

董事及高級管理層

概覽

董事會負責我們業務的整體管理及營運。董事會目前由九名董事組成，包括五名執行董事、一名職工代表董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
黃斌先生	50歲	主席、執行董事兼首席執行官	2026年3月	1998年8月	負責本集團的整體策略規劃及日常營運	向艷莉女士的表兄
向艷莉女士	45歲	執行董事兼副總裁	2026年3月	2002年2月	負責本集團整體行政管理、財務管理及一般法律事務	黃先生的表妹
王建國先生	45歲	執行董事兼副總裁	2026年3月	2004年4月	負責本集團的生產營運、工作場所安全及環境事宜	無
石英女士	42歲	執行董事兼副總裁	2026年3月	2010年12月	負責本集團銷售及營銷及進出口業務	無
譚雪嬌女士	37歲	執行董事兼財務總監	2026年3月	2007年12月	負責本集團的會計、內部審計及其他財務相關事宜	無
陳衛華先生	49歲	職工代表董事	2026年3月	2005年7月	負責從員工角度向董事會提供意見，並促進董事會與員工之間的溝通	無
黃綺汶女士	37歲	獨立非執行董事	2026年4月(於[編纂]起生效)	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次獲委任為 董事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與其他 董事及／或高級 管理層的關係
張世澤先生	45歲	獨立非執行董事	2026年4月(於 [編纂]起生 效)	[編纂]	負責向董事會提供獨 立意見及判斷	無
郭家炳先生	60歲	獨立非執行董事	2026年4月(於 [編纂]起生 效)	[編纂]	負責向董事會提供獨 立意見及判斷	無

執行董事

黃斌先生，50歲，於1998年8月加入東聖化工，自2004年3月起擔任其首席執行官。於2015年，彼獲委任為東聖化工執行董事兼主席，主要負責其整體管理。本公司於2003年12月成立時，黃先生亦獲委任為本公司首席執行官兼總裁，負責監督其整體管理。於2015年8月，黃先生獲委任為東昇農業生產資料董事，負責監督其日常營運。於2026年4月，彼調任為本公司主席、執行董事及首席執行官，主要負責本集團的整體戰略規劃及日常營運。黃先生亦為提名委員會及薪酬委員會成員，包括監督採礦作業、生產協調、資源分配及本公司採礦及化工業務的整合式開發。

黃先生通過函授教育於2004年6月於中國獲得中共湖北省委黨校法學專業文憑，並於2015年6月於新加坡取得新加坡國立大學工商管理碩士學位。彼亦持有宜昌市職改辦於2008年7月頒發的化工工藝工程師專業認證。

黃先生為我們的控股股東黃昌炳先生的兒子及我們的執行董事兼副總裁向艷莉女士的表兄。

向艷莉女士，45歲，於2002年2月加入本集團，擔任東聖化工的財務人員。向女士自2016年11月起擔任財務部副部長，並於同年獲委任為財務部副總經理。於2018年3月，向女士獲委任為本集團副總裁，自此主要負責本集團的整體財務管理。於2018年3月，彼進一步獲委任為本集團代理總經理，自此彼一直擔任該職務，負責本集團的整體財務管理及行政管理。彼亦自2021年3

董事及高級管理層

月起擔任遠安東禾新型材料的監事。於2026年4月，向女士獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的整體行政管理、財務管理及一般法律事務。向艷莉女士亦為薪酬委員會成員。向艷莉女士於2002年2月加入本集團，此後一直任職於本集團，累積擁有逾24年化工行業經驗。

向艷莉女士於2013年1月通過函授教育獲得中國國家開放大學(前身為中央廣播電視大學)會計學文憑。

向艷莉女士為我們的控股股東、主席、執行董事兼首席執行官黃先生的表妹及我們的控股股東黃昌炳先生的侄女。

王建國先生，45歲，於2004年4月加入本集團，擔任本公司硫酸車間輪班主管。王先生於2006年9月獲委任為本公司副總經理，負責生產工作。自2019年1月至2021年7月，王先生擔任東聖化工經理兼礦長。於2021年8月，王先生獲委任為本集團副總裁，此後主要負責管理本集團的生產、安全及環境事宜。於2023年12月，王先生進一步獲委任為遠安東禾新型材料的執行董事，主要負責監督其整體管理與營運。於2026年4月，王先生獲委任為本公司執行董事。王建國先生主要負責本集團的生產、安全及環境事宜，包括磷石膏綜合利用項目的生產、技術管理、安全控制和運營，以及為本公司採礦和化工業務的整合提供支持。

王建國先生於2016年1月通過函授教育獲得中國國家開放大學(前身為中央廣播電視大學)行政管理專業文憑。

石英女士，42歲，於2010年12月加入本集團，自此擔任東聖化工副總經理，主要負責進出口貿易相關事宜。於2016年5月，彼獲委任為本集團副總裁，此後主要負責本集團的銷售及營銷工作。彼於2026年4月獲委任為本公司執行董事。石英女士主要負責本集團的銷售及營銷以及進出口貿易相關事宜。彼亦為提名委員會成員。

石英女士於製造業和貿易業擁有20年的經驗。自2005年7月至2006年8月，彼任蘇州中環集團有限公司(一家主要從事無機非金屬材料及製品的開發、製造及銷售的公司)總經理助理兼翻譯，負責為總經理提供翻譯及協調工作。自2006年9月至2007年7月彼任職於上海中吉機械製造有限公司(一家主要從事機械製造的公司)。自2007年9月至2010年11月，彼於伊石(上海)貿易有限公司(一家從事EPS原材料、注塑機及鋼結構機貿易的公司)擔任總經理，負責機械及原材料的進出口。

董事及高級管理層

石英女士於2005年7月於中國獲得內蒙古工業大學英語學士學位，於2010年12月通過函授教育於美國獲得韋伯斯特大學工商管理碩士學位，並於2018年8月通過函授教育於香港獲得香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治第二碩士學位。

譚雪嬌女士，37歲，於2007年12月加入本集團，自2024年10月起擔任本公司財務總監，負責本集團的會計、內部審計及其他財務相關事宜。彼自2026年4月起獲委任為本公司執行董事。譚雪嬌女士於2007年12月加入本集團，此後一直任職於本集團，累積逾18年化工行業經驗。

譚雪嬌女士於2024年7月通過函授教育獲得中國湖北工業大學文憑。彼亦於2020年9月獲得了由人力資源和社會保障部與財政部聯合頒發的會計中級職稱，並於2022年11月獲得中國註冊稅務師協會頒發的稅務師職稱。

職工代表董事

陳衛華先生，49歲，於2005年7月加入本公司，其後歷任多個職位，包括自2015年7月起擔任銷售經理，以及2018年10月起擔任本公司銷售部主管。彼於2026年3月獲委任為本公司職工代表董事，負責從僱員角度向董事會提供意見，並促進董事會與僱員之間的溝通。陳衛華先生於2005年7月加入本集團，此後一直任職於本集團，累積逾20年化工行業經驗。陳衛華先生於1996年6月畢業於遠安縣第二高級中學。

獨立非執行董事

黃綺汶女士，37歲，於2026年4月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

黃綺汶女士在會計、法證調查及合規事務方面擁有超過15年的經驗。自2010年12月至2014年1月以及自2015年1月至2016年6月，彼在畢馬威會計師事務所分別擔任助理經理及經理，主要負責審核管理工作。自2014年3月至2015年1月，彼曾在商業諮詢公司保華顧問有限公司擔任合夥人。自2016年7月至2017年11月，彼曾在商業諮詢公司富事高諮詢有限公司擔任高級顧問，主要負責制定盡職調查計劃，並就合規、風險管理及企業管理提供建議及解決方案。自2017年11月至2021

董事及高級管理層

年10月以及自2023年10月至2024年9月，黃綺汶女士擔任證監會經理，主要負責監管風險及合規事務。自2023年3月至2023年10月，彼曾在投資管理公司Invesco Investment Management Co., Ltd.擔任經理，主要負責合規監控及中央合規事務。自2024年10月起，彼擔任商業諮詢公司上邦永晉諮詢有限公司的董事，主要負責監管合規諮詢事務。

自2024年12月起，黃綺汶女士擔任第一拖拉機股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（股份代號：0038）及上海證券交易所（股票代碼：601038）上市的公司，主要從事國內農業機械設備製造服務）的獨立非執行董事。自2025年11月起，彼擔任深圳傳音控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：688036），主要從事智能終端產品及移動互聯網服務）的獨立非執行董事。自2025年12月起，彼擔任龍迅半導體（合肥）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的高速混合信號芯片設計公司（股票代碼：688486））的獨立非執行董事。

黃綺汶女士於2010年11月取得香港理工大學學士學位，並於2020年8月取得倫敦大學學士學位。彼於2014年3月獲香港會計師公會認可為註冊會計師，於2022年3月獲歐洲金融分析師協會認可為註冊ESG分析師(CESGA)，並於2025年1月1日獲香港會計及財務匯報局認可為執業會計師。

張世澤先生（原名張再祖），45歲，於2026年4月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。

張世澤先生在會計、財務及商業諮詢領域擁有超過23年的經驗。自2002年9月至2013年10月，彼先後擔任國際審計公司羅兵咸永道會計師事務所的副員及高級經理，主要負責審計事務。自2013年10月至2015年7月，彼擔任房地產公司河南正商置業有限公司的首席財務官，主要負責財務及合規事務。自2015年7月至2017年4月，彼於正商實業有限公司（前稱正恒國際控股有限公司，一家於香港聯合交易所有限公司上市的房地產公司（股份代號：185））任職，自2015年7月至2017年4月擔任執行董事及自2016年9月至2017年4月擔任首席財務官，主要負責財務及合規事務。2017年4月至2019年8月，彼擔任中國唐商控股有限公司（前稱文化地標投資有限公司，一家於香港聯合交易所有限公司上市的房地產公司（股份代號：674））的首席財務官兼公司秘書。自2019年7月至2021年12月，彼擔任三巽控股集團有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的房地產公司（股份代號：6611））的首席財務官兼公司秘書，主要負責財務及合規事務。自彼目前擔任財斧諮詢及顧問服務有限公司（一家從事提供財務諮詢及公司秘書服務的公司）的股東兼董事，主要負責財務、合規及審計事務。自2024年5月31日起，彼一直擔任稀美資源控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股份代號：9936）主要從事製造及銷售鉬及鈮基產品）的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

董事及高級管理層

自2017年12月13日起，張世澤先生擔任傳遞娛樂有限公司(前稱天馬影視文化控股有限公司，一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1326)，主要從事(i)電影、電視劇及綜藝節目製作、發行及電影版權授權；(ii)電影放映；及(iii)泛娛樂業務)的獨立非執行董事。自2018年5月起，張先生擔任德林控股集團有限公司(前稱雲裳衣控股有限公司，一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1709)，主要從事持牌金融服務業務、家族辦公室服務及貸款服務)的獨立非執行董事。自2025年10月起，彼擔任港龍中國地產集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：6968)，主要從事開發及銷售主要作住宅用途並附帶相關配套設施的物業)的獨立非執行董事。自2022年12月至2024年9月，張世澤先生擔任大唐集團控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：2117)，已於2024年10月退市)的獨立非執行董事。自2022年6月至2026年2月，彼亦擔任易和國際控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：8659))的獨立非執行董事。

張世澤先生於2002年4月取得不列顛哥倫比亞大學商學士學位。彼於2005年9月獲香港會計師公會認可為註冊會計師，並於2024年11月獲香港會計及財務匯報局認可為執業會計師。

郭家炳先生，60歲，於2026年4月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。

郭家炳先生在企業管理方面擁有超過38年的經驗。自1988年3月至1989年8月，彼擔任中國農業銀行股份有限公司遠安分行茅坪營業處信貸主任。自1989年9月至2002年12月，彼在中國農業銀行股份有限公司遠安分行先後擔任安保部職員、信貸部信貸專員、業務部副經理、風險管理部經理及支行經理。自2003年1月至2008年7月，彼擔任中國農業銀行股份有限公司荷花支行行長。自2008年8月至2012年8月，彼擔任中國農業銀行股份有限公司遠安大橋路支行經理。自2012年9月至2015年4月，彼重返中國農業銀行股份有限公司遠安分行，先後擔任客戶部總經理、運營部經理及市場部總經理。自2015年4月至2025年12月，彼擔任遠安金谷村鎮銀行股份有限公司董事長兼行長。

郭家炳先生於2002年11月獲得中國湖北開放大學(前稱湖北廣播電視大學)金融專業文憑。彼於1993年12月獲認定為助理經濟師。

董事及高級管理層

高級管理層

所有執行董事亦擔任高級管理層成員。此外，我們的高級管理層團隊包括趙鴻儒先生。我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關高級管理層的一般資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
趙鴻儒先生	36歲	董事會秘書兼聯席公司秘書	2025年11月	2025年11月	負責本集團證券上市及企業管治事宜	無

趙鴻儒先生，36歲，於2025年11月加入本集團擔任董事會秘書，並於2026年3月獲委任為聯席公司秘書，負責本集團證券上市及企業管治事宜。趙鴻儒先生自畢業後一直從事各種商業活動。自2022年8月至2023年11月，彼擔任上海普達特半導體設備有限公司（主要從事半導體器件製造）投資者關係主管，負責投資者關係及公共關係事務。趙鴻儒先生於2014年1月於中國獲得西安交通大學英語學士學位。

聯席公司秘書

趙鴻儒先生，36歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書。有關彼之履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」一段。

郭恩廷女士，為我們的聯席公司秘書。郭女士於企業管治、公司秘書實務及監管合規方面擁有逾12年豐富經驗。彼現為香港中央證券發展有限公司實體解決方案高級經理。郭女士為香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會的資深會員，亦為HKCGI的執業者背書持有人。此外，彼還是歐洲金融分析師協會聯合會(EFFAS)認可的註冊環境、社會及管治分析師，以及國際可持續發展商會(ICSD)授予的註冊ESG規劃師(CEP[®])。彼持有全球風險專業人士協會(GARP[®])頒發的可持續發展及氣候風險(SCR[®])證書。

董事會委員會

董事會將若干職責委派予多個委員會。根據相關中國法律法規、上市規則及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括但不限於：就本公司財務申報程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，協助董事會、監督審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任。本公司審核委員會由三名成員組成，分別為黃綺汶女士、張世澤先生及郭家炳先生，且黃綺汶女士為審核委員會主席，並為具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或財務管理專長的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.2條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：就我們所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定有關薪酬政策設立正式及具透明度的程序向董事會提出建議、釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇，以及參考董事會不時議決的企業目標及目的檢討及批准基於表現的薪酬。薪酬委員會由五名成員組成，分別為黃先生、向艷莉女士、黃綺汶女士、張世澤先生及郭家炳先生，且張世澤先生為薪酬委員會主席。

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所載企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於：檢討董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，以及就有關委任及重新委任董事的事宜向董事會提出建議。提名委員會由五名成員組成，包括黃先生、石英女士、黃綺汶女士、張世澤先生及郭家炳先生，且郭家炳先生為提名委員會主席。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年4月30日及2026年5月1日取得上市規則第3.09D條所指法律意見，及(ii)明白其作為於[編纂]上市規則項下[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言其具備獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與上市規則項下本集團任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於其獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無董事及高級管理層(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或本公司主要或控股股東有任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

除「與我們控股股東的關係」、「主要股東」、「附錄七-法定及一般資料-C.有關董事及主要股東的進一步資料」章節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

薪酬政策

我們重視員工，並認識到與員工保持良好關係的重要性。我們向僱員提供的薪酬包括薪金、花紅、福利及其他福利。本集團向董事提供具競爭力的薪酬待遇，包括執行董事、職工代表董事及獨立非執行董事的薪金、津貼、其他福利及酌情花紅。有關我們與董事訂立的服務合約的詳情，請參閱本文件附錄七「C.有關董事及主要股東的進一步資料-2.董事服務合約詳情」。

有關董事及／或五名最高薪酬人士於往績記錄期間薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告及本文件附錄七「C.有關董事及主要股東的進一步資料-3.董事薪酬」。

董事及高級管理層

除所披露者外，董事無權自本公司收取任何其他特殊福利。董事的薪酬由董事會釐定，董事會將聽取薪酬委員會的推薦意見，而薪酬委員會將考慮適用法律、規則及法規。於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

根據現行有效的安排，我們估計，截至2026年12月31日止年度，就董事的服務以實物形式向其支付的應計稅前薪酬總額約為人民幣1.97百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬有所差異。

企業管治守則

本集團致力達致高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，本集團擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載[編纂]董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，聯交所[編纂]公司預期會遵守但可選擇不遵循有關董事長與總經理職責應分開且不應由同一人兼任的規定。我們並無區分董事長及首席執行官，黃先生目前兼任該等角色。董事會相信，將董事長及首席執行官的角色歸屬於同一人士有利於確保本集團內部的領導一致，並可令本集團更有效及高效地進行整體策略規劃及執行董事會決策。董事會認為，現時安排的權力與權責平衡將不會受損，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。考慮到本集團的整體情況，董事會將繼續檢討及考慮在適當時拆分董事長與首席執行官的角色。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事會及工作場所多元化政策

本集團[已]採納董事會及工作場所多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。本集團認識到並接受董事會多元化的益處，並認為董事會層面日益多元化(包括性別多元化)是維持本集團競爭優勢及提升其從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、留住及激勵僱員的能力的重要元素。董事會目前由九名董事組成，包括四名女性董事。根據董事會多元化政策，於考核及評估擔任

董事及高級管理層

董事的合適人選時，提名委員會將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時商定董事會實現多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並建議董事會正式採納。

除董事會多元化外，我們深知性別多元化的重要性，我們已經並將繼續採取措施以促進本公司各個層面(包括董事會、高級管理層及員工(不包括高級管理層))的性別多元化。展望未來，根據多元化政策，我們的董事會將始終有不同性別的董事，將確保提名委員會中始終有一名女性董事，並將繼續在為董事會、高級管理層及員工(不包括高級管理層)篩選及推薦合適的候選人時加強性別多元化。我們將參考利益相關者的預期、國際標準及最佳實踐，努力提高本公司內部女性佔比，確保董事會始終保持非單一性別構成。具體而言，我們的目標是通過實施旨在物色及培訓擁有領導力及潛力的女性員工的綜合計劃，從而在員工中培養一批晉升至高級管理層並成為董事會潛在候選人的女性員工，確保女性管理人員享有平等的發展和履職機會，使其成長為董事會成員。

提名委員會負責檢討董事會的架構及確保董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德控股有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況向本公司提供意見，包括：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 本集團擬進行根據上市規則可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 倘本集團擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]證券價格或[編纂]量的異常變動或任何其他事宜向本集團作出查詢。

委任期限將自[編纂]開始，並預期於本集團就[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條的日期結束。