

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由7名董事組成，其中包括4名執行董事及3名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，可膺選連任。

下表載列董事的相關資料。

姓名	年齡	職務／頭銜	董事委任日期	加入本集團的日期	角色與職責	與董事及高級管理層的關係
執行董事						
汪迎春先生....	50歲	董事會主席、執行董事、總經理	2019年12月	2005年4月	負責本集團的整體業務戰略、發展計劃及全面管理	汪春來先生的胞弟
黃莉女士.....	52歲	執行董事、副總經理	2019年12月	2005年4月	負責我們附屬公司的運營及管理	-
汪春來先生....	57歲	執行董事	2019年12月	2005年4月	負責本集團的日常運營及內部協調工作	汪迎春先生的胞兄
鄭珍女士.....	39歲	執行董事、副總經理	2019年12月	2007年5月	負責本集團的業務營運及銷售活動	-
獨立非執行董事						
李晶女士.....	37歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	負責監督董事會並提供獨立判斷	-
黃先義先生....	57歲	獨立非執行董事	2019年12月	2019年12月	負責監督董事會並提供獨立判斷	-

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務／頭銜	董事委任日期	加入本集團 的日期	角色與職責	與董事及高級 管理層的關係
李洪忠先生....	49歲	獨立非執行董事	2019年12月	2019年12月	負責監督董事會並 提供獨立判斷	-

執行董事

汪迎春先生，50歲，為本公司的董事會主席、執行董事兼總經理。汪先生於2005年4月加入本集團，並於2019年12月獲委任為董事會主席、董事兼總經理。

汪先生在寵物食品行業擁有超過25年的經驗。2005年4月，汪先生創立本公司；自2019年12月以來，一直擔任本公司的董事會主席、董事兼總經理。彼亦曾於本公司附屬公司擔任多個管理職務。

汪先生於2026年1月獲委任為上海市飼料獸醫行業協會會長。彼分別於2013年、2014年、2015年及2017年被亞洲寵物展覽會評為年度十大影響力人物。彼於2020年10月被宣城市委和宣城市人民政府評為優秀民營企業家；並於2023年3月被安徽省飼料與健康養殖行業協會評為安徽省傑出貢獻人物。2024年3月，彼被中國民主建國會（上海市委員會）評為2022年至2023年社會服務工作先進個人。汪先生亦參與起草2023年發佈的國家標準《擠壓膨化固態寵物（犬、貓）飼料生產質量控制技術規範》。

汪先生於2019年6月獲得中國江西師範大學工程造價管理專業的學士學位。

汪先生曾擔任(i)宣城市福佳寵物食品有限公司（於2021年4月9日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事寵物食品業務）的執行董事及總經理；(ii)甘肅福伴寵物食品有限公司（於2023年11月23日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事寵物食品業務）的執行董事及總經理；(iii)上海福貝寵物用品有限公司分公司（於

董事及高級管理層

2011年6月23日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事寵物食品業務)的負責人；(iv)福益(上海)企業管理有限公司第一分公司(於2025年8月5日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事企業管理服務)的負責人；及(v)福貝世亨生物醫藥(上海)有限公司(於2019年4月19日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事生物製藥業務)的監事。汪先生確認，上述公司由於業務規劃調整而被註銷登記，且緊接其註銷登記前並無涉及任何重大不合規事件。

黃莉女士(曾用名黃麗莉)，52歲，為本公司執行董事兼副總經理。黃女士於2005年4月加入本集團，於2019年12月獲委任為我們的董事兼副總經理。

黃女士在企業管理方面擁有豐富的經驗。彼於2005年4月加入本集團，自2019年12月起擔任董事兼副總經理。自2017年1月起，彼負責我們的附屬公司即福益(上海)企業管理有限公司的運營及管理。

黃女士於2018年6月獲得中國上海應用技術大學會展管理學士學位。

黃女士曾擔任(i)上海亦麥企業管理諮詢有限公司(於2022年8月4日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事企業管理)的執行董事；(ii)福益(上海)企業投資管理有限公司第一分公司(於2020年7月20日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事企業投資管理)的負責人；(iii)福益(上海)企業投資管理有限公司第二分公司(於2016年6月6日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事企業投資管理)的負責人；(iv)宣城市福佳寵物食品有限公司(於2021年4月9日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事寵物食品業務)的監事；及(v)上海貝優寵物用品有限公司(於2019年4月9日註銷登記前，為一家於中國成立的公司，主要從事寵物食品業務)的法定代表人。黃女士確認，上述公司由於業務規劃調整而被註銷登記，且緊接其註銷登記前並無涉及任何重大不合規事件。

汪春來先生，57歲，為我們的執行董事。汪先生於2005年6月加入本集團，自2019年12月起獲委任為我們的董事。

董事及高級管理層

汪先生在寵物食品行業擁有超過20年的經驗。加入本集團之前，汪先生於1996年1月至2002年2月期間擔任安徽省宣城市宣州區黃渡鄉柏楓村村委委員。彼於2005年6月至2019年12月期間擔任本公司採購經理，並自2019年12月以來一直擔任董事。

汪先生於2016年12月獲得中國江西科技學院環境藝術設計專業的大專文憑。

汪先生曾擔任甘肅福伴寵物食品有限公司監事，該公司為一家於中國成立的公司，主要從事寵物食品業務，其於2023年11月23日註銷登記。汪先生確認，上述公司由於業務規劃調整而被註銷登記，且緊接其註銷登記前並無涉及任何重大不合規事件。

鄭珍女士，39歲，為我們的執行董事兼副總經理。鄭女士於2007年5月加入本集團，於2019年12月獲委任為我們的董事。

鄭女士在企業管理方面擁有超過15年的經驗。鄭女士自2007年5月至2019年12月期間，先後在本公司擔任客戶服務主管、人力資源經理、運營總監及副總經理。自2019年12月起，彼擔任本公司的董事及副總經理。

鄭女士於2020年1月獲得中國西南科技大學工商管理學士學位。彼於2021年10月獲得人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資質。

獨立非執行董事

李晶女士，37歲，為我們的獨立非執行董事。李女士於2025年12月加入本集團，並自此一直擔任獨立非執行董事。

李女士在稅務及會計領域擁有豐富的經驗。2013年8月至2022年3月，彼於國家稅務總局常州市稅務局擔任行政執法人員，並於2022年3月升任副科長，任職至2024年6月。自2024年7月起，彼一直在廣東崇立律師事務所擔任顧問。自2025年7月起，李女士一直擔任南華期貨股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：02691）及上海證券交易所（股票代碼：603093）上市的公司）的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

李女士分別於2010年6月及2013年6月獲得中國南京大學會計學學士學位及碩士學位。彼自2018年5月起成為中國註冊會計師協會的非執業會員。李女士於2017年11月經中國註冊稅務師協會登記為稅務師，並於2021年4月在中國獲得由司法部頒發的法律職業資格證書。

黃先義先生，57歲，為我們的獨立非執行董事。黃先生於2019年12月加入本集團，自此一直擔任獨立非執行董事一職。

黃先生於1987年8月至1990年8月在安徽省宣城市宣州區新田鄉教委擔任教師，並於1992年12月至1994年8月在安徽省宣城市宣州區黃渡初中擔任教師。彼自1999年12月起一直在浙江大學擔任講師。

2004年10月及2012年10月，黃先生分別被浙江大學城市學院授予「就業工作先進個人」及「優秀班主任」稱號。2004年12月及2007年12月，彼分別被浙江大學授予「教學成果獎」及「優秀指導教師」稱號。

黃先生於1997年7月完成中國語言學史碩士研究生培養計劃，並獲得杭州大學（現更名為浙江大學）文學碩士學位。彼於2021年4月取得上海證券交易所的獨立董事資格。

李洪忠先生，49歲，為我們的獨立非執行董事。李先生於2019年12月加入本集團，並自此一直擔任獨立非執行董事。

自2018年9月起，李先生一直擔任上海師範大學美術學院副教授。2023年2月，李先生榮獲上海師範大學頒發的2022年度傑出貢獻獎；2014年7月，彼榮獲上海工業設計協會頒發的創意畢業作品優秀指導教師獎。

李先生於2000年7月獲得中國上海師範大學美術學院室內藝術與設計學士學位，並於2010年2月獲得韓國又松大學計算機設計碩士學位。彼於2021年4月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格。

董事及高級管理層

李先生曾擔任上海飾點藝術裝飾設計有限公司執行董事，該公司為一家於中國成立的公司，主要從事藝術裝飾設計，其於2026年1月6日註銷登記。李先生確認，上述公司由於業務表現考慮而被註銷登記，且緊接其註銷登記前並無涉及任何重大不合規事件。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的相關資料。

姓名	年齡	職務／頭銜	當前職位 任職日期	加入本集團 的日期	角色與職責	與董事及高級 管理層的關係
汪迎春先生...	50歲	董事會主席、 執行董事、 總經理	2019年12月	2005年4月	負責本集團的整體 業務戰略、發展 規劃及全面管理	汪春來先生的胞弟
黃莉女士.....	52歲	執行董事、 副總經理	2019年12月	2005年4月	負責我們附屬公司 的運營及監管	-
鄭珍女士.....	39歲	執行董事、 副總經理	2019年12月	2007年5月	負責本集團的業務 營運及銷售活動	-
朱琳女士.....	35歲	副總經理、 首席財務官、 董事會秘書、 公司秘書	2024年9月	2024年7月	負責董事會相關事 宜以及本集團的 證券、法律及財 務事宜	-
郭天龍先生...	37歲	副總經理、 供應鏈部門 總經理	2025年12月	2013年6月	負責管理生產、交 付及整體供應鏈 運營	-

汪迎春先生為我們的董事會主席、執行董事兼總經理。有關汪先生的詳細履歷，請參閱本節「一 執行董事」。

黃莉女士為我們的執行董事兼副總經理。有關黃女士的詳細履歷，請參閱本節「一 執行董事」。

鄭珍女士為我們的執行董事兼副總經理。有關鄭女士的詳細履歷，請參閱本節「一 執行董事」。

董事及高級管理層

朱琳女士，35歲，為我們的副總經理、首席財務官、董事會秘書及公司秘書。朱女士於2024年7月加入本集團，自2024年9月起獲委任為副總經理兼董事會秘書，自2025年12月起擔任首席財務官及公司秘書。

朱女士在公司治理及證券事務方面擁有豐富的經驗。彼於2015年6月至2017年5月任職於上海股權託管交易中心股份有限公司，於2017年5月至2020年1月任職於東方證券股份有限公司（該公司的股份在香港聯交所（股份代號：03958.HK）及上海證券交易所（股票代碼：600958.SH）上市），於2020年4月至2023年8月在山東英科環保再生資源股份有限公司（現稱英科再生資源股份有限公司，該公司的股份在上海證券交易所上市（股票代碼：688087.SH））擔任董事會秘書，於2023年12月至2024年7月在浙江藍能氫能科技股份有限公司擔任董事會秘書。

朱女士於2012年7月獲得中國安徽財經大學會計學學士學位，並於2015年6月獲得中國南京大學會計學碩士學位。彼於2017年2月獲得中國司法部頒發的法律職業資格證書，自2020年3月起成為中國註冊會計師協會的非執業會員。朱女士於2017年6月通過了由中國證券業協會組織的投資銀行業務考試。彼獲得多項董事會秘書資格，包括2017年8月獲得上海證券交易所董事會秘書資格、2021年9月獲得上海證券交易所科創板董事會秘書資格以及2024年3月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格。

郭天龍先生，37歲，為我們的副總經理兼供應鏈部門總經理。彼於2013年6月加入本集團，並自2025年12月起獲委任為副總經理。

郭先生在食品科學、質量管理及供應鏈管理方面擁有豐富經驗。自2013年6月起，彼歷任本公司研發經理、質量控制經理、工程部經理、供應鏈部門總經理及本公司副總經理。郭先生於2022年7月接受由通標標準技術服務有限公司舉辦的ISO/IEC 17025:2017實驗室管理體系內部審核員培訓，並於2022年9月接受由上海質量技術監督教育培訓中心舉辦的首席質量官培訓。郭先生於2025年11月獲上海市工程系列質量技術監督專業高級職稱評審委員會認定為食品檢測與管理專業的高級工程師。

郭先生於2010年6月獲中國徐州工程學院食品科學與工程學士學位，並於2013年6月獲中國江蘇大學食品工程碩士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

朱琳女士是本公司的聯席公司秘書。有關朱女士的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

崔嘉欣女士於2025年12月獲委任為本公司的另一名聯席公司秘書。崔女士在公司秘書領域擁有逾八年的專業經驗。崔女士為達盟香港有限公司上市事務部助理經理，負責為香港上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於2017年7月獲得香港城市大學工商管理學士(會計)學位。彼為香港公司治理公會及英國特許企業管治學會會員。

董事確認

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關其獲委任為董事的其他重大事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

我們的每一位董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無在任何與我們業務直接或間接存在競爭或可能存在競爭的業務中擁有權益，且該等權益需根據上市規則第8.10條予以披露；並進一步確認(i)其已於2026年1月14日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其明白作為聯交所[編纂]董事根據上市規則應承擔的義務。

各獨立非執行董事均確認其(i)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；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事委員會

董事會已將若干責任交託多個委員會。本公司已根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則成立四個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事及高級管理層

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第D.3段成立審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即李晶女士、黃先義先生及李洪忠先生。李晶女士擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，並擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責為審查本集團的財務監控及內部監控及風險管理系統、監察本公司財務報表的完整性、審查及監察外聘核數師的獨立性及客觀性以及審計程序的有效性，以及履行董事會指定的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即李洪忠先生、李晶女士及鄭珍女士。李洪忠先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即黃先義先生、李晶女士及汪春來先生。黃先義先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責為檢討董事會架構、規模及組成，就委任或重新委任董事向董事會提出建議，以及審查本公司的董事會多元化政策。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會由三名董事組成，即汪迎春先生、黃莉女士及黃先義先生。汪迎春先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為檢討本集團的整體戰略及發展規劃，提出經營、投資及融資計劃，並監督計劃的實施情況。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

我們以袍金、薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、房屋津貼及其他實物利益的形式向同為本公司員工的執行董事及高級管理層成員支付薪酬。獨立非執行董事所收取的薪酬參考其各自的職位及職責(包括作為董事委員會成員或主席)後釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事薪酬總額分別約為人民幣3.25百萬元、人民幣3.07百萬元及人民幣3.05百萬元。

根據現行生效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事將獲得的稅前薪酬總額(包括以股份為基礎的估計薪酬)約為人民幣2.87百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，在五名最高薪人士中，分別有三名、三名及三名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪人士中其餘人士的總薪酬分別約為人民幣1.47百萬元、人民幣1.28百萬元及人民幣1.34百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司概無向董事就提供董事服務或作為離職福利支付或應付任何代價。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士已付或應付其他款項。

企業管治

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要，並保障股東利益。為此，除下文披露的偏離情況外，我們預計在[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告下的企業管治要求。

根據企業管治守則守則條文C.2.1的規定，聯交所上市公司應遵守董事會主席與首席執行官的角色應分開且二者職責應由不同人士擔任的規定，但可選擇偏離該規定。我們並不分設董事會主席與首席執行官職位，汪先生同時擔任我們的董事會主席及總經理。汪先生是我們的創始人，在本公司發展過程中發揮了重要的領導作用。董

董事及高級管理層

事會認為，由同一人兼任董事會主席及總經理職務有助於確保本集團內部領導的一致性，並能更有效及高效地制定本集團整體戰略規劃。董事會認為現行安排下的權力制衡不會受到影響，且該結構可使本公司更迅速有效地制定並執行決策。關於本公司企業管治措施的更多資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—企業管治」。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、品質保證與控制、財務與會計、企業管治以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。彼等獲得不同專業的學位，包括企業管理、會計及藝術設計。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選將獲提名為董事的人士。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將每年於企業管治報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展情況。

員工激勵計劃

有關更多資料，請參閱「歷史、發展及公司架構—公司發展—僱員激勵平台」以及「附錄六—法定及一般資料—股份激勵計劃」。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。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：

- (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回購）；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期限將自[編纂]開始，預計直至本公司於[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條之日為止。