

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會由九名董事組成，其中包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且擁有管理及運營本公司的一般權力。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

本公司高級管理層由四名成員組成，負責管理本公司的日常運營。

### 董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任 為董事的日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層 成員的關係
Yuan Yongbin (袁永彬) 先生 .....	63歲	董事長、執行董事、 總經理	2004年 6月25日	2011年 12月27日	全面負責本集團日常 經營管理	Yuan Lawrence Pan (袁若倫)先生之 父
陳忠喜先生 ...	53歲	執行董事、副總經理、 董事會秘書	2008年 3月17日	2024年 9月19日	負責本集團日常經營 管理	不適用
Yuan Lawrence Pan (袁若倫) 先生 .....	31歲	執行董事	2022年 5月1日	2024年 9月19日	負責本集團日常經營 管理	Yuan Yongbin (袁永彬)先生之 子
付鵬九先生 ...	55歲	非執行董事	2025年 12月29日	2025年 12月29日	負責高層次監督本集 團的管理及營運	不適用
Yang Simon Xiaoming (楊曉明) 先生 .....	62歲	非執行董事	2024年 9月19日	2024年 9月19日	負責高層次監督本集 團的管理及營運	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任 為董事的日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層 成員的關係
Liu Leon (劉良) 先生 .....	64歲	非執行董事	2024年 9月19日	2024年 9月19日	負責高層次監督本集團的管理及營運	不適用
李開國先生 ...	64歲	獨立非執行董事	2024年 9月19日	2024年 9月19日	負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
馬黎琿女士 ...	35歲	獨立非執行董事	2022年 10月28日	2022年 10月28日	負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
張展華先生 ...	42歲	獨立非執行董事	2026年 4月20日	2026年 4月20日	負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷	不適用

### 執行董事

**Yuan Yongbin (袁永彬) 先生**，63歲，自2004年6月至2023年6月擔任本公司董事長及／或總經理，自2023年6月至今擔任董事長兼總經理，並自2026年4月調任為執行董事。袁董事長全面負責本集團日常經營管理。此外，袁董事長同時擔任本公司若干子公司的董事及／或總經理，包括：(i) 自2012年12月起擔任威海伯特利汽車安全系統有限公司董事；(ii) 自2016年12月起擔任遂寧伯特利汽車安全系統有限公司董事；(iii) 自2017年3月起擔任蕪湖伯特利電子控制系統有限公司董事兼總經理；(iv) 自2020年10月起擔任WBTL DE SALTILLO, S.DE R. L. DE C.V董事；(v) 自2022年12月起擔任浙江雙利汽車智能科技有限公司董事；及(vi) 自2023年11月起擔任浙江萬達汽車方向機有限公司董事。

## 董事及高級管理層

在加入本集團前，袁董事長自1991年12月至1997年12月在ABEX公司(Abex Inc.)歷任工程師、開發部經理；自1998年1月至2004年6月在天合汽車集團(TRW Automotive Holdings Corp.)北美技術中心歷任高級經理、亞太區基礎制動總工程師，並於2000年10月被評為天合汽車集團院士。

袁董事長於1991年11月獲得美國密歇根理工大學機械工程博士學位。袁董事長自2009年至2011年擔任聯合國世界車輛法規協調論壇中國工作組委員會(C-WP29)專家，並自2010年至2014年擔任中國汽車工業協會制動器委員會理事；自2016年至今擔任中國汽車工業協會制動系統分會(前稱中國汽車工業協會制動器委員會)副理事長；自2023年10月起擔任中國汽車工程學會理事會第十屆執行理事；自2026年1月起擔任全國汽車標準化技術委員會第六屆委員。

**陳忠喜先生**，53歲，於2008年3月至2023年6月擔任本公司財務總監，2015年6月至今擔任董事會秘書，2021年6月至今擔任本公司副總經理，2024年9月至今擔任董事，並自2026年4月調任為執行董事，負責本集團日常經營管理。陳先生歷任本公司多家子公司董事，包括：(i)自2012年12月起擔任威海伯特利汽車安全系統有限公司董事；(ii)自2016年12月起擔任遂寧伯特利汽車安全系統有限公司董事；(iii)自2014年7月起擔任蕪湖伯特利電子控制系統有限公司董事；(iv)自2020年10月起擔任WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L. DE C.V董事；(v)自2022年5月起擔任浙江萬達汽車方向機有限公司董事；及(vi)自2023年10月起擔任浙江雙利汽車智能科技有限公司董事。

陳先生於財務管理領域擁有逾20年經驗。加入本集團之前，陳先生自2006年6月至2008年3月，於蕪湖中集瑞江汽車有限公司擔任財務總監。

陳先生於2008年1月在中國安徽財經大學取得會計學學士學位(函授)。陳先生於2004年5月取得中華人民共和國財政部頒發的中級會計資格，於2004年10月取得中國內部審計協會頒發的內部審計師資格，並於2011年12月取得蕪湖市人力資源與社會保障局頒發的高級經濟師資格。

**Yuan Lawrence Pan (袁若倫)先生**，31歲，自2022年5月起歷任營銷中心銷售經理、高級銷售經理、國際銷售副總監及本公司總經理助理，於2024年9月至今擔任董事，並自2026年4月調任為執行董事，負責本集團日常經營管理。自2025年12月起，彼亦擔任本公司子公司 WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L. DE C.V董事。

袁先生在軟件工程領域擁有逾8年經驗。加入本集團之前，袁先生自2017年7月至2019年6月，擔任Drive.AI, Inc.軟件工程師；自2020年2月至2021年1月，擔任優步公司(Uber Technologies, Inc.) (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：UBER) 子公司UATC LLC軟件工程師；自2021

---

## 董事及高級管理層

---

年1月至2022年4月，擔任Aurora Innovation, Inc. (一家於斯達克證券市場上市的公司，股票代碼：AUR) 子公司Aurora Operations Inc, 軟件工程師。

袁先生於2017年3月於美國加州大學洛杉磯分校獲得計算機科學學士學位。

### 非執行董事

**付鵬九先生**，55歲，於2025年12月加入本集團並自此擔任董事，並自2026年4月調任為非執行董事，負責高層次監督本集團的管理及營運。

付先生在汽車領域擁有逾30年經驗。自2009年1月至2009年6月，其擔任博世汽車部件(蘇州)有限公司汽車部件生產總監，隨後於2009年7月被派往Robert Bosch GmbH安斯巴赫工廠工作；自2011年8月至2012年5月，擔任蓋茨優霓塔傳動系統(蘇州)有限公司總經理；自2012年6月至2015年5月，擔任沃爾沃汽車成都製造廠總經理；自2015年5月至2018年4月，擔任恩斯克投資有限公司(日本精工株式會社(NSK Ltd.)(於東京證券交易所上市，股份代號：6471)的全資子公司)中國汽車轉向系統事業部總經理；自2018年4月至2019年1月，擔任觀致汽車有限公司常務副總裁及首席運營官；自2019年4月至2021年4月，擔任恒大新能源汽車投資控股集團有限公司總裁助理；自2021年12月至2024年7月，擔任浙江禾秒科技有限公司(禾賽科技(於聯交所上市，股份代號：2525)的全資子公司)製造及供應鏈副總裁。付先生自2024年12月至今，擔任奇瑞科技總經理；自2025年3月至今，擔任安徽瑞迪微電子有限公司董事長。

付先生於1996年4月在中國哈爾濱工業大學獲得焊接專業碩士學位。

**Yang Simon Xiaoming (楊曉明)先生**，62歲，於2024年9月加入本集團並自此擔任董事，並自2026年4月調任為非執行董事，負責高層次監督本集團的管理及營運。

楊先生在企業管理及運營領域擁有逾30年經驗。楊先生自2008年2月至2017年12月，擔任德爾福連接器系統(一家德爾福汽車系統公司(Delphi Automotive Systems Corporation，現稱Aptiv PLC)的子公司)全球副總裁、亞太區總經理；自2009年8月至2026年2月，擔任安波福電氣系統有限公司董事；及自2014年6月至2017年11月，擔任德爾福汽車系統公司中國區總裁。楊先生自2014年10月起，擔任安波福(中國)投資有限公司(「安波福」)董事長。自2003年12月起擔任安波福(中國)科技研發有限公司董事長。彼擔任安波福若干子公司的董事長，包括：(i)自2003年12月起擔任安波福(中國)科技研發有限公司董事長；(ii)自2011年12月擔任安波福連接器系統(南通)有

## 董事及高級管理層

限公司董事長；(iii)自2012年1月起擔任安波福連接器系統(上海)有限公司董事長；(iv)自2018年2月起擔任安波福中央電氣(上海)有限公司董事長；(v)自2018年8月起擔任安波福連接器系統(鹽城)有限公司董事長；(vi)自2022年3月起擔任安波福(蘇州)企業管理有限公司董事長；(vii)自2024年6月起擔任安波福連接器系統(武漢)有限公司董事長；(viii)自2024年9月擔任起安波福(常熟)汽車技術研發有限公司董事長；及(ix)自2026年3月起擔任安波福智能系統(嘉興)有限公司董事長。此外，自2012年10月起，彼亦擔任安波福連接器系統(香港)有限公司董事及自2017年12月起擔任 Aptiv PLC (一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：APTV) 中國及亞太地區總監。

楊先生於1984年7月於中國獲得清華大學化學工程與材料科學學士學位，於1995年9月於美國獲得美國紐約州立大學哲學博士學位。楊先生自2022年12月起擔任上海市外商投資協會智能製造分會會長，自2025年3月至今擔任湖北省人民政府省長國際企業家諮詢委員會顧問。

劉良(Liu Leon)先生，64歲，於2024年9月加入本集團並自此擔任董事，並自2026年4月調任為非執行董事，負責高層次監督本集團的管理及營運。

劉先生在企業管理及運營方面擁有超過20年經驗。劉先生現時擔任InnoStone Capital Co., Ltd. 董事長及新良川(上海)汽車科技有限公司董事長。自2005年1月至2014年4月，擔任威伯科公司(WABCO)(現為采埃孚股份公司商用車事業部)亞太區總裁；自2014年5月至2016年9月，擔任威伯科卡車／客車／乘用車事業部全球總裁；自2016年9月至2018年2月，擔任觀致汽車有限公司首席運營官及首席執行官；自2020年3月至2023年3月，擔任京西重工(上海)有限公司首席戰略官；自2022年1月至2023年3月，擔任路普能源科技(上海)有限公司(Loop Energy Inc.的一家全資子公司(曾於多倫多證券交易所上市，股份代號：LPEN))董事。

劉先生於1989年3月於日本獲得日本東京工業大學工學博士學位。

### 獨立非執行董事

李開國先生，64歲，於2024年9月加入本集團並自此擔任獨立非執行董事，負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生在汽車行業領域擁有逾40年經驗。李先生自2022年10月至今擔任株洲中車時代電氣股份有限公司(於上海證券交易所(股份代號：688187)及聯交所(股份代號：3898)雙重上市)獨立董事，自2022年11月至今擔任賽力斯集團股份有限公司(於上海證券交易所(股份代號：601127)

---

## 董事及高級管理層

---

及聯交所(股份代號：9927)雙重上市)獨立董事，自2023年9月至今擔任廣西玉柴機器股份有限公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：CYD)獨立董事，自2025年2月至今擔任中國檢驗認證(集團)有限公司顧問。目前，彼亦擔任慶鈴汽車(集團)有限公司董事。

李先生自1983年8月至2000年2月在重慶汽車研究所擔任工程師、副主任、主任，於1998年9月獲得中國汽車工業總公司授予研究員級高級工程師職稱，自2000年3月至2006年11月擔任重慶汽研汽車試驗設備開發中心、重慶汽車研究所總經理、副所長，自2006年12月至2022年5月先後擔任中國汽車工程研究院股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601965)董事、副總經理、黨委委員、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長。

李先生於1983年7月於中國獲得湖南大學工學學士學位。李先生於1994年12月獲得中華人民共和國機械部授予中國機械工業科技專家職稱，於2004年4月獲選中華人民共和國人事部首批「新世紀百千萬人才工程國家級人選」，於2004年10月獲得中華人民共和國國務院授予國務院特殊津貼專家職稱。自2023年10月起，彼擔任中國汽車工程學會監事長。

**馬黎珺女士**，35歲，於2022年10月加入本集團並自此擔任獨立非執行董事，負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

馬女士在會計學方面擁有逾8年經驗。馬女士2017年8月至2020年12月在對外經濟貿易大學擔任講師，自2020年8月至2021年2月在香港城市大學擔任訪問學者，自2021年1月至2024年12月在對外經濟貿易大學擔任副教授，自2025年1月至今在對外經濟貿易大學擔任教授，負責財務管理學、公司治理、資本市場等領域的研究和教學，並自2025年4月至今在北京石頭世紀科技股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：688169)擔任獨立董事。

馬女士於2012年6月於中國獲得中國人民大學管理學學士學位，於2015年6月於中國獲得中國人民大學會計學碩士學位，於2017年6月於中國獲得中國人民大學會計學博士學位。馬女士於2024年11月入選中華人民共和國財政部高層次財會人才。

**張展華先生**，42歲，於2026年4月加入本集團並自此擔任獨立非執行董事，負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

## 董事及高級管理層

張先生在會計、審計、企業管理方面擁有逾17年經驗。張先生自2018年6月至2021年5月歷任北控清潔能源集團有限公司(現稱為山高新能源集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：1250))戰略部總經理助理、財金資源中心總經理助理(兼經營財務部副總經理)，自2021年5月至今擔任山高新能源集團有限公司公司秘書及授權代表，負責公司治理、投資者關係、可持續發展工作。張先生自2008年1月至2018年5月任職於安永會計師事務所，其最後職位為高級審計經理。

張先生於2007年12月於香港獲得香港理工大學會計學專業學士學位，於2012年9月獲得香港會計師公會授予註冊會計師資格，於2018年7月獲得香港會計師公會授予執業證書，於2021年3月獲得香港會計師公會授予資深會計師資格，於2020年9月獲得英格蘭及威爾士特許會計師協會特許會計師資格，於2025年4月獲得歐洲金融分析師聯合會授予環境、社會及管治分析師資格。

### 高級管理層

下表載列於最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任 為高級管理層的 日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層成員的 關係
Yuan Yongbin (袁永彬) 先生 .....	63歲	董事長、執行董事兼 總經理	2004年 6月25日	2004年 6月25日	全面負責本集團的日 常經營管理	Yuan Lawrence Pan (袁若倫)先生的 父親
陳忠喜先生 ...	53歲	執行董事、副總經理、 董事會秘書	2008年 3月17日	2008年 3月17日	負責主持本集團的日 常工作	不適用
蔡春先生 .....	45歲	副總經理	2004年 9月13日	2015年 6月18日	負責監管本集團相關 業務模塊	不適用
王孝杰女士 ...	43歲	財務總監	2007年 1月5日	2023年 6月20日	負責監管本集團財務 管理	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

有關Yuan Yongbin (袁永彬) 先生及陳忠喜先生的簡歷詳情，請參閱上文「— 概覽 — 董事 — 執行董事」。

蔡春先生，45歲，於2004年9月加入本集團，自2004年9月至2014年1月，歷任本公司的主任工程師、經理、高級經理、副總監、總經理助理兼設計總監、項目管理部總監，自2018年6月至2024年9月擔任董事，自2015年6月至今擔任本公司副總經理，負責監管本集團相關業務模塊。蔡先生亦從2022年5月至2026年4月擔任浙江萬達汽車方向機有限公司董事長、總經理。

蔡先生在汽車行業擁有逾20年經驗。蔡先生自2002年9月至2004年9月，擔任一汽紅塔雲南汽車製造有限公司工程師，自2014年3月至2015年3月，擔任長城汽車股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601633)底盤研究院技術專家。

蔡先生於2002年7月於中國獲得中國人民解放軍汽車管理學院載運工具運用工程學士學位。

王孝杰女士，43歲，於2007年1月加入本集團，自2007年1月至2014年2月歷任本公司的財務會計、財務主管、財務經理，自2019年12月至2023年6月擔任本公司財務經理。自2023年6月至今擔任本公司財務總監，負責監管本集團財務管理。王女士自2022年5月至今擔任浙江萬達汽車方向機有限公司監事。王女士亦自2019年12月至今擔任本公司子公司蕪湖伯特利智能駕駛有限公司監事。

王女士在財務方面擁有逾20年經驗。王女士自2005年10月至2006年8月擔任安徽鑫龍電器股份有限公司(安徽中電鑫龍科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002298)的全資子公司)財務會計，自2014年3月至2019年12月擔任蕪湖固高自動化技術有限公司財務經理。

王女士於2005年7月於中國獲得安徽科技學院財務會計學士學位。

截至最後實際可行日期，王女士直接持有31,080股A股，約佔我們A股的0.003%。

除本節所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年，概無董事及高級管理層擔任任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

於最後實際可行日期，除本節所披露者外，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的其他信息根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

## 董事及高級管理層

有關我們的董事及總經理於我們股份的權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)，請參閱「附錄五—法定及一般資料—C.有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料」。

### 有關我們董事及高級管理層的進一步資料

於2019年至2022年2月期間，本公司及執行董事、副總經理兼董事會秘書陳忠喜先生(「陳先生」)就可轉債、關聯方交易、對外投資等事項未及時履行審議程序及信息披露義務而收到上海證券交易所採取的口頭警示及／或監管關注函的監管措施。我們的中國法律顧問告知，口頭警示及／或監管關注函是由上海證券交易所實施的非處罰性監管措施，並不構成中國法律、法規或規則下的行政處罰或公開譴責。此外，鑒於(i)該等事件均發生於往績記錄期之前，而自往績記錄期間開始以來及截至最後實際可行日期均無任何類似事件；(ii)該等事件均為無心之失或錯誤理解相關規則要求，不涉及任何不誠實行為；(iii)本公司及陳先生在收到口頭警示及監管關注函後，已採取適當糾正措施，包括學習信息披露相關規定及作出相關披露，就前述事件並無來自上海證券交易所的任何進一步監管要求、行動或查詢。本集團已建立充分有效的內部控制及措施以防止類似事件再次發生，包括但不限於採納《信息披露管理辦法》及《關聯交易管理辦法》；及(iv)除上述披露者外，陳先生亦無因上述事件而被施加任何其他處罰或涉及任何由證券監管機構或證券交易所提出或發起的任何其他調查、聽證或法律程序。考慮到上述情況，我們的董事認為，前述事件不影響陳先生擔任本公司董事及高級管理層的誠信及適格性。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已根據上市規則第3.09D條於2026年5月6日獲得法律意見，及(ii)知悉其於上市規則項下作為上市發行人的董事須承擔的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具有根據上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

#### 根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

截至最後實際可行日期，我們的董事概無於任何與我們的業務直接或間接競爭的業務中擁有權益，而須根據上市規則第8.10(2)條作出披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

陳忠喜先生已於2026年3月獲委任為我們的聯席公司秘書，有關陳先生的簡歷詳情，請參閱本節「— 概覽 — 董事 — 執行董事」。

李漪澄女士，35歲，擔任本公司聯席公司秘書。李女士為Vistra Corporate Services (HK) Limited經理，該公司於香港提供公司會計及公司秘書服務。李女士在公司秘書專業方面擁有逾10年經驗，並曾擔任多間香港上市公司的公司秘書。

李女士於2019年6月被接納為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員，並被授予特許秘書及公司治理師資格。

李女士於2014年11月於香港獲得香港中文大學工商管理學士學位，於2017年11月於香港獲得香港公開大學(現稱為香港都會大學)企業管治碩士學位。

### 董事委員會

本公司已設立四個董事委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略及可持續發展委員會。

#### 審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即馬黎珺女士、Liu Leon(劉良)先生、張展華先生。馬黎珺女士擔任審計委員會主任委員。張展華先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專長。

審計委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)監督及評估外部審計機構工作，包括但不限於就委任、更換及罷免外聘核數師向董事會提出建議，審議及批准外聘核數師的薪酬及聘用條款以及任何有關其辭任或辭退的問題；根據適用標準審閱及監察外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性，審核委員會須於審核開始前與外聘核數師討論審核的性質、範圍及報告責任；制定及實施有關委聘外聘核數師提供非審核服務的政策；(ii)監督及評估內部審計工作；(iii)審閱及監督財務報表、年度報告與賬目及中期報告的真實性、完整性及正確性；(iv)監督及評估財務報告系統、風險管理及內部控制系統的有效性；(v)協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通；及(vi)履行公司法規定的審計委員會職責。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即李開國先生、馬黎珺女士及Yuan Yongbin (袁永彬) 先生。李開國先生現擔任提名委員會主任委員。

提名委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構至少每年檢討董事會的架構、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策略而對董事會做出的變動提出建議、對董事會的規模和構成向董事會提出建議；(ii)擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並向董事會提出建議；(iii)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；(iv)對董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總經理)繼任計劃向董事會提出建議；(v)評核獨立非執行董事的獨立性；及(vi)支援本公司定期評估董事會表現。

### 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即李開國先生、陳忠喜先生及馬黎珺女士。李開國先生現擔任薪酬與考核委員會主任委員。

薪酬與考核委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)擬定董事及高級管理人員績效評估標準並進行有關評估，以及制定及審閱董事及高級管理人員的薪酬政策及建議；(ii)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議，並建立擬定薪酬政策的正式且透明的程序；(iii)參考董事會設定的公司戰略及目標，審閱及批准管理層薪酬建議；(iv)就個別執行董事及高級管理人員的薪酬建議向董事會提出建議；(v)就非執行董事薪酬向董事會提出建議；(vi)審閱及／或批准上市規則第十七章項下有關股份計劃的事宜；及(vii)履行董事會指派的其他職務及責任。

### 戰略及可持續發展委員會

戰略及可持續發展委員會由五名董事組成，即Yuan Yongbin (袁永彬) 先生、付鵬九先生、李開國先生、Yang Simon Xiaoming (楊曉明) 先生及Yuan Lawrence Pan (袁若倫) 先生。Yuan Lawrence Pan (袁若倫) 先生現擔任戰略及可持續發展委員會主任委員。

戰略及可持續發展委員會的主要職責包括(其中包括)：(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評估並提出建議；及(ii)董事會授權的其他事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則

我們的目標是實施高水平的企業管治，我們認為這對維護股東利益至關重要。為達此目的，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟誠如下文所述，袁董事長將兼任董事長及總經理。

根據企業管治守則第二部分所載的守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與行政總裁職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。袁董事長為我們的董事長兼總經理。董事會認為，由於袁董事長自本公司成立以來一直經營及管理本公司且熟悉本集團的營運，為了本集團有效管理以及業務發展，袁董事長於[編纂]後同時擔任這兩個角色符合本集團的最佳利益，且袁董事長將為本集團提供強大而一致的領導。由於該架構能使本公司迅速有效地作出及實施決策，故此安排可以確保本集團更有效和高效地進行整體戰略規劃。此外，本公司已通過董事會及3名獨立非執行董事制定了適當的制衡機制。我們的獨立非執行董事能夠在品格及判斷方面保持獨立性，並能於無不當限制的情況下發表意見。本公司將就任何重大決策諮詢我們的董事會意見。因此，董事會認為，現有安排的權力及授權平衡將不會受損，因為該安排不會導致權力過度集中於一名人士，過度集中可能對少數股東的利益造成不利影響。

### 董事會及員工多元化

本公司已採取董事會及員工多元化政策，此政策訂明實現董事會及員工多元化的方法。本公司確認並擁護多元化的董事會及員工的好處，並認為董事會及員工層面的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及使我們更能夠從最寬廣的可取用人才庫之中吸引、留存及激勵員工。

根據董事會多元化政策，於審核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、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。特別是，本公司董事會現時有一名女性董事，審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會均有一名女性董事成員，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，而我們擁有三名非執行董事及三名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。經考慮我們現有的業務模式及特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化(包括性別多元化)的相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以正式採納。我們亦致力於採取類似方法促進本公司管理層(包括但不限於高級管理人員)的多元化，以進一步提升我們的企業管治效益。

## 董事及高級管理層

根據員工多元化政策，我們將繼續採取措施，在本集團各個層面促進性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層，並將繼續重視女性人才的培養，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計與財務、法律與合規等領域。因此，我們認為，通過女性候選人儲備，董事會將有機會在未來甄選出優秀的中高層女性員工，並在未來將其提名為董事。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們以袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利以及退休福利計劃供款的形式向身兼本公司僱員的執行董事和高級管理人員提供報酬。董事及高級管理層的薪酬乃經參考董事及高級管理層的責任、風險及承擔、同行業市場標準以及本公司運營情況等因素而釐定。我們的獨立非執行董事參照其各自的職位和職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)領取報酬。

下表載列於往績記錄期間各年已支付予董事以及五名最高薪酬人士(本公司董事及監事除外)的薪酬總額。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)
董事.....	7.2	6.9	5.3
五名最高薪酬人士 <sup>附註</sup> .....	2.9	—	2.6

附註：於往績記錄期間，五名最高薪酬人士中分別有四名、五名及三名為本公司董事及監事。上表載列截至2023年、2024年及2025年12月31日五名最高薪酬人士中餘下一名、零及兩名人士的薪酬總額。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或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，(ii)概無就董事、離任董事或五名最高薪酬人士失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向他們支付或應付報酬，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文及於「財務資料」、「附錄一A — 會計師報告」及「附錄五 — 法定及一般資料」所披露外，本集團並無就於往績記錄期間向董事及高級管理層支付或應付其他付款。根據於本文件日期現行有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事的薪酬總額(包括酌情花紅)約為人民幣5.6百萬元。實際金額可能與預估數不同。

有關於往績記錄期間支付予董事及(按累計金額)本集團五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱附錄一A會計師報告附註9。

有關我們僱員激勵計劃的詳情，請參閱「附錄五 — 法定及一般信息 — D.A股員工持股計劃」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (i) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 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、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (iv) 當聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於我們就[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條當日結束，而有關委任可經雙方協議延長。