

董事及高級管理層

董事

董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	入職日期	委任日期	角色和職責
張海瑩女士	50歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2015年4月	2015年4月	負責本集團的戰略規劃、業務方向及整體營運管理
康平陸先生	45歲	執行董事兼首席營銷官	2018年7月	2021年6月	負責本集團品牌營銷及銷售體系的戰略規劃與運營管理
王建先生	39歲	執行董事、投融資副總裁兼聯席公司秘書	2016年4月	2025年11月	負責本集團投融資策略及公共事務統籌管理
于宏成先生	52歲	非執行董事、僱員董事兼首席內部監控官	2017年5月	2023年11月	以僱員代表身份參與董事會決策流程
陳光強先生	44歲	非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責制定本公司企業及業務戰略
劉揚揚女士	49歲	非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責制定本公司企業及業務戰略
左新宇先生	48歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
陳繼榮先生	65歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
錢鈺女士	52歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

附註：截至最後實際可行日期，黃斌先生、袁果先生、于勇先生、羅闐先生、章經鑫先生、SuetChee Chiong女士及Fang Xie女士為我們的董事。除章先生的辭任須待[編纂]後方可作實並自[編纂]後生效外，所有該等人士均已提出辭去董事職務，並於緊接[編纂]日期前日期起生效。

董事及高級管理層

執行董事

張海瑩女士，50歲，為本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官。張女士於2015年4月創立本集團，自此一直擔任本公司董事會主席、董事及首席執行官。彼於2025年11月調任為執行董事。張女士主要負責本集團的戰略規劃、業務方向及整體營運管理。

2010年10月至2013年10月，張女士在蘇州星恒電源有限公司(現為星恒電源股份有限公司)擔任特種電池部總經理。彼於2002年4月至2010年9月擔任深圳市暉譜能源科技有限公司總經理。在此之前，張女士曾於1997年7月至2001年12月任職於深圳科技局計劃財務處。

1996年7月，張女士獲中國合肥工業大學工業外貿專業大專文憑。彼於2024年6月透過遠程學習獲得芬蘭哈格-赫利爾應用科學大學的EMBA學位，並於2017年5月在中國人民大學攻讀EMBA學位。彼目前正於香港大學修讀香港大學科學企業家項目課程。

康平陸先生，45歲，為本公司執行董事兼首席營銷官。康先生於2018年7月加入本集團，自2021年6月一直擔任本公司董事及自2018年7月起擔任本公司首席營銷官。於2025年11月調任為執行董事。康先生主要負責本集團品牌營銷及銷售體系的戰略規劃與運營管理。

2016年3月至2018年7月，康先生擔任深圳市阿西莫夫科技有限公司創始人兼首席執行官。2014年10月至2016年1月，彼任職於開利空調冷凍研發管理(上海)有限公司。在此之前，彼於2004年5月至2014年9月擔任施耐德電氣(中國)有限公司業務線總經理。

2004年7月，康先生獲中國華南理工大學機電工程學士學位及國際經濟與貿易學士學位。2017年9月，康先生獲中國長江商學院金融及工商管理碩士學位。

截至本文件日期，張海瑩女士與康平陸先生均曾任新加坡註冊合營企業Strides DST Pte. Ltd. (「**Strides DST**」)董事，該公司為一間於新加坡註冊成立並入賬為本集團聯營公司的公司，本公司通過子公司持有該公司40%的股權。Strides DST已進入債權人自願清盤程序。截至本文件日期，Strides DST仍處於清盤狀態，尚未解散。有關詳情請參閱「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－5. Strides DST Pte. Ltd.清盤事宜」一節。

王建先生，39歲，為本公司執行董事兼投融資副總裁。王先生於2016年4月加入本集團，並自2016年12月起一直擔任本公司投融資副總裁。彼於2025年11月獲委任為執行董事。王先生主要負責本集團投融資策略及公共事務統籌管理。

董事及高級管理層

在加入本集團前，王先生曾任職於深圳市金康光電有限公司的總裁辦公室，並於2016年3月離任。於2008年7月至2010年2月，彼任職於德邦物流。

王先生於2008年6月在中國鄭州大學取得計算機科學與技術學士學位。於2025年6月，彼取得香港大學金融及商務管理研究生文憑。

非執行董事

于宏成先生，52歲，為本公司非執行董事、僱員董事兼首席內部監控官。于先生於2017年5月加入本集團，自此一直擔任本公司首席內部監控官。彼於2023年11月擔任董事。彼於2026年5月調任為非執行董事，並於2026年5月由本公司僱員透過僱員代表大會選舉為僱員董事，於[編纂]後生效。于先生以僱員代表身份參與董事會決策流程。

加入本集團前，彼於2011年1月至2017年5月擔任安徽省能源集團有限公司資產管理部的業務主管。于先生於1998年1月至2011年1月在安徽電力燃料有限責任公司先後擔任銷售人員、市場營銷部副主任及計劃部主任(期間曾借調至安徽省經貿委)。

于先生於1997年7月獲中國合肥工業大學工業外貿專業學士學位，於2015年12月獲中國合肥工業大學工商管理碩士學位。

陳光強先生，44歲，為本公司非執行董事。陳先生於2025年11月獲委任為本公司非執行董事。陳先生主要負責制定本公司企業及業務策略。

陳先生於2017年7月加入寧德時代新能源科技股份有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號3750；及於深圳證券交易所上市，證券代碼300750)，並現時擔任物流事業部執行總裁。

陳先生於中國同濟大學獲得工商管理碩士學位。

劉揚揚女士，49歲，為本公司非執行董事。劉女士於2025年11月獲委任為本公司非執行董事。劉女士主要負責制定本公司企業及業務策略。

劉女士自2025年3月起擔任EIG Partners的能源投資董事總經理，自2018年6月至2025年3月擔任高級顧問，以及自2014年9月至2018年5月擔任投資董事總經理。彼曾擔任MissionBlue Capital的創始合夥人，在此之前，彼於2009年2月至2014年6月任職於中國投資有限責任公司，並於2005年8月至2009年6月及1999年9月至2002年7月分別擔任摩根士丹利的經理及分析師。

劉女士於1999年5月取得美國羅徹斯特大學文學學士學位(管理學專業，主修會計／財務)，並於2006年5月取得美國哥倫比亞大學哥倫比亞商學院的工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

左新宇先生，48歲，為本公司獨立非執行董事。左先生於2026年5月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責對董事會進行監督，並提供獨立意見及判斷。

左先生自2026年1月起擔任上海箱箱智能科技股份有限公司的獨立非執行董事，自2025年11月起擔任重慶長安民生物流股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1292）的獨立非執行董事，自2022年5月起擔任江蘇海晨物流股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300873）的獨立董事，並自2021年5月起擔任西上海汽車服務股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：605151）的獨立非執行董事。彼於2022年4月至2025年1月擔任北京睿澤恒鎰科技股份有限公司的獨立非執行董事，於2022年5月至2025年6月擔任三羊馬（重慶）物流股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：001317）的獨立非執行董事。

他於2006年2月加入中國物流與採購聯合會，現時在該會轄下多個委員會及分會擔任理事或常務副會長。自2006年2月起，彼亦擔任北京中物聯會展有限公司的管理董事。2000年8月至2006年2月，彼擔任國家國內貿易局業務發展中心主任科員。

左先生分別於2000年7月和2011年7月在中國黑龍江商學院獲得計算機科學與應用專業理學學士學位，在中國北京交通大學獲得物流工程專業碩士學位。

陳繼榮先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。陳先生於2026年5月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並提供獨立意見及判斷。

陳先生自2003年10月至今為文華資本企業有限公司（一家專門向公司提供會計服務、財務盡職調查服務及（企業）戰略諮詢等領域財務顧問服務的公司）的創始人及董事總經理。陳先生於2025年12月18日獲委任為中油潔能控股集團有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：1759）的獨立非執行董事。陳先生自2022年8月至今擔任揚科集團有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：1460）的獨立非執行董事，自2016年11月至今擔任南方通信控股有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：1617）的獨立非執行董事，以及自2013年12月至今擔任中國海螺創業控股有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：586）的獨立非執行董事。

陳先生亦曾於1991年7月至1999年6月擔任深圳中華自行車（集團）股份有限公司董事兼財務總監。彼曾於1988年8月至1991年6月擔任安永會計師事務所審計部主任。

陳先生於1986年4月取得麥覺理大學經濟學學士學位，並自2012年4月至今為澳洲會計師公會資深會員。

董事及高級管理層

陳先生具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業會計或相關財務管理專業知識。

錢鈺女士，52歲，為本公司獨立非執行董事。錢女士於2026年5月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

錢女士在物流、供應鏈及投資領域擁有逾20年管理及戰略領導經驗，範圍覆蓋中國及美國。自2023年4月起，彼擔任路凱(上海)投資有限公司副行政總裁，負責循環物流及可重複使用包裝業務的整體管理與營運。2019年5月至2023年3月，彼擔任布蘭堡投資(中國)有限公司亞洲區總裁，負責可重複使用包裝及循環物流業務的整體經營管理。2012年5月至2019年4月，錢女士為上海卡行天下供應鏈管理有限公司聯合創辦人兼執行總裁，負責網絡營運、信息技術及人力資源管理。2010年2月至2012年2月，彼擔任上海佳宇物流有限公司行政總裁；及2007年1月至2010年1月，擔任錦海捷亞國際貨運有限公司副總裁。該兩家公司均為YRC Worldwide Inc.旗下合資企業，彼負責整體營運管理、信息技術、人力資源、質量合規及跨境合作。錢女士於美國開展職業生涯，曾任YRC Logistics (YRC Worldwide Inc.的全資子公司)亞洲戰略發展總監，專注亞太地區戰略擴張及併購事務；更早前亦於Yellow Transportation (YRC Worldwide Inc.的另一家全資子公司)擔任高級戰略分析師，負責客戶方案分析及定價戰略。

錢女士於2001年12月獲堪薩斯大學頒發工商管理碩士學位。彼於2026年3月在亞利桑那大學全球校區通過遠程學習取得心理學碩士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內於上市公司擔任任何董事職務，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東或潛在投資者垂注。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	入職日期	委任日期	角色和責任
張海瑩女士	50歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2015年4月	2015年4月	負責本集團的戰略規劃、業務方向及整體營運管理
康平陸先生	45歲	執行董事兼首席營銷官	2018年7月	2018年7月	負責本集團品牌營銷及銷售體系的戰略規劃與運營管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	入職日期	委任日期	角色和責任
王建先生	39歲	執行董事、投融資副總裁兼聯席公司秘書	2016年4月	2016年12月	負責本集團投融資策略及公共事務統籌管理
姬小燕女士	50歲	首席財務官	2026年2月	2026年2月	負責本集團的整體財務管理及資本運營
李瑋先生	50歲	副總裁	2024年12月	2024年12月	負責開發本集團的中後台運營系統、流程數字化及人工智能驅動的升級，以提升運營效率及服務體驗

張海瑩女士，50歲，為本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官。有關其履歷的更多詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

康平陸先生，45歲，為本公司執行董事兼首席營銷官。有關其履歷的更多詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

王建先生，39歲，為本公司執行董事及投融資副總裁。有關其履歷的更多詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

姬小燕女士，50歲，為本公司的首席財務官。姬女士於2026年2月加入本集團，並自其後一直擔任本公司的首席財務官。姬女士主要負責本集團的整體財務管理及資本運營。

於加入本集團前，姬女士於2025年1月至2025年11月擔任北京太藍新能源有限公司的副總裁。於2021年10月至2024年10月，彼擔任中國石化集團資本有限公司的董事總經理。於2020年5月至2021年10月，姬女士重新加入IDG資本，先後擔任董事總經理及投資顧問。於2018年5月至2020年4月，彼擔任IDG資本的被投資公司華燦光電股份有限公司的首席財務官。於2016年11月至2018年4月，彼擔任IDG資本的董事總經理。於2014年7月至2016年9月，姬女士擔任北京北斗星通導航技術股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002151）的首席財務官。於2010年11月至2014年1月，彼擔任霍尼韋爾公司的財務總監。彼曾任職於平安信託有限責任公司及甲骨文公司。於1998年9月至2003年1月，姬女士擔任中興通訊股份有限公司的財務經理。

姬女士於1998年6月及1997年10月分別取得中國東南大學電子工程（微電子技術）學士學位及國際金融輔修學位。其於2008年12月取得位於法國及新加坡的歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

李璋先生，50歲，為本公司副總裁。李先生於2024年12月加入本集團，並於2024年12月獲委任為副總裁。李先生主要負責開發本集團的中後台運營系統、流程數字化及人工智能驅動的升級，以提升運營效率及服務體驗。

李先生於2020年7月至2024年10月擔任深圳民太安智能科技有限公司總經理。2016年7月至2020年2月，李先生擔任深圳市易流科技股份有限公司首席執行官。在此之前，於2015年1月至2016年6月，李先生任阿里巴巴集團菜鳥網絡科技有限公司戰略合作與創新業務單元(Strategic Cooperation and Innovation Business Unit)總監及總裁助理，負責外部戰略資源的整合與協同，推進多項新業務舉措。彼於2005年10月加入高德軟件有限公司，並於2012年3月至2015年1月擔任政企服務事業部副總經理，負責大型企業地圖相關IT服務項目的項目前期分析、諮詢、售前支持及銷售決策。

李先生於1997年7月在中國四川聯合大學(現稱四川大學)電氣工程系獲得自動控制專業學士學位，並於2000年7月在中國四川大學獲得核監測與控制專業碩士學位。

聯席公司秘書

王建先生，39歲，於2026年5月獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關其履歷的更多詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

梁芷晴女士於2026年5月獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

梁芷晴女士為Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司秘書服務助理經理。彼在企業服務行業擁有逾七年經驗，一直為香港上市公司、香港私人及離岸公司提供專業公司秘書及合規服務。

梁女士於2021年取得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士。

董事委員會

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，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統，並向董事會提供意見及推薦建議。審核委員會由三名成員組成，即陳繼榮先生、錢鈺女士及劉揚揚女士，陳繼榮先生擔任審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

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委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層成員的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款並向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即陳繼榮先生、張海瑩女士及左新宇先生，陳繼榮先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及附錄C1所載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委任董事及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即張海瑩女士、左新宇先生及錢鈺女士，張海瑩女士擔任提名委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責包括但不限於制定及評估本集團的業務發展戰略、推動並監督本集團業務發展及戰略規劃的實施以及推動並監督本集團的環境、社會及管治表現。戰略委員會由三名成員組成，即張海瑩女士、康平陸先生及陳光強先生，其中張海瑩女士擔任戰略委員會主席。

企業管治守則

我們致力達致對我們的發展及保障股東利益至關重要的高標準企業管治。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則之守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司預期會遵守但可選擇偏離主席與首席執行官之職責應分開且不應由同一人兼任之規定。我們並無獨立的主席及首席執行官，而張女士目前兼任該兩個角色。董事會認為，鑒於張女士的經驗、個人背景及彼於本公司的上述角色，由於其作為首席執行官對我們的業務及行業有廣泛了解，故彼為最適合物色戰略機遇及董事會焦點的董事。董事會亦相信，由同一人士兼任主席及首席執行官的角色有利於(i)確保本集團內部領導一致性，(ii)令董事會更有效及高效地進行整體戰略規劃及執行戰略舉措，及(iii)促

董事及高級管理層

進本集團管理層與董事會之間的信息流通。董事會認為，現時安排的權力及授權之平衡將不會受損，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將考慮本集團的整體情況，繼續檢討及考慮於適當時刻拆分本公司董事會主席與首席執行官的角色。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列達致董事會多元化的方法。本公司認識到並接受董事會多元化的好處，並認為董事會層面日益多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及增強其盡可能從廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的重要元素。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任本公司董事的合適人選時，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、知識以及行業及地區經驗。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與董事會協定實現多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並建議董事會正式採納。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們必須在香港留駐足夠的管理層成員。這通常意味著必須至少有兩名執行董事常駐香港。

由於本集團的主要業務營運於中國進行，我們的高級管理層成員目前並預期將繼續位於中國。本公司並無且於可見將來亦不會有足夠的管理層成員留駐香港。我們已申請且聯交所已批准豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關進一步詳情，請參閱「豁免 — 有關管理層留駐香港的豁免」。

薪酬

董事收取薪酬，包括薪金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事薪酬總額分別為人民幣8.7百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣9.0百萬元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括四名、一名及四名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，餘下最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣1.0百萬元。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司概無向董事支付或應付董事其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預期支付董事薪酬總額約人民幣9.7百萬元。

董事及高級管理層

概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前任董事因失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何補償。概無董事於同期放棄任何酬金。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任浩德融資有限公司擔任合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下情況向本公司提供意見：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬以不同於本文件詳述的方式動用[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；
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢；

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並預期於我們就[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條的日期結束。

競爭

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

我們的非執行董事可能會不時在更廣泛的新能源車管理解決方案行業內的私營和上市公司的董事會任職。然而，由於這些非執行董事並非我們的執行管理團隊成員，我們並不認為彼等作為董事於該等公司的權益會令我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼等(i)已於2026年5月12日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)明白彼等作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼等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公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)彼等於獲委任時概無其他可能影響彼等獨立性的因素。