

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由11名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及運營，並擁有一般權力。董事任期為三年，並符合資格於其任期屆滿後膺選連任。高級管理層負責本公司的日常運營。

所有董事及高級管理層已符合相關中國法律法規及上市規則有關其各自職位的資格要求。

董事

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
<i>執行董事</i>						
張傑先生.....	34歲	董事長、執行董事兼總經理	2015年5月1日	2017年9月22日	負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理	不適用
吳迪先生.....	36歲	執行董事兼副總經理	2022年6月29日	2024年5月13日	負責監督本集團的數字化轉型措施、聯合模組開發及機器人相關業務運營	不適用
王海鷹女士.....	42歲	執行董事兼人力資源與行政董事	2018年3月11日	2018年8月13日	負責監督本集團的人力資源及行政運營	不適用
張瀚先生.....	38歲	執行董事	2014年7月15日	2018年11月1日	負責監督本集團的技術研發	不適用
<i>非執行董事</i>						
崔志遠先生.....	27歲	非執行董事	2025年10月17日	2025年10月17日	負責為本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引	不適用
黃河先生.....	48歲	非執行董事	2018年1月11日	2018年1月11日	負責向董事會提供專業意見及判斷	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及高級管理層的 關係
李程晟先生.....	38歲	非執行董事	2021年11月24日	2021年11月24日	負責為本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引	不適用
<i>獨立非執行董事</i>						
馮贇先生.....	50歲	獨立非執行董事	2025年12月24日	2025年12月24日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用
李俊博士.....	59歲	獨立非執行董事	2025年12月24日	2025年12月24日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用
樓宇先生.....	62歲	獨立非執行董事	2025年12月24日	2025年12月24日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用
田春杉女士.....	49歲	獨立非執行董事	2025年12月24日	2025年12月24日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用

執行董事

張傑先生，34歲，為本公司的董事長兼執行董事。張先生於2015年5月至2016年12月擔任副總經理兼銷售經理，並自2017年9月起獲調任為執行董事兼董事長，負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理。

張先生自2015年5月以來一直任職於本集團，並於管理本集團業務方面積逾10年經驗。彼於2013年7月取得北京物資學院工商管理學士學位，並於2015年5月取得美國新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)工商管理碩士學位。彼亦於2021年12月獲紹興市人力資源和社會保障廳授予機電製造(技術開發)中級工程師職稱。

董事及高級管理層

吳迪先生，36歲，為本公司的執行董事兼副總經理。吳先生於2022年6月加入本公司，並於2024年5月獲委任為副總經理兼董事，負責監督本集團的數字化轉型措施、聯合模組開發及機器人相關業務運營。吳先生亦於本集團擔任其他管理職務，負責整體管理及運營。自2022年11月起，吳先生一直為本集團的全資附屬公司科邁德機器人的總經理兼監事。彼於2022年6月至2023年2月為嵊州來福傳動科技有限公司（前稱蘇州長木傳動科技有限公司）南京辦事處負責人。

吳先生於電機工程、自動化及機器人領域積逾12年經驗。於加入本集團前，吳先生於2015年7月至2017年4月在南京科遠自動化集團有限公司（現稱南京科遠智慧科技集團股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：002380），一家專注於工業自動化及信息化產品及解決方案的公司）擔任軟件工程師，負責開發國產分散控制系統(DCS)、變頻器及伺服驅動。彼於2017年3月至2021年4月在南京埃斯頓自動化股份有限公司（一家專注於工業自動化及信息化產品及解決方案的公司，其股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：002747））擔任軟件工程師以及項目及產品經理，負責涵蓋伺服驅動器、運動控制器及工業機器人的產品。

吳先生於2012年7月取得大連交通大學電氣工程及其自動化學士學位，並於2015年6月取得上海電力大學（前稱上海電力學院）電力電子與電力傳動碩士學位。

王海鷹女士，42歲，為本公司的執行董事兼人力資源與行政董事。彼於2018年3月加入本公司，並於2018年8月獲委任為董事，負責監督本集團的人力資源及行政運營。

王女士擁有逾17年製造及業務運營領域的公司工作經驗。彼於2008年1月至2017年8月任職於浙江三鼎工具有限公司（一家專門從事金屬及塑膠工具套件設計、製造及銷售的公司，曾於泛歐交易所巴黎證券交易所上市，股份代號：LU0394945660）。王女士於2017年9月至2018年2月任職於嵊州新城吾悅商業管理有限公司（一家專注於商業物業管理的公司）。

王女士於2024年7月取得浙江農林大學工商管理學士學位，並於2019年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予二級企業人力資源管理師專業資格。

董事及高級管理層

張瀚先生，38歲，為本公司的執行董事。張先生於2014年7月加入本公司，自此一直擔任技術總監。張先生於2018年1月獲委任為執行董事。張先生負責監督本集團的技術研發。

張先生於機械工程行業積逾16年經驗。於加入本集團前，張先生於2009年9月至2011年2月任職於大連益利亞工程機械有限公司，該公司從事建築機械的製造。彼於2011年6月至2012年3月任職於寧波東鑄機械有限公司（一家專注於通用設備貿易的公司）。

張先生於2009年7月取得太原科技大學機械設計製造及其自動化學士學位。

張先生於2021年12月獲紹興市人力資源和社會保障局認證為中級工程師。

非執行董事

崔志遠先生，27歲，為本公司的非執行董事。崔先生於2025年10月加入本公司，並獲委任為非執行董事，負責本集團的戰略監督及企業管治。

自2023年7月起，崔先生擔任國開金融有限責任公司（一家主要從事投資業務、投資管理及顧問服務的公司）的高級分析師，負責監督從機器人技術到硬件和軟件自動化等項目的投資活動。

崔先生於2020年6月取得南開大學金融管理學士學位，並於2023年7月取得北京大學法學碩士學位。

崔先生於2021年4月獲中國司法部頒發法律職業資格證書。

黃河先生，48歲，為本公司非執行董事。黃先生自2018年1月起加入本公司出任非執行董事，負責向董事會提供專業意見及判斷。

黃先生自2010年8月起一直任職於北極光諮詢顧問（北京）有限公司，歷任多個職位，包括2010年8月至2013年2月擔任副總裁、2013年3月至2016年1月擔任執行董事及2016年2月至今擔任合夥人。黃先生於2014年5月至2015年2月及2015年3月至2024年10月於上海證券交易所上市公司浙江禾川科技股份有限公司（股票代碼：688320）分別擔任監事及董事。

黃先生其後於2004年7月取得動力工程及工程熱物理工學博士學位。其於2017年11月取得中國證券投資基金業協會頒發的中國證券投資基金從業證書。

董事及高級管理層

李程晟先生，38歲，為本公司的非執行董事。李先生於2021年11月加入本公司，並獲委任為非執行董事，負責本集團的策略監督及企業管治。

李先生於風險投資、技術及半導體行業積逾15年經驗。李先生自2016年6月起在深圳國中創業投資管理有限公司擔任執行總經理，專注於風險投資。彼現時在多家科技行業公司擔任董事，負責監督整體管理及運營，包括自2018年4月起在廣州柏視醫療科技有限公司（一家從事醫療人工智能的公司）擔任董事，自2020年7月起在深圳神目信息技術有限公司（一家專注於視覺人工智能的公司）擔任董事及自2022年2月起在安徽沃巴弗電子科技有限公司（一家專注於汽車傳感器的公司）擔任董事。李先生亦自2018年1月起在上海思嵐科技有限公司（一家從事機器人導航系統的公司）擔任監事，負責監督其運營。

李先生於2009年11月至2010年8月任職中國軟件與技術服務股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：600536））。李先生於2013年5月至2016年3月在深圳市創新投資集團有限公司（一家主要從事風險投資的公司）擔任投資經理，負責投資業務。彼亦於2017年3月至2023年12月在蘇州東微半導體股份有限公司（一家專注於功率半導體設計的公司，其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：688261））擔任監事，並於2018年8月至2025年4月在知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（一家專注於自動駕駛系統的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1274））擔任監事，負責向其董事會提供有關公司及業務策略的指導及建議。

李先生於2009年6月取得北京理工大學機械電子工程學士學位，並於2012年5月取得紐約大學電機工程碩士學位。

獨立非執行董事

馮贇先生，50歲，為本公司的獨立非執行董事。馮先生於2025年12月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

馮先生於投資銀行、企業融資及策略管理方面擁有豐富經驗。彼於2009年8月至2015年7月為Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及Merrill Lynch Far East Limited的持牌代表。彼於2015年10月至2017年12月在Citigroup Global Markets Asia Limited中國投資銀行部擔任董事。彼於2017年12月至2024年1月為瑞士銀行香港分行環球銀行部董事總經理。彼自2024年2月起在Starcharge Energy Pte. Ltd.擔任副總裁。

馮先生於1997年7月取得復旦大學世界經濟學學士學位，並於2009年5月取得耶魯大學工商管理碩士學位。

馮先生於2010年5月獲得特許金融分析師資格認證。

董事及高級管理層

李俊博士，59歲，為本公司的獨立非執行董事。李博士於2025年12月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

李博士於機械工程教育與研究方面積逾31年經驗。彼於2009年1月至2015年12月在重慶奕樂林科技有限公司（一家專注於電腦系統集成及軟件開發的公司）擔任總經理。彼自1994年9月起於重慶大學機械與運載工程學院從事機械工程領域的教學與研究工作。

李博士分別於1991年7月及1994年6月取得重慶大學機械二系鑄造學士學位及碩士學位。彼其後於1998年12月在重慶大學取得機械設計及理論博士學位。

樓宇先生，62歲，為本公司的獨立非執行董事。樓先生於2025年12月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

樓先生於機械設計及製造自動化行業領域積逾45年經驗。彼於1980年8月至2014年11月在浙江鍛壓機械集團有限公司（一家專注於鍛壓機械研發、製造、營銷及服務的公司）先後擔任技術員、工程師及辦公室主任。彼自2014年12月起為嵊州市機械行業協會秘書長，負責行業管理及標準制定。樓先生積極參與國家及省級行業組織，擔任全國鍛壓機械標準化技術委員會(SAC/TC220)第一屆至第五屆委員，其中，彼為全國鍛壓機械標準化技術委員會機械壓力機分技術委員會(SAC/TC220/SC1)及全國鍛壓機械標準化技術委員會精密成型設備工作組(SAC/TC220/WG2)委員。彼自2018年12月起為浙江省機械工業聯合會會員。

樓先生於1983年8月取得浙江開放大學（前稱為浙江廣播電視大學）工程文憑，並於2014年1月取得天津大學機械設計、製造及其自動化學士學位。

樓先生於1993年9月獲嵊州市人力資源和社會保障局認證為工程師，並於2018年12月獲浙江省機械工業聯合會認證為高級工程師。

田春杉女士，49歲，為本公司的獨立非執行董事。田女士於2025年12月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

田女士於金融、投資管理及風險控制方面積逾24年經驗。田女士於2001年8月至2015年10月任職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所，從審計師晉升為審計合夥人。彼於2015年11月至2017年8月在上海泰蘊投資管理有限公司（一家專注於資產及投資管理的公司）擔任首席財務官，負責財務、法律及風險控制。田女士於

董事及高級管理層

2017年9月至2018年10月在上海小蟻科技有限公司(現稱雲蟻智聯(上海)信息技術有限公司，一家從事智能硬件設計與製造的公司)擔任首席財務官。田女士自2018年11月起在上海沃賦私募基金管理有限公司擔任創始、管理及風控合夥人，負責監督多個基金的運營及管理，以及財務、法律及風險管理。

田女士於1998年6月及2001年2月分別取得上海財經大學經濟學學士及碩士學位。

田女士於2003年11月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師，自2012年6月起為英國特許公認會計師公會(「英國特許公認會計師公會」)會員，並自2017年6月起成為英國特許公認會計師公會資深會員。

高級管理層

張傑先生，34歲，為本公司的董事長、執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

吳迪先生，36歲，為本公司的執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

王海鷹女士，42歲，為本公司的執行董事兼人力資源與行政董事。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

張瀚先生，38歲，為本公司的執行董事兼技術總監。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

薛唯女士，43歲，為本公司的首席財務官。薛女士於2022年1月加入本公司，並擔任首席財務官，負責監督本集團的整體財務管理。

薛女士於財務管理方面擁有豐富的經驗。於加入本集團前，彼於2012年7月至2019年6月在上海朗脈潔淨技術股份有限公司(一家專門從事製藥廠潔淨系統工程的公司)的一家子公司任職。彼於2021年6月至2022年2月在萬幫數字能源股份有限公司(一家專注於電動汽車充電基礎設施及微電網解決方案的公司，其核心品牌為星星充電)任職。

薛女士於2006年7月取得內蒙古財經大學會計學學士學位。

薛女士已獲所有註冊會計師全國統一考試所需科目的及格證書，並獲中國註冊稅務師協會認證為註冊稅務師。

周文俊先生，35歲，為本公司的董事會秘書兼法務總監。周先生自2021年9月起加入本公司，並擔任董事會秘書，負責監督本公司的董事會管治、法律合規及公司法務。

周先生於法律服務及企業管治方面積逾10年經驗。周先生於2014年7月至2015年7月在江蘇維世德(無錫)律師事務所任職。周先生於2016年9月至2021年9月在江蘇瀛恆律師事務所擔任執業律師。

董事及高級管理層

周先生於2013年7月取得北京市物資學院法學學士學位。

周先生於2013年取得中國司法部頒發的法律職業資格證書。

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於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任董事職務。

截至最後實際可行日期，除本節所披露者外，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

有關董事及最高行政人員於股份中的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—3.有關我們董事的進一步資料」。

聯席公司秘書

周文俊先生自2025年12月起獲委任為聯席公司秘書。周先生為本公司的董事會秘書。有關詳情，請參閱「—高級管理層」。

李漪澄女士自2025年12月起獲委任為聯席公司秘書。

李女士於提供全面的公司秘書服務方面擁有10年經驗，目前為一系列客戶提供服務，包括公眾上市公司、跨國公司以及香港及離岸私人公司。

李女士取得香港都會大學（前稱為香港公開大學）企業管治碩士學位，並取得香港中文大學工商管理學士學位。彼自2019年起為香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）會員及英國特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）會員。

董事委員會

本公司已成立三個董事會轄下委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

審核委員會由三名董事組成，即馮贛先生、李俊博士及田春杉女士，目前田春杉女士擔任主席。田春杉女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合相關中國法律法規及上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即張先生、馮贊先生及樓宇先生，目前馮贊先生擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會作出推薦建議，其職權範圍符合相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即張先生、李俊博士及田春杉女士，目前張先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選合資格的董事及高級管理層候選人並就此向董事會作出推薦建議，以及監察董事會表現的評估程序，其職權範圍符合相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段。

董事會成員多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率並維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會成員候選人的準則，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、知識及服務年期。最終決定將基於用人唯才及經甄選候選人將為董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、機器人科技及法律。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會成員年齡範圍廣泛，介乎27歲至62歲。其中兩名董事為女性。董事會亦將參考[編纂]的期望以及國際及本地建議最佳實踐，確保達致適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，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，以確保其行之有效。提名委員會亦將於每份年報載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而制定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展。

企業管治

董事深明於管理及內部程序方面實行良好企業管治以達致有效問責的重要性。除下文所披露者外，預期本集團將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

根據企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。我們的董事長及行政總裁並無區分，現時由張先生兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事長及總經理角色的裨益如下：(1)確保本公司內領導貫徹一致；

董事及高級管理層

(2)使本公司的整體戰略規劃更有效及更高效率；及(3)促進管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排無損權力與授權平衡，此架構將讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並在計及本公司的整體情況後考慮於適當時候將董事長與本公司總經理的角色分開。

董事及高級管理層薪酬

董事及本公司高級管理層成員的報酬及薪酬由股東大會及董事會以薪金及花紅形式酌情釐定。本公司亦就彼等向本公司提供服務或履行與本公司運營有關的職務時合理產生的必要開支報銷。檢討及釐定董事及本公司高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會考慮可比公司所支付薪金、投入時間、職責層面、於本集團的其他僱傭關係及適宜績效掛鈎薪酬等因素。根據相關中國法律法規的規定，本公司亦為本公司僱員參與相關省市政府機構組織的各項界定供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員（亦為僱員）提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事按其職責收取報酬。

截至2025年12月31日止三個年度，董事的薪酬（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的以股份為基礎的付款）總額分別為人民幣2.2百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣5.5百萬元。

截至2025年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士（不包括董事及最高行政人員）的薪酬（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的以股份為基礎的付款）總額分別為人民幣1.9百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣0.9百萬元。

根據截至本文件日期的現行安排，估計本公司於截至2026年12月31日止年度將向董事支付的薪酬總額約為人民幣3.2百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 於擬進行交易（可能為須予公佈或關連交易）（包括發行股份及回購股份）時；
- (iii) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條，就股份的[編纂]或[編纂]量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

核心研發團隊成員

有關核心研發團隊成員經驗的進一步詳情，請參閱本文件「業務－研發－研發團隊及核心成員」。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中並無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(1)已於2025年12月1日取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(2)明白彼作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(1)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(2)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(3)於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

楊燃先生、袁珂瑛女士及劉洋先生（統稱「前任董事」）各自於往績記錄期間辭任本公司董事。楊燃先生因本公司組織架構重組而辭任，而袁珂瑛女士及劉洋先生均因個人理由而辭任。本公司確認前任董事與本公司之間並無意見分歧。