

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由九名董事組成，其中包括五名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執行董事，具體如下：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
管博先生.....	43歲	執行董事、董事長兼總經理	負責本集團主要業務及營運事項的整體管理、戰略規劃及決策	2016年12月	2010年5月
潘順波先生....	45歲	執行董事、副總經理兼首席財務官	負責本集團運營及財務管理	2017年12月	2015年3月
殷浩先生.....	43歲	執行董事兼副總經理	負責本集團產品研發及人力資源管理	2017年12月	2012年8月
任平志先生....	40歲	執行董事	負責本集團產品製造	2025年7月	2018年4月
鄧昇先生.....	57歲	執行董事	負責本集團生產基地建設	2024年11月	2014年12月
項曉驍先生....	43歲	非執行董事	負責就公司及業務策略提供指導建議	2026年5月	2016年12月
田婧華女士....	44歲	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立意見	2026年6月 ⁽¹⁾	2026年6月 ⁽¹⁾

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
吳冠華先生....	52歲	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立意見	2026年6月 ⁽¹⁾	2026年6月 ⁽¹⁾
陳帥先生.....	37歲	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立意見	2026年6月 ⁽¹⁾	2026年6月 ⁽¹⁾

(1) 相關委任將於[編纂]起生效。

董事

執行董事

管博先生，43歲，自本公司成立起擔任總經理，並自2016年12月起擔任董事及董事長，於2026年6月獲調任為執行董事。管先生亦於本集團多家附屬公司擔任多項管理職位，包括自格至控上海、格至達江蘇及格至驅上海各自成立之日起擔任其董事，並自2025年7月起擔任格雷博寧波董事兼總經理。管先生主要負責本集團整體管理、戰略規劃以及重大業務與經營事項的決策。

加入本集團前，管先生於2004年10月至2006年8月在上海御能動力科技有限公司（現稱上海英威騰工業技術有限公司）擔任研發工程師。

管先生於2003年7月及2006年3月分別獲中國上海大學頒發自動化學士學位及控制理論與控制工程碩士學位，並於2014年8月獲美國俄亥俄州立大學頒發電氣工程博士學位。

潘順波先生，45歲，於2017年12月獲委任為董事，並於2026年6月獲調任為執行董事，自2022年7月以來擔任本公司副總經理兼首席財務官。潘先生亦於本集團多家附屬公司擔任多項管理職位，包括自2015年3月起擔任格至控上海副總裁，以及自2023年6月起擔任格至遠江蘇董事。潘先生主要負責本集團運營及財務管理。

加入本集團前，潘先生於2003年8月至2007年9月期間任職於安川電機（中國）有限公司品質保證部和技術服務部；於2007年9月至2012年2月期間任職於艾默生貿易（上海）有限公司（現稱愛適易貿易（上海）有限公司），擔任技術支援及銷售工程師；於2012年2月至2012年8月期間任職於施耐德電氣（中國）有限公司上海分公司；於2012年8月至2014年12月期間擔任伊頓（中國）投資有限公司產品經理。彼亦曾於2015年1月至2015年3月任職於穆勒電氣（上海）有限公司。

董事及高級管理層

潘先生於2003年7月獲中國上海大學頒發自動化學士學位。

殷浩先生，43歲，於2017年12月獲委任為董事，並於2026年6月獲調任為執行董事。殷先生先後擔任本公司軟件工程師、軟件經理及產品總監，並自2012年8月起擔任本公司副總經理。殷先生亦於本集團多家附屬公司擔任多項管理職位，包括自格至達江蘇及格至驅上海各自成立之日起擔任監事。殷先生主要負責本集團產品研發及人力資源管理。

加入本集團前，殷先生於2005年7月至2010年4月期間任職於上海日立電器有限公司（現稱上海海立電器有限公司）；於2010年4月至2012年2月期間任職於上海大郡動力控制技術有限公司；於2012年2月至2012年7月期間任職於深圳證券交易所上市公司陽光電源股份有限公司（股票代碼：300274）。

殷先生於2005年7月獲中國上海理工大學頒發測控技術與儀器學士學位，通過非全日制學習於2016年6月獲中國同濟大學頒發電氣工程碩士學位，並通過非全日制學習於2023年1月獲中國復旦大學頒發工商管理碩士(MBA)學位。

任平志先生，40歲，於2025年7月獲委任為董事，並於2026年6月獲調任為執行董事。任先生自2018年4月起先後擔任本公司工藝主管、工藝經理及製造副總監。任先生主要負責本集團產品製造。

加入本集團前，任先生於2006年4月至2010年3月期間任職於上海御能動力科技有限公司（現稱上海英威騰工業技術有限公司）汽車事業部；於2010年3月至2018年1月期間擔任上海大郡動力控制技術有限公司工藝副經理；於2018年2月至2018年3月期間任職於上海中沃電子科技有限公司。

任先生於2010年6月通過高等教育自學考試獲中國上海大學頒發機械製造及其自動化專科文憑，並於2016年6月通過在線教育獲中國上海交通大學頒發機械設計製造及其自動化學士學位。

鄧昇先生，57歲，於2024年11月獲委任為董事，並於2026年6月獲調任為執行董事。鄧先生自2014年12月起擔任本公司廠長及運營中心副總監。鄧先生亦於本集團多家附屬公司擔任多項管理職位，包括自2023年6月起擔任格至遠江蘇監事、自2025年7月起擔任格雷博寧波監事，以及自2026年3月起擔任格至控上海監事。鄧先生主要負責本集團生產基地建設。

加入本集團前，鄧先生於2003年3月至2005年8月期間擔任吉遠有限公司現場工程師；於2005年8月至2011年3月期間擔任上海鮑麥克斯電子科技有限公司工業製程工程師；於2011年3月至2014年12月期間擔任上海御能動力科技有限公司（現稱上海英威騰工業技術有限公司）生產部經理。

鄧先生於1992年4月獲中國江西新余電子科技技工學校頒發電子技術專科文憑。

董事及高級管理層

非執行董事

項曉驍先生，43歲，於2026年5月獲委任為我們的董事，並於2026年6月獲調任為非執行董事，自2016年12月至2026年5月擔任本公司監事會主席。項先生主要負責就公司策略及業務策略提供指導建議。

項先生於2014年5月至2015年3月亦擔任聯交所上市公司協鑫科技控股有限公司（前稱保利協鑫能源控股有限公司）（股份代號：3800）的高級項目經理；於2015年加入紅杉中國，目前擔任合夥人，主要負責投資。

項先生於2006年7月獲中國北京信息科技大學頒發工學學士學位，於2013年6月獲美國弗吉尼亞大學頒發工商管理碩士學位，並於2025年12月獲中國清華大學頒發工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

田靖華女士，44歲，於2026年6月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

田女士於2007年12月至2011年4月期間擔任美富律師事務所高級中國法律助理；於2011年8月至2012年12月期間擔任深圳捷信金融服務有限公司高級法律顧問；自2013年5月起擔任聯交所上市公司網龍網絡控股有限公司（股份代號：777）法律總顧問。

田女士於2004年6月獲中國暨南大學頒發法學學士學位，於2006年12月獲香港香港大學頒發企業金融法碩士學位；於2009年2月獲中華人民共和國司法部頒發《國家法律職業資格證書》。

吳冠華先生，52歲，於2026年6月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

吳先生於2012年2月及2012年3月分別獲委任為西銳飛機公司(Cirrus Aircraft Corporation)財務副總裁及董事會秘書；自2019年1月至2022年6月擔任Potamic Conflux Capital LLC的合夥人；自2022年7月起於聯交所上市公司耐世特汽車系統集團有限公司(Nexteer Automotive Group Limited)（股份代號：1316）擔任董事會事務及投資者關係執行總監，以及全球營運委員會成員，並自2024年3月起擔任公司秘書，主要負責董事會的日常運作及投資者關係管理；自2022年11月起亦擔任Nexteer UK Holdings Ltd.董事。

吳先生於2018年3月取得美國芝加哥大學工商管理碩士學位。

陳帥先生，37歲，於2026年6月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

陳先生於2011年9月至2015年7月期間擔任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）高級審計師；自2015年8月至2016年10月擔任中民投資資本管理有限公司高級投資經理；於2016年10月至2023年6月期間擔任君聯資本管理股份有限公司投資副總裁；自2023年10月起擔任深圳證券交易所上市公司江蘇海晨物流股份有限公司（股票代碼：300873）副總經理兼董事會秘書。

陳先生於2011年7月取得首都經濟貿易大學工商管理學士學位，並於2018年1月取得中國清華大學工商管理碩士學位；自2015年7月起為中國註冊會計師協會會員，並於2018年10月獲CFA協會(CFA Institute)認可為特許金融分析師。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的相關關鍵資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期
管博先生.....	43歲	執行董事、董事長兼總經理	負責本集團主要業務及營運事項的整體管理、戰略規劃及決策	2010年5月	2010年5月
潘順波先生....	45歲	執行董事、副總經理兼首席財務官	負責本集團運營及財務管理	2022年7月	2015年3月
殷浩先生.....	43歲	執行董事兼副總經理	負責本集團產品研發及人力資源管理	2012年8月	2012年8月

管博先生，43歲，為本公司執行董事、董事長兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

潘順波先生，45歲，為本公司執行董事、副總經理兼首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

殷浩先生，43歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

龍佳欣女士，於2026年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼亦自2024年9月起擔任本公司的融資總監。

加入本集團前，龍女士於2016年7月至2019年3月在海南金融控股股份有限公司的附屬公司海南股權交易中心有限責任公司的風險管理部擔任審計專員；於2019年5月至2022年8月在大有控股有限公司擔任投融資經理；於2022年9月至2024年8月在長城汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所（股票代碼：601633）及聯交所（股份代號：2333）上市的公司）從事半導體業務的附屬公司無錫芯動半導體科技有限公司擔任投融資總監。

龍女士於2016年7月獲中國雲南大學頒發會計學學士學位。

林穎芝女士，於2026年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

林女士在公司秘書及治理服務領域擁有逾12年經驗，目前擔任皋翊企業服務（香港）有限公司（「皋翊」）的公司秘書服務總監。在加入皋翊之前，林女士曾任職於一家領先的專業服務公司，為香港上市公司以及跨國、私人公司及離岸公司提供公司秘書及合規服務。

林女士目前在聯交所上市公司K2 F&B Holdings Limited（股份代號：2108）擔任公司秘書職位。

林女士為特許秘書、特許治理專業人員，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。林女士於2012年7月獲香港樹仁大學頒授會計學（榮譽）商學士學位。

其他資料

各董事確認：(i)彼已於2026年5月15日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)彼明白其作為[編纂]董事在上市規則下所承擔的責任。

我們各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)彼過往或現在均未在本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士不存在任何關係；及(iii)於彼獲委任時，並不存在任何其他可能影響其獨立性的因素。

我們各董事（不包括獨立非執行董事）確認，彼除本集團業務外，並未於任何與本集團業務構成或可能構成（不論直接或間接）競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，我們的董事或高級管理層成員概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

據我們董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關董事委任的事宜須提請本公司股東垂注。

管理及企業管治

董事會委員會

審計委員會

董事會已成立審計委員會，並按照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由陳帥先生、田婧華女士及吳冠華先生組成，其中陳帥先生為主席。

薪酬與考核委員會

董事會已成立薪酬與考核委員會，並按照上市規則第3.25條及企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱並就應付董事及其他高級管理層成員的薪酬待遇、花紅及其他報酬向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由陳帥先生、管博先生及吳冠華先生組成，其中陳帥先生為主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理事宜向董事會提出建議。提名委員會由管博先生、田婧華女士及陳帥先生組成，管博先生擔任主席。

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會，並訂有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資及項目向董事會提出建議。戰略委員會由管博先生、潘順波先生及殷浩先生組成，管博先生擔任主席。

企業管治

我們致力達致高水平的企業管治，這對我們的發展至關重要，並保障股東的利益。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟以下除外。

根據上市規則附錄C1所載之企業管治守則之守則條文第C.2.1條，於聯交所上市之公司須遵守，惟可選擇偏離主席與首席執行官的角色應有區分且不應由同一人擔任的規定。本公司偏離

董事及高級管理層

此規定，原因為管博先生同時兼任董事長與本公司總經理一職。董事會相信，鑒於彼之經驗、個人簡歷及對我們業務營運之了解，管博先生為最適合識別戰略機遇並同時擔任主席與總經理的董事，其可促進戰略舉措的有效執行，並促進管理層與董事會之間的信息交流。

董事會認為，此項安排不會影響權力及授權之間的平衡。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事會委員會及獨立非執行董事）後作出。董事會將不時重新評估主席及總經理的角色分工，並可能在考慮本集團的整體情況後，建議在未來將兩個角色分配予不同人士。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。我們認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持我們競爭優勢及提升其吸納各類不同人才、留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。於審核及評估適合擔任董事的候選人時，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、知識以及業內及地區經驗。

董事會目前由一名女性及八名男性董事組成，年齡介乎37至57歲，具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治。彼等均取得包括工程、法律、經濟與工商管理在內的多個專業學位。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會成員多元化（包括性別多元化）的可計量目標達成一致意見，並向董事會提出建議以供採納。

薪酬

我們的董事以董事袍金、薪金、津貼及實物利益、股份支付、退休計劃供款及酌情花紅的形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月止年度，董事的薪酬總額分別為人民幣2.8百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣5.9百萬元。於同期內，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據本文件日期有效的安排，我們估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬及董事應收的實物利益總額約為人民幣17.3百萬元。

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三名、三名及三名董事。於同期，其餘兩名、兩名及兩名非董事的最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物利益、退休計劃供款及酌情花紅）分別為人民幣1.7百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣2.5百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付或其收取任何薪酬，作為吸引彼等加入我們或於加入我們時之獎勵。我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司的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獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向董事作出或應付其他付款。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任紅日資本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適用香港法例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(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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；
- (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、發展或本集團業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，預期至我們就[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條之日為止。