農業機械化及自動化專業學士學位。朱先生於2022年1月經山東省人力資源和社會保障廳認定為高級工程師。

**袁青女士**，49歲，為本公司董事會秘書、證券與投資管理部部長、董事會辦公室主任，主要負責本集團的企業治理、信息披露及投資者關係。

袁女士於2001年8月加入本集團，其歷任主要職務包括本公司證券部主管、證券事務代表、證券部副部長、董事會辦公室副主任、證券部部長、董事會辦公室主任、財務管理部副部長、財務管理部部長、黨支部書記，審計法務部部長、財務審計黨支部書記，公司紀委委員等。袁女士自2014年6月起擔任本公司董事會秘書，並自2020

## 董事及高級管理層

年11月起擔任本公司證券與投資管理部部長、董事會辦公室主任。期間，袁女士亦曾於本公司附屬公司山推進出口、山東山推智慧工程科技有限公司、山推結構件擔任董事或監事職務。目前，袁女士亦為本公司附屬公司山推楚天工程機械有限公司董事、山推投資董事。

此外，袁女士自2017年12月起擔任山東恒基材料成型有限公司監事會主席。

袁女士於2001年6月獲得太原重型機械學院會計學專業學士學位。袁女士於2006年1月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。袁女士於2017年2月經中華人民共和國人力資源和社會保障部認定為經濟師，於2018年4月經中華人民共和國人力資源和社會保障部認定高級國際財務管理師，並自2018年2月起擔任濟寧公眾公司協會副會長。

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)於緊接本文件日期前過往三年內，概無董事及高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事的事宜須提呈股東注意，亦概無有關董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 聯席公司秘書

袁青女士及周梓浩先生已獲委任為我們的聯席公司秘書。有關袁女士的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

周先生為達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有7年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 董事確認

#### 香港上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年8月獲得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)知悉根據香港上市規則的規定其作為上市發行人董事的責任。

#### 香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事(包括建議獨立非執行董事)已確認，(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與香港上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

#### 根據香港上市規則第8.10(2)條作出披露

截至最後實際可行日期，除「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認，其概無在與我們業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據香港上市規則第8.10(2)條須予以披露的任何權益。

## 董事及高級管理層

### 管理層及企業管治

#### 董事會委員會

我們已根據中國內地的相關法律法規、公司章程及《企業管治守則》成立四個董事委員會，即審計委員會、戰略委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會。四個委員會的職能概述如下：

#### 審計委員會

我們已根據香港上市規則第3.21條及《企業管治守則》成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由四名成員組成，即陳愛華先生（主席以及具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格的董事）、王翠萍女士、潘林女士及陳飛先生（具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格的董事）。

審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)向董事會提議聘請、續聘及更換外部審計機構，向董事會提供建議、批准外部審計機構的薪酬及聘用條款；(ii)檢討及監察外部審計機構是否獨立客觀及審計程序是否有效，於審計工作開始前先與審計機構討論審計性質、範疇及有關申報責任，就聘用外部審計機構提供非審計服務制定政策，並予以執行；(iii)監察公司的財務報表以及年度報告及賬目、半年度報告及季度報告（如有）的真實性、完整性和準確性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；(iv)檢討公司的財務監控，以及檢討公司的內部監控及風險管理系統，並與管理層討論風險管理及內部監控系統，確管理層已履行職責建立有效的系統；(v)負責內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，擔任公司及與外部審計機構之間的主要代表，負責監督兩者之間的關係；及(vi)根據中國公司法履行監事會職責。

#### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍，該委員會由十名成員組成，即李士振先生（主席）、張民先生、王翠萍女士、馬景波先生、肖奇勝先生、曲洪坤女士、呂瑩先生、陳愛華先生、潘林女士及陳飛先生。

戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)對我們的長期戰略規劃及其他可能影響發展戰略的重大事項進行研究並提出建議；及(ii)董事會授權的其他事項。

#### 提名委員會

我們已根據香港上市規則第3.27A條及《企業管治守則》成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即潘林女士（主席）、李士振先生及陳愛華先生。

提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(ii)物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；(iii)評核獨立非執行董事的獨立性；(iv)就董事及高級管理人員的委任或重新委任以及董事及高級管理人員

## 董事及高級管理層

(尤其是董事長及首席執行官)的繼任計劃向董事會提出建議；(v)支援公司定期評估董事會表現；及(vi)檢討董事會成員及僱員多元化政策，監察董事會成員及僱員多元化政策的執行，並作出適當披露。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據香港上市規則第3.25條及《企業管治守則》則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即陳愛華先生(主席)、李士振先生及潘林女士。

薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案；(ii)就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構、及就設立正規而具有透明度的程序制定薪酬政策向董事會提出建議；(iii)就董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；(iv)就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議；(v)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；(vi)審議及／或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜；及(vii)執行董事會授予的其他職權。

### 《企業管治守則》

我們力求實施高水平的企業管治，這對保障我們股東的權益至關重要。為實現此目標，我們預期將於[編纂]後遵守《企業管治守則》。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期)力求實現董事會多元化。於審閱及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮董事會多元化政策。在考慮提名人選時，本公司將考慮多項因素，包括但不限於技能、地域及行業經驗、專業經驗、文化及教育背景、性別以及年齡。

董事會由十名成員組成，其中包括四名執行董事(包括一名職工代表董事)、兩名非執行董事和四名獨立非執行董事。董事的經驗組合均衡，包括整體管理及戰略發展、業務及風險管理以及財務及會計經驗。董事年齡介乎40歲至63歲，能夠為董事會帶來多元化觀點的平衡。我們已採取措施促進董事會性別多元化，目前董事中有三名為女性。未來，我們將繼續參考董事會多元化政策整體應用任人唯賢的原則。董事會將定期審閱董事會多元化政策，以評估其有效性。

### 香港聯交所[授予]的豁免

我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所[已批准](i)豁免嚴格遵守香港上市規則第8.12及19A.15條有關管理層留駐香港的規定；及(ii)豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28及8.17條有關本公司聯席公司秘書學術或專業資格的規定。詳情請參閱「豁免嚴格遵守香港上市規則」。

## 董事及高級管理層

### 薪酬

董事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、工資、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款、實物福利及酌情花紅。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣3.00百萬元、人民幣3.82百萬元及人民幣5.34百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬總額分別為人民幣5.42百萬元、人民幣5.31百萬元及人民幣10.12百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士包括一名、兩名及零名董事。

根據截至最後實際可行日期的現行安排，估計截至2026年12月31日止年度董事（包括獨立非執行董事）的薪酬總額將約為人民幣4.62百萬元。截至2026年12月31日止年度董事的實際薪酬總額可能與預期薪酬有所不同，因為酌情花紅將根據本公司截至2026年12月31日止年度的業績而釐定。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而該等人士亦無應收任何薪酬，作為吸引該等人士加入本公司或加入本公司後的獎勵。於各往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而該等人士亦無應收任何補償金，作為離任與本集團任何成員公司事務管理相關職務的補償。此外，於相同期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

董事會將審查及確定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，亦會於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會參照可比公司支付的薪金、董事及高級管理層所付出的時間及承擔的責任以及本集團的表現後所作出的建議。

### 合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條委任泓博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及適用香港法律的規定為我們提供指引及建議。根據香港上市規則第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)在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；(b)如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；(c)我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及(d)如香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]的異常波動或任何其他事宜向本公司作出問詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預計於我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條之日結束。