

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
王剛先生	41歲	董事長兼執行董事	2014年5月	2014年5月	負責監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營管理
張權先生	45歲	執行董事兼總裁	2016年9月	2018年9月	負責監督本集團的整體運營、投資及管理
肖聖端先生	42歲	執行董事兼副總裁	2018年9月	2018年9月	負責本集團的技術戰略、研發及技術管理
涂志文先生	35歲	執行董事、副總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書	2026年4月	2026年4月	負責本集團的財務管理、董事會秘書事務及投資管理
梁仁安先生	44歲	執行董事兼副總裁	2021年6月	2026年4月	負責本集團的生產運營及運營管理
解方宇先生	34歲	非執行董事	2026年4月	2026年4月	負責向董事會提供專業意見及判斷
茅駿翔先生	54歲	獨立非執行董事	2026年4月	2026年4月	負責監督董事會並向其提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
金一先生	46歲	獨立非執行董事	2026年4月	2026年4月	負責監督董事會並向其提供獨立判斷
胡健兒女士	38歲	獨立非執行董事	2026年4月	2026年4月	負責監督董事會並向其提供獨立判斷

董事

執行董事及非執行董事

王剛先生，41歲，為本公司董事長兼執行董事。彼自2014年5月起擔任本公司董事長。王先生主要負責監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營管理。

王先生於自動化設備及機器視覺行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，於2006年5月至2008年11月，彼擔任東莞市科偉自動化設備有限公司的銷售經理。於2008年12月至2014年4月，彼亦擔任廣州頂豐（該公司其後於2018年成為本公司附屬公司）總經理，期間彼從事機器視覺研發及應用相關工作。

王先生於2004年7月畢業於中國福建農林大學，取得計算機及應用專業（成人高等教育）專科學歷。截至最後實際可行日期，彼於中國長江商學院攻讀高級管理層工商管理課程。彼於2022年2月獲授高級工程師資格。

張權先生，45歲，為本公司執行董事兼總裁。彼於2016年9月加入本公司，自2018年9月起擔任本公司董事兼總經理。張先生主要負責監督本集團的整體運營、投資及管理。

張先生於自動化設備及機器視覺行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼於2006年4月至2012年4月曾任職於羅克韋爾自動化（中國）有限公司（為紐約證券交易所上市公司Rockwell Automation, Inc.（股份代號：ROK）的附屬公司），歷任客戶經理、高級客戶經理及OEM團隊主管。自2012年4月至2015年6月，彼於依工玳納特膠黏設備（蘇州）有限公司（為紐約證券交易所上市公司Illinois Tool Works Inc.（股份代號：ITW）的附屬公司）擔任全國銷售經理。自2015年7月至2016年9月，彼為菲特（南京）壓片機械有限公司（為LMT GmbH & Co. KG的附屬公司）的銷售總監。張先生亦自2025年12月起擔任深圳欣界能源科技股份有限公司獨立非執行董事。

董事及高級管理層

張先生於2003年6月於中國浙江大學取得電力系統及自動化學士學位，並於2006年3月取得中國浙江大學電力系統及其自動化碩士學位。彼於2022年2月獲授高級工程師資格。

肖聖端先生，42歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼自2018年9月起擔任本公司董事及副總經理。肖先生主要負責本集團的技術戰略、研發及技術管理。

肖先生於自動化設備及機器視覺行業擁有逾15年經驗。加入本集團前，彼於2007年9月至2008年11月任職於東莞市科偉自動化設備有限公司，最後出任銷售部主管。彼自2008年11月起任職於廣州頂豐（該公司其後於2018年成為本公司附屬公司），現任執行董事兼副總經理。

肖先生於2006年7月取得中國三峽大學國際經濟與貿易學士學位。彼於2022年2月獲授高級工程師資格。

涂志文先生，35歲，為本公司執行董事、副總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼自2026年4月起擔任本公司副總經理。涂先生主要負責本集團的財務管理、董事會秘書事務及投資管理。

涂先生於財務及投資領域擁有逾11年經驗。加入本集團前，涂先生於2015年4月至2026年4月任職於國泰海通證券股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601211）及聯交所（股份代號：2611）上市的公司），彼在投資銀行部下屬新能源產業部先後擔任多個職務，包括高級副總裁及董事。

涂先生於2013年6月獲得英國利茲大學會計與金融學士學位。彼於2014年11月取得英國利茲大學金融與投資碩士學位。

梁仁安先生，44歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼於2021年6月加入本集團，並自2021年6月起擔任生產中心總監，並自2024年11月起擔任本公司副總經理。梁先生主要負責本集團的生產運營及運營管理。

梁先生於設備製造行業擁有約20年經驗。加入本集團前，彼於2007年7月至2021年5月任職於博創智能裝備股份有限公司，其最後職位為生產中心副總監。

梁先生於2007年7月取得中國貴州大學機械設計製造及其自動化學士學位。

解方宇先生（曾用名：解理），34歲，於2026年4月獲委任為董事，並自[編纂]起調任為非執行董事。

解先生擁有逾10年審計及資本運作經驗。自2015年10月至2018年1月，解先生於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計鑒證部擔任審計師，其後晉升為高級審計師。自2018年1月至2022年5月，彼於深圳證券交易所上市公司長城證券股份有限公司（股份代號：002939）投資銀行部擔任高

董事及高級管理層

級經理。自2022年5月至2023年3月，解先生於上海證券交易所上市公司中泰證券股份有限公司(股份代號：600918)投資銀行委員會擔任副總裁。自2023年3月起，解先生於廣州豪特節能環保科技股份有限公司工作。截至最後實際可行日期，最後職位為執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。

解先生於2013年6月取得英國威爾士大學會計與金融學士學位，並於2014年11月取得英國利茲大學會計與金融碩士學位。

獨立非執行董事

茅駿翔先生，54歲，於2026年4月獲委任為董事，並自[編纂]起調任為獨立非執行董事。

茅先生於銀行及金融領域擁有逾30年經驗。加入本集團前，茅先生於1996年至2010年間曾任職於多家銀行，包括於1996年12月至2005年3月任職於花旗銀行(中國)有限公司上海分行；於2005年4月至2007年5月任職於法國興業亞洲有限公司；於2007年5月至2009年7月任職於德意志銀行香港分行；及於2009年8月至2010年7月任職於中德證券有限責任公司。彼於2010年7月至2024年7月擔任花旗環球金融亞洲有限公司香港資本市場業務董事總經理。彼自2025年2月起擔任中國人壽保險(海外)股份有限公司的獨立董事，並自2025年10月起擔任香港強制性公積金計劃上訴委員會委員。

茅先生於1993年7月取得中國天津大學管理信息系統及科技英語雙學士學位。彼於2003年1月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。

金一先生，46歲，於2026年4月獲委任為董事，並自[編纂]起調任為獨立非執行董事

金先生於會計、財務及管理領域擁有逾18年經驗。加入本集團前，金先生於2005年8月至2010年5月擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所助理經理。於2010年6月至2013年3月，彼任職於未序網絡科技(上海)有限公司，其最後職位為高級財務總監。於2013年7月至2014年11月，金先生擔任星空華文國際傳媒有限公司(為星空華文控股有限公司的全資附屬公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6698))財務副總監。於2014年12月至2016年1月，彼擔任諾心食品(上海)有限公司財務副總裁。於2017年11月至2020年2月，金先生擔任語冠信息技術(上海)有限公司擔任財務副總裁。於2020年7月至2023年1月，彼擔任上海聚音信息科技有限公司財務副總裁。於2023年8月至2024年8月，彼擔任上海冰鑒信息科技有限公司財務副總裁。自2025年10月起，任萬幫數字能源股份有限公司財務總監。

金先生於2003年7月取得中國同濟大學工商管理學士學位。此外，彼於2003年11月取得法國蘭斯管理學院(現稱諾歐商學院)歐洲管理高級研究文憑。

董事及高級管理層

胡健兒女士，38歲，於2026年4月獲委任為董事，並自[編纂]起調任為獨立非執行董事。

加入本集團前，胡女士於2009年7月至2013年6月擔任畢馬威會計師事務所中國成員所會計師，最後職位為助理審計經理。胡女士曾為Hands-Up Education Center的擁有人，其於2013年12月成立並於2024年5月終止運營。胡女士自2024年6月起為精誠會計師事務所的執業會計師，自2025年6月起為江海會計師事務所有限公司的董事，以及自2025年1月起為上邦永晉諮詢有限公司的董事兼總經理。

胡女士自2024年2月起擔任天任集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1429）的獨立非執行董事。

胡女士於2009年7月取得中國北京大學國際貿易經濟學士學位。胡女士亦為香港會計師公會的註冊會計師。

高級管理層

我們的執行董事（包括王剛先生、張權先生、肖聖端先生、涂志文先生及梁仁安先生）亦為高級管理層成員，負責我們業務的日常管理及營運。有關彼等的履歷，請參閱本節「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

聯席公司秘書

涂志文先生及楊麗珊女士為本公司聯席公司秘書。涂志文先生的履歷請參閱本節「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

楊麗珊女士，29歲，獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。楊女士現為卓佳專業商務有限公司（一家提供商業、企業及投資者服務的綜合供應商）的公司秘書服務部助理經理。楊女士於公司秘書領域擁有7年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。

楊女士取得香港浸會大學企業管治及合規理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國公司治理公會之特許秘書、特許管治專業人士及會員。

董事會委員會

審計委員會

審計委員會乃由董事會根據其於2026年4月30日通過之決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第2部所載之企業管治守則第D.3.3段之規定。審計委員會的主要職責為就外部核數師的委任及罷免向董事會提出推薦建議，以及協助董事會履行其對有關本集團的財務報告、內部監控架構、風險管理程序及外部審計職能的監督職責，以及企業管治責任。審計委員會成員為胡健兒女士、茅駿翔先生及金一先生，均為獨立非執行董事。胡健兒女士為審計委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬及考核委員會

薪酬及考核委員會乃由董事會根據其於2026年4月30日通過之決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第2部所載之企業管治守則第E.1.2段之規定。薪酬及考核委員會的主要職責是就填補董事會空缺的候選人向董事會提出推薦建議。薪酬及考核委員會成員為張權先生（執行董事）、金一先生及胡健兒女士（均為獨立非執行董事）。金一先生為薪酬及考核委員會主席。

提名委員會

提名委員會乃由董事會根據其於2026年4月30日通過之決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1第2部所載之企業管治守則第B.3.1段之規定。提名委員會的主要職責是就填補董事會空缺的候選人向董事會提出推薦建議。提名委員會成員為王剛先生（執行董事）、茅駿翔先生及胡健兒女士（均為獨立非執行董事）。王剛先生為提名委員會主席。

戰略委員會

戰略委員會乃根據董事於2026年4月30日通過之決議案成立。戰略委員會的主要職責為制定及建議本公司的長期戰略及重大投資決策。戰略委員會由三名成員組成，包括王剛先生、張權先生及涂志文先生（均為執行董事）。王剛先生為戰略委員會主席。

董事確認

除上文所披露者外，各董事均確認，其於該三年期間並未在上市公司擔任任何其他董事職務。

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中，並無擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年5月取得上市規則第3.09D條項下提述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則其作為[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素而言，其本身的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響其在獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層

上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，據我們董事經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，我們董事及高級管理層概無(i)與任何董事、本公司高級管理層或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，在其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本文件「主要股東」及「附錄六 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.權益披露」兩節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

董事的委任並無其他事項需提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

薪酬政策

我們重視僱員，並了解與僱員保持良好關係的重要性。僱員的薪酬包括薪金、花紅、福利及其他福利。

本集團向董事、主要行政人員及監事提供具競爭力的薪酬待遇。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，酬金總額(包括薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利)分別約為人民幣2.38百萬元、人民幣3.28百萬元及人民幣3.32百萬元。

除本文件所披露者外，我們概無就截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度向董事、主要行政人員及監事支付或應付其他酬金。

本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的五名最高薪酬人士分別包括兩名、一名及一名董事。於相同年度支付予非本公司董事的其餘三名、四名及四名人士的薪酬總額分別約為人民幣1.70百萬元、人民幣3.11百萬元及人民幣2.49百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵，或作為離職的補償。

我們並未因勞資糾紛而面臨任何重大的僱員問題或營運中斷，在招募及留任具經驗的僱員方面亦未遇到任何困難。

有關於往績記錄期間董事薪酬的額外資料以及最高薪酬人士之資料，請參閱本文件附錄一「會計師報告 — 附註10及11」。

董事會多元化政策

我們致力於在本公司內部推廣多元文化。我們已採納董事會多元化政策，當中載列相關目標及方針，以實現並維持董事會多元觀點的適當平衡，從而提升董事會的效能。

董事及高級管理層

根據董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。董事會候選人之最終選拔，將取決於其資歷，以及獲選者未來能為董事會帶來的潛在貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括藥學及藥物研究以及整體管理、策略發展、業務營運、會計及財務管理等方面經驗。我們有三名獨立非執行董事（彼等擁有不同行業背景），佔董事會成員三分之一。目前，董事中有一名為女性。本公司已審閱董事會之成員、架構及組成，並認為董事會架構屬合理，且董事在各方面及領域之經驗與技能足以讓本公司維持高水平營運。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將於年度公司治理報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

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為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向我們提供意見，包括：

- 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易（可能為須予公佈或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- 倘本公司擬按不同於[編纂]文件詳述的方式使用[編纂][編纂]，或[編纂]的業務活動、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就價格或成交量的異常波動或其他事宜向本公司作出查詢。

任期將由[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年度報告日期結束，有關委任可經雙方協議延長。