

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並合資格在其任期屆滿時重選連任。

本公司作為一家股份制公司，已根據《中華人民共和國公司法》設立監事會，主要負責監督董事會及高級管理層職責履行情況以及財務運營、內部控制及風險管理。監事會由三名監事組成，包括一名職工代表監事。監事任期為三年，可連選連任。

董事

下表載列董事資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
李森先生.....	57歲	執行董事、董事長兼總經理	2010年12月	2021年3月	本集團整體策略規劃、業務開發及管理。
李鑫先生.....	63歲	執行董事、副董事長兼副總經理	2010年12月	2021年3月	協助董事長制定戰略計劃、營運計劃並作出重大決策。
周楚濤先生.....	28歲	執行董事兼董事會秘書	2022年1月	2022年1月	監督鋰電池循環回收業務的運營及本集團董事會相關事宜、法律及企業管治事宜。
邢麗喆女士.....	42歲	非執行董事	2022年8月	2022年8月	為本集團的經營及管理提供意見。
陳怡西博士.....	43歲	獨立非執行董事	2022年1月	2022年1月	向董事會提供獨立意見及判斷。
王朝曦先生.....	53歲	獨立非執行董事	2023年11月	2023年11月	向董事會提供獨立意見及判斷。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
羅正湯博士.....	49歲	獨立非執行董事	2024年12月	2024年12月	向董事會提供獨立意見及判斷。

執行董事、董事長兼總經理李森先生、執行董事兼副董事長李鑫先生及副總經理李堯先生為兄弟關係。我們的副總經理葉大鑫先生為我們的副總經理李堯先生配偶的兄弟。除此之外，我們的董事、監事及高級管理層成員概無與其他董事、監事及高級管理層成員存在關聯關係。

除本文件所披露者外，(i)董事於緊接本文件日期前最近三年內，概無在其證券在香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他與董事任命有關的事項需要提請股東垂注，亦無與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

各董事確認其(i)已根據上市規則第3.09D條於2024年11月獲得法律意見，及(ii)知悉其於上市規則項下作為[編纂]發行人的董事須承擔的責任。

執行董事

李森先生，57歲，為本集團的執行董事、董事長兼總經理。李森先生於2010年12月共同創立本集團，自2021年3月起擔任本集團的董事、董事長兼總經理。李森先生主要負責本集團整體策略規劃、業務開發及管理。李森先生現任戰略委員會主席、提名委員會成員及薪酬與考核委員會成員。

李森先生曾於本集團擔任多個高級管理職位。彼自2022年11月起擔任江西龍晟新材料有限公司的執行董事兼總經理、自2022年9月起擔任江西森能新材料科技有限公司的執行董事兼總經理、自2019年9月起擔任江西眾大新材料科技有限公司的董事長、執行董事兼總經理及自2014年10月起擔任江西睿達新能源科技有限公司的董事長、執行董事兼總經理。李森先生目前亦於本集團外擔任多個職位。彼自2014年8月起擔任江西萬載農村商業銀行股份有限公司（從事銀行服務）的監事、自2014年3月起擔任江西東亮投資控股有限公司（從事投資項目管理）的執行董事及自2025年3月起擔任廣東新能機器人科技有限公司的執行董事。

李森先生曾於2011年10月至2025年11月擔任江西睿鋒環保有限公司（專業從事工業廢物處理）的董事長、於2019年7月至2021年4月擔任江西睿深環保有限公司的董事長、於2018年12月至2020年1月擔任江西鋒達晟科技協同創新有限公司的董事、於

董事、監事及高級管理層

2017年2月至2020年9月擔任江西盈電電力發展有限公司的執行董事、於2014年8月至2016年1月擔任江西睿能投資控股有限公司的董事長、於2014年6月至2016年1月擔任江西省宜贛實業有限公司的董事長及於2014年8月至2015年5月擔任江西睿鑫新能源材料有限公司的董事長兼總經理。

李森先生於2021年1月及2024年1月通過遠程學習分別取得中國西北工業大學工商企業管理大專學歷及工商管理學士學位。彼於2022年12月自中國江西省職稱工作辦公室取得高級工程師資格。

李森先生於下列於中國成立之若干公司解散前為其董事：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
高要市金茂長興銅業有限公司....	銅、鎳、鉛、鋅、錫等有色金屬及金屬材料的生產和銷售	股東議決解散	註銷	2011年11月12日	董事長兼總經理
江西睿鑫新能源材料有限公司.....	新能源材料、電池正極材料及前驅體材料的研發、生產和銷售	股東議決解散	註銷	2015年5月7日	董事長兼總經理
江西睿能投資控股有限公司.....	投資控股	股東議決解散	註銷	2016年1月28日	董事長
江西省宜贛實業有限公司.....	投資控股	股東議決解散	註銷	2016年1月28日	董事長

董事、監事及高級管理層

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
江西盈電電力發展有限公司.....	電力營銷、銷售、諮詢、電力數據技術、數據管理服務；物資銷售、供配電設備維護檢測、電力投資、電力工程建設	股東議決解散	註銷	2020年9月27日	執行董事
江西鋒達晟科技協同創新有限公司....	廢棄金屬資源綜合利用領域內的開發、諮詢、技術服務、推廣和轉讓	股東議決解散	註銷	2020年1月10日	董事
江西睿深環保有限公司.....	工業廢物回收與綜合利用、有色金屬加工、產品進出口貿易	股東議決解散	註銷	2021年4月12日	董事長
高要市金業金屬發展有限公司....	生產、加工、銷售：有色金屬材料(法律及行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目必須取得許可證後方可經營)、硫酸鎳、普通硫酸鋅	股東議決解散	註銷	2014年7月23日	執行董事

據李森先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散

董事、監事及高級管理層

而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

李鑫先生，63歲，為本集團執行董事、副董事長兼副總經理。李鑫先生自2021年3月及2022年1月起分別擔任董事及副總經理，並於2024年6月進一步獲委任為副董事長。李鑫先生負責協助董事長制定戰略計劃、營運計劃並作出重大決策。李鑫先生現任戰略委員會成員。

李鑫先生於2010年12月共同創立本集團。彼亦於2014年10月至2021年12月擔任江西睿達新能源科技有限公司的董事。

李鑫先生目前於本集團外擔任多個職位，包括自2014年3月起擔任江西東亮投資控股有限公司（從事投資項目管理）的監事。李鑫先生亦於2011年10月至2025年11月擔任江西睿鋒環保有限公司（專業從事工業廢物處理）的董事、於2019年7月至2021年4月擔任江西睿深環保有限公司的董事及於2018年12月至2020年1月擔任江西鋒達晟科技協同創新有限公司的董事。在共同創立本集團前，李鑫先生於2006年12月至2011年11月擔任高要市金茂長興銅業有限公司監事。於2005年8月至2014年7月，李鑫先生擔任高要市金業金屬發展有限公司監事。

李鑫先生於2023年通過遠程學習取得中國電子科技大學的行政管理大專文憑。

李鑫先生於下列於中國成立之若干公司解散前為其監事或董事：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
高要市金業金屬發展有限公司.....	生產、加工及銷售：有色金屬材料（法律及行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目必須取得許可證後方可經營）、硫酸鎳、普通硫酸鋅。	股東議決解散	註銷	2014年7月23日	監事

董事、監事及高級管理層

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
高要市金茂長興銅業有限公司.....	生產銷售：銅、鎳、鉛、鋅、錫等有色金屬；銷售：金屬材料。	股東議決解散	註銷	2011年11月22日	監事
江西睿深環保有限公司..	工業廢物回收與綜合利用、有色金屬加工、產品進出口貿易。	股東議決解散	註銷	2021年4月12日	董事
江西鋒達晟科技協同創新有限公司.....	廢棄金屬資源綜合利用領域內的開發、諮詢、技術服務、推廣和轉讓。	股東議決解散	註銷	2020年1月10日	董事
萬載保能實業有限公司..	化工產品(危險化學品和易燃易爆品除外)、企業管理、投資管理。	股東議決解散	註銷	2024年3月5日	監事

據李鑫先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

周楚濤先生(曾用名：周楚鴻)，28歲，自2022年1月起擔任董事，並於2024年12月調任為執行董事。彼負責本集團的整體策略規劃及日常經營。周先生亦自2024年3月起擔任我們鋰電池循環回收業務部門的部門總經理助理。周先生於2024年11月16日獲委任為我們的聯席公司秘書及於2026年4月30日獲委任為我們的董事會秘書。彼亦負責本集團董事會相關事宜、法律及企業管治事宜。

周先生自2021年2月起擔任廣東蓮花湖農業科技發展有限公司(從事農業科學研究和試驗發展)的執行董事兼經理，及自2020年3月起擔任信宜市恆佳通礦業有限公司

董事、監事及高級管理層

(從事建築材料的開採、加工和銷售) 監事。於加入本集團前，周先生於2020年10月至2022年1月擔任信宜蓮花湖實業有限公司(從事房地產開發及物業管理) 業務經理。

周先生於2020年取得中國廣州工商學院的行政管理學士學位。

周先生於下列於中國成立之一家公司解散前為其監事：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
廣州肆零肆劇本 文化傳媒 有限公司.....	組織文藝活動、娛樂活 動、玩具、動漫及遊 藝用品銷售	股東議決解散	註銷	2023年 7月12日	監事

據周先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

非執行董事

邢麗喆女士，42歲，自2022年8月起擔任本集團董事並於2024年12月調任為非執行董事。邢女士負責為本集團的經營及管理提供意見。

邢女士自2022年8月起擔任北京賽德美資源再利用研究院有限公司(從事資源再利用技術開發及產業化)的董事、自2017年4月至2023年7月擔任北京金沙江智慧農業科技有限公司(專業從事農業技術開發、推廣)的董事長兼董事及自2017年3月起擔任深圳中金大江股權投資基金管理有限公司(主要從事股權投資基金管理)的董事。

於加入本集團前，邢女士亦於2019年12月至2022年1月擔任中信聚信(北京)資本管理有限公司(從事投資管理)第四投資部的總經理及於2012年12月至2019年11月擔任北京金沙江創業投資管理有限公司(從事風投投資企業管理)的合夥人。

邢女士於2006年取得中國北京信息科技大學的財務管理(證券投資)學士學位及於2018年7月取得中國清華大學行政管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

邢女士於下列於中國成立之若干公司解散前為其董事：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
新疆天山飛虹科技股份有限公司.....	技術推廣及轉讓活動	股東議決解散	註銷	2019年 1月24日	董事

據邢女士所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

獨立非執行董事

陳怡西博士，43歲，於2022年1月獲委任為獨立董事並於2024年12月調任為獨立非執行董事。陳博士主要負責監督董事會以及向董事會提供獨立意見及判斷。陳博士現任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬與考核委員會成員。

陳博士自2008年7月起為廣東外語外貿大學經濟法學專業的教師，於2011年12月成為講師，並於2025年6月晉升為副教授，及自2023年8月起擔任皇冠新材料科技股份有限公司（從事膠黏產品的開發、生產及銷售）的獨立董事。陳博士於2005年、2008年及2015年分別取得中國西南政法大學的法學學士學位、經濟法碩士學位及經濟法博士學位。

陳博士自2007年2月起持有中華人民共和國司法部頒發的中國法律執業資格證書，並持有上市公司獨立董事資格證書。

王朝曦先生，53歲，於2023年11月獲委任為獨立董事並於2024年12月調任為獨立非執行董事。王先生主要負責監督董事會以及向董事會提供獨立意見及判斷。王先生現任審核委員會主席、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員。

王先生自2016年2月起擔任廣州大富時投資有限公司（主要從事供應鏈管理及信息諮詢服務）合夥人，及自2025年3月起擔任天創時尚股份有限公司（603608.SH，主要從事時尚鞋履服飾業務，涉及時尚鞋履及配套產品的研發、生產、分銷與零售）獨立董事。於加入本集團前，王先生於2011年9月至2018年1月擔任浩雲科技股份有限公司（300448.SZ，主要從事物聯網平台及相關技術開發）獨立董事、於2008年12月至2015

董事、監事及高級管理層

年1月擔任西隴科學股份有限公司(002584.SZ，從事化學產品的生產及銷售)獨立董事、於2004年4月至2015年12月擔任廣州市天高集團有限公司(從事材料科學研究及技術開發)副總裁兼財務總監。在此之前，王先生亦於2001年8月至2003年8月擔任北京中訊群通科技股份有限公司(從事通訊技術開發)財務總監，及於1994年7月至1997年8月擔任湖南商學院會計系教師。

王先生於1994年取得中國湖南商學院經濟學學士學位及於2000年取得中國中山大學管理學碩士學位。王先生亦於2018年取得中山大學工商管理碩士學位。王先生現時具有中華人民共和國財政部授予的註冊會計師資格及中華人民共和國司法部授予的中國律師資格。

王先生於下列於中國成立之若干公司解散前為其董事或總經理：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
得富基金管理(深圳)有限公司.....	委託資產管理、投資管理、股權投資、受託管理股權投資基金	股東議決解散	註銷	2023年2月3日	執行董事
大富時基金管理(深圳)有限公司.....	委託資產管理、投資管理、股權投資、受託管理股權投資基金	股東議決解散	註銷	2023年2月3日	總經理

據王先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

羅正湯博士，49歲，自2024年12月起擔任獨立非執行董事。羅博士主要負責監督董事會以及向董事會提供獨立意見及判斷。

羅博士自2023年7月起擔任香港科技大學教授。在此之前，彼於2007年8月至2012年3月為美國賓夕法尼亞大學博士後。羅博士於1998年及2001年分別取得中國華

董事、監事及高級管理層

南理工大學高分子化工和工商管理雙學士學位及材料科學碩士學位。彼於2004年及2007年分別取得美國康涅狄格大學高分子材料碩士學位及博士學位。彼為英國皇家化學學會會士。

羅博士於下列於中國成立之公司解散前為其董事：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
廣州錚遠墨烯材料科技 有限公司.....	材料研發、推廣、諮詢服務	股東議決解散	註銷	2023年6月21日	執行董事

據羅博士所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無在本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與上市規則項下的任何本公司核心關連人士有任何關連，及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

監事

下表載列監事資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為監事日期	角色及職責
劉周謨先生.....	63歲	監事會主席	2020年9月	2022年1月	監督本集團運營，並對董事及高級管理層進行監督。
楊廷輝先生.....	40歲	監事	2022年9月	2022年10月	監督本集團運營，並對董事及高級管理層進行監督。
李劍清先生.....	39歲	職工監事	2020年12月	2022年1月	監督本集團運營，並對董事及高級管理層進行監督。

董事、監事及高級管理層

劉周謨先生，63歲，自2022年1月起擔任監事會主席兼監事。彼主要負責監督本集團運營，並對董事及高級管理層進行監督。

劉先生於金屬工廠運營管理方面擁有豐富經驗。彼於2020年9月加入本集團，自2022年11月起擔任江西龍晟新材料有限公司監事、自2021年12月起擔任江西眾大新材料科技有限公司監事及自2020年9月起擔任江西睿達新能源科技有限公司總經理助理兼監事。劉先生亦自2023年3月起擔任萬載長盛投資有限公司（主要從事投資項目管理）執行董事。於加入本集團前，劉先生於2014年10月至2020年8月擔任萬載志成實業有限公司廠長兼總經理助理。於2011年10月至2014年3月，彼擔任江西睿鋒環保有限公司（專業從事工業廢物處理）廠長。在此之前，劉先生於2010年10月至2011年12月擔任肇慶市金晟金屬實業有限公司廠長。劉先生於1980年9月取得中國廣東省信宜市錢排中學高中文憑。

楊廷輝先生，40歲，自2022年10月起擔任監事。彼主要負責監督本集團運營，並對董事及高級管理層進行監督。

楊先生於2022年9月加入本集團。楊先生自2025年9月及2025年6月起分別擔任開望科技旗下成員公司（即Dianwang (Cayman) Inc.及杭州點望科技有限公司）董事。開望科技經營中國家庭育兒品牌親寶寶，主要從事育兒、母嬰領域的移動應用程式、產品開發及銷售、電子商務、線下零售及相關服務。彼自2020年9月起擔任杭州天穀信息科技有限公司（主要從事信息傳輸、軟件及信息技術服務）董事會觀察員，自2022年3月起擔任北京令才科技有限公司監事及於2018年3月至2024年4月擔任杭州聯匯科技股份有限公司（從事網絡技術服務）董事。此外，楊先生自2017年10月起擔任廣州壹豆網絡科技有限公司（主要提供營銷策劃）董事。彼於2019年1月至2022年1月擔任杭州緹蘇文化傳播有限公司（從事線上銷售）董事、於2018年6月至2021年3月擔任浙江績豐岩土技術股份有限公司（專業從事建築服務）董事、於2018年5月至2020年9月擔任杭州良淋電子科技股份有限公司（主要從事電子信號傳輸光纜的研發、生產及銷售）董事及於2019年6月至2021年3月擔任廈門海豹他趣信息技術股份有限公司（提供網絡信息服務）董事。

楊先生於2019年9月取得中國長江商學院金融工商管理碩士學位及於2007年7月取得中國科學技術大學少年班物理學學士學位。

李劍清先生，39歲，自2022年1月起擔任我們的職工監事。彼主要負責監督本集團運營，並代表我們的僱員對董事及高級管理層進行監督。

董事、監事及高級管理層

李劍清先生於2020年12月加入本集團。李劍清先生自2024年8月起擔任副董事長秘書及自2022年1月起擔任監事。李劍清先生亦於2024年1月至2024年8月擔任本公司策劃部負責人、於2022年1月至2022年12月擔任本公司運營總監助理及於2020年12月至2022年1月擔任肇慶市金晟金屬實業有限公司運營總監助理。此外，李劍清先生亦自2021年10月起擔任宿遷盛鴻昇立新能源科技有限公司（主要從事新興能源技術的研發）監事及自2019年11月起擔任寧波市樂唯國際旅行社有限公司（提供旅行社服務）監事。李先生曾於2020年6月至2023年3月擔任廣東省百和文化傳媒有限公司（從事組織文化及藝術活動）監事、於2020年6月至2021年4月擔任茂名百喜貿易有限公司（從事各類產品銷售）監事、於2020年6月至2020年12月擔任江西睿達新能源科技有限公司總經理助理、於2018年1月至2020年6月擔任深圳市柯瑞鑫貿易有限公司（從事電子產品銷售）執行董事兼總經理及於2013年4月至2020年6月擔任深圳市海豚哆哆國際旅行社有限公司（提供旅行社服務）銷售總監。在此之前，李劍清先生於2012年10月至2013年2月擔任深圳凱虹移動通信有限公司（從事移動手機開發及生產）銷售經理，及於2010年5月至2012年6月擔任深圳黑鯊科技有限公司（從事計算機軟件開發及銷售）項目經理。

李劍清先生於2010年6月取得中國汕頭大學漢語言文學學士學位。

李劍清先生於下列於中國成立之若干公司解散前為其董事、總經理或監事：

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
深圳市柯瑞鑫貿易有限公司.....	電子產品、通信設備、精密儀器及自動化設備的研發及銷售、國內貿易、進出口業務	股東議決解散	註銷	2020年6月8日	執行董事、總經理
茂名百喜貿易有限公司..	服裝、化妝品、日雜百貨銷售、商品信息諮詢、國內貿易	股東議決解散	註銷	2021年4月29日	監事

董事、監事及高級管理層

公司名稱	主要業務	解散原因	解散方式	解散日期	職位
廣東省百和文化傳媒 有限公司.....	組織策劃文藝活動，設計、製作及發 佈廣告	股東議決解散	註銷	2023年3月27日	監事

據李劍清先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而曾經或將會向彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)彼並未接獲相關機構因解散而發出的任何處罰、行動或訴訟通知。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員（董事除外）資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責
李森先生.....	57歲	執行董事、董事長兼 總經理	2010年12月	2010年12月	本集團整體策略規劃、業務開發及管理。
李鑫先生.....	63歲	執行董事、副董事長 兼副總經理	2010年12月	2010年12月	協助董事長制定戰略計劃、營運計劃並作出 重大決策。
周楚濤先生.....	28歲	執行董事兼董事會秘書	2022年1月	2026年4月	監督鋰電池循環回收業務的運營及本集團董 事會相關事宜、法律及企業管治事宜。
李堯先生.....	50歲	副總經理	2014年10月	2014年10月	協助董事長進行經營管理及業務擴張。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責
黃敏女士.....	39歲	副總經理兼 董事長助理	2021年11月	2022年12月	協助董事長制定戰略計劃、營運計劃並作出重大決策；協調和組織與運營、資本融資、財務審計及人事管理有關的事宜。
符小華女士.....	47歲	首席財務官	2020年1月	2020年1月	負責本集團整體企業財務策略及資本管理。
葉大鑫先生.....	48歲	副總經理	2011年6月	2011年6月	負責監督江西龍祥的生產事務。

有關李森先生、李鑫先生及周楚濤先生之履歷詳情，請參閱「一 董事」。

李堯先生，50歲，自2022年1月起一直擔任我們的副總經理，主要負責本集團整體策略及經營。李堯先生曾於本集團擔任多個職務，包括自2022年11月起擔任江西力達新能源有限公司執行董事及自2022年3月起擔任海南睿達新能源科技有限公司執行董事。李堯先生亦於2019年9月至2021年12月擔任江西眾大新材料科技有限公司董事及於2014年10月至2021年12月擔任江西睿達新能源科技有限公司董事。在此之前，李堯先生於2005年8月至2021年12月擔任江西睿鋒環保有限公司供應經理。此外，李堯先生於2019年8月至2021年4月擔任萬載弘大環保有限公司（從事工業廢物綜合利用及再生利用）監事、於2018年12月至2020年1月擔任江西鋒達晟科技協同創新有限公司監事及於2011年10月至2021年7月擔任江西睿鋒環保有限公司（專業從事工業廢物處理）採購經理。於2025年7月，李堯先生通過遠程學習於中國西南財經大學工商管理本科課程畢業。

黃敏女士，39歲，自2022年12月起一直擔任我們的副總經理，亦自2022年2月起擔任董事長助理，負責協助董事長制定戰略計劃、營運計劃並作出重大決策，以及協調和組織與運營、資本融資、財務審計及人事管理有關的事宜。黃女士自2022年7月起一直擔任江西理工大學材料冶金化學學部的臨時講師。彼於2024年3月獲任命為湖北睿派新能源科技有限公司（從事電子及其他材料的研發、製造、回收）副董事長。彼曾於

董事、監事及高級管理層

2021年12月至2022年1月擔任肇慶市金晟金屬實業有限公司董事長助理。黃女士亦於2014年4月至2021年12月擔任江西睿鋒環保有限公司（專業從事工業廢物處理）董事長助理。黃女士於2009年取得中國廣東工業大學經濟學和法學學士學位。黃女士曾獲得中國有色金屬工業科學技術進步三等獎，並於2023年2月獲得深圳證券交易所頒發的可擔任董事會秘書的資格證書。

符小華女士，47歲，自2020年8月起一直擔任我們的財務負責人，主要負責本集團整體企業財務策略及資本管理。彼曾於2020年1月至2021年12月擔任本公司前身肇慶市金晟金屬實業有限公司首席財務官。在加入本集團之前，符女士於2018年11月至2021年4月擔任廣東省恒瑞泰會計師事務所（普通合夥）合夥人、於2017年2月至2020年6月擔任廣州三晶電氣股份有限公司（從事電信設備製造）首席財務官、於2015年3月至2016年12月擔任江西睿鋒環保有限公司（專業從事工業廢物處理）首席財務官、於2012年1月至2015年2月擔任廣東德美精細化工股份有限公司（002054.SZ，專業從事生產紡織助劑及其他化學品）財務分析師、於2011年2月至2018年11月擔任中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）廣東分所審計經理及於2008年11月至2010年12月擔任江西景德會計師事務所有限公司審計助理。在此之前，符女士於2008年2月至2011年2月擔任美達王（佛山）鋼材製品有限公司（從事金屬產品及金屬材料的銷售）會計主任及於2000年6月至2007年12月擔任順龍控股有限公司（00361.HK，專門從事高爾夫設備及配件的設計、開發、生產及交易）財務經理。

符女士於2018年通過中國中山大學漢語言文學的本科自學考試，及於2019年進一步取得中國中南財經政法大學工商管理碩士學位。符女士獲廣東省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師，持有中國註冊會計師協會授予的註冊會計師證書。

葉大鑫先生，48歲，於2011年6月加入本集團，於2011年6月至2021年12月擔任我們的廠長，於2022年1月至2024年6月擔任我們的副廠長，及自2024年7月起獲委任為江西龍祥的廠長。葉先生自2024年12月起獲委任為我們的副總經理。彼負責監督江西龍祥的生產事務。葉先生於2014年12月至2021年3月擔任我們的董事。於加入本集團前，葉先生於2014年4月至2020年6月擔任肇慶金豐泰金屬實業有限公司（從事金屬材料的銷售及生產）的執行董事。

葉先生於2024年1月通過遠程學習獲得中國汕頭大學工商管理大專文憑。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

周楚濤先生獲委任為我們的聯席公司秘書。有關周先生的履歷，請參閱上文「一董事」。

伍偉琴女士獲委任為我們的聯席公司秘書。伍女士為卓佳專業商務有限公司（一間專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）企業服務部高級經理。伍女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及海外公司提供專業企業服務。

伍女士現任聯交所上市公司河北翼辰實業集團股份有限公司(01596.HK)、通用環球醫療集團有限公司(02666.HK)、萬物雲空間科技服務股份有限公司(02602.HK)及雍禾醫療集團有限公司(02279.HK)的公司秘書／聯席公司秘書。

伍女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。伍女士於2011年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

競爭權益

截至最後實際可行日期，董事概無在任何與我們的業務直接或間接構成競爭的業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事委員會

我們已根據中國內地相關法律法規、公司章程及上市規則項下的企業管治常規守則成立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

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所載企業管治守則成立審核委員會並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審核委員會包含三名成員，即王朝曦先生、羅正湯博士及陳怡西博士，王朝曦先生為審核委員會主席且為上市規則第3.10(2)條和第3.21條所規定的具備適當的會計及相關財務管理專長的獨立非執行董事。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花

董事、監事及高級管理層

紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會包含三名成員，即王朝曦先生、李森先生及陳怡西博士，其中王朝曦先生為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會包含三名成員，即陳怡西博士、李森先生及王朝曦先生，其中陳怡西博士為提名委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會並訂有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略、重大投資及項目向董事會提供推薦建議。戰略委員會包含三名成員，即李森先生、李鑫先生及羅正湯博士，其中李森先生為戰略委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實行高標準的企業管治，並認為這對保障股東權益而言至關重要。為達此目標，我們預期在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟李森先生將同時擔任董事長及總經理（如下文所述）。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，於聯交所[編纂]的公司應遵守董事長與總經理的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無獨立的董事長與總經理，李森先生目前兼任這兩個職位。董事會認為，由同一人兼任董事長與總經理有利於確保本集團內部的領導一致並為本集團提供更有效及高效的整體戰略規劃。董事會認為目前所安排的權力及權限平衡不會受到損害，這種結構將使本公司能夠迅速有效地作出並執行決策。董事會將持續審閱並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將本公司的董事長與總經理的角色分開。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。本公司明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，於審查及評估合適人選擔任本公司董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知

董事、監事及高級管理層

識以及行業及區域經驗。具體而言，本公司董事會中目前有兩名女性董事，並將繼續努力提高董事會的性別多元化。我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，且我們有一名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等均具備不同行業背景。考慮到我們的現有業務模式及特定需求以及董事的差異化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論，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，並向董事會作出推薦建議以供正式採納。

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留駐香港。此一般指至少須有兩名執行董事通常居於香港。本公司並無充足管理層留駐香港以符合上市規則第8.12條的規定。因此，本公司已申請[且聯交所已授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

薪酬

董事、監事及高級管理層以基本年薪及績效相關年薪的形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬、養老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，向董事支付或應付的薪酬總額分別為人民幣9.4百萬元、人民幣9.4百萬元及人民幣10.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向監事支付或應付的薪酬總額分別為人民幣1.0百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.9百萬元。

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）支付或應付的薪酬總額分別為人民幣14.3百萬元、人民幣14.2百萬元及人民幣15.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入我們的獎勵或失去職位的補償。監事自本公司收取薪酬。除邢麗喆女士放棄其於截至2025年12月31日止年度的薪酬及楊廷輝先生放棄其於2023年至2025年的薪酬外，概無董事或監事於有關期間放棄收取薪酬。

董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考多種因素釐定，包括董事、監事及高級管理層的職責、風險及承諾、公司利潤的達標率、目標責任制度的評估結果、公司各部門的績效評估架構及可比公司支付的薪金。

除上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已付或應付董事、監事及高級管理層的其他款項。根據現時有效的安排，我們估計董事（包括獨立非執行董事）及監事於截至2026年12月31日止年度的總薪酬（不包括酌情花紅）將約為人民幣11.6百萬元。

有關於往績記錄期間向本集團董事及高級管理層以及五名最高薪酬人士（以合併基準）支付的薪酬詳情，請參閱附錄一會計師報告。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就符合上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）下列情況下向本公司提出建議：(a)於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；(c)我們擬以不同於本文件所詳述方式動用[編纂][編纂]或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出詢問時。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始並預期於我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束，有關委任可經雙方同意後延期。