

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，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事由股東會推選，任期為期三年，任期屆滿時符合資格膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

下表載列截至最後可行日期董事的主要資料：

姓名	年齡	職位 ⁽¹⁾	角色及職責	首次加入 本集團的時間	首次獲 委任為董事 的時間	與其他董事及高 級管理層的關係
竺曉東先生	46	執行董事、董事會主席兼 總經理	本集團的整體戰略規 劃、業務發展、研發 及管理	2004年1月	2009年11月	無
朱世東先生	55	執行董事、副總 經理	為本集團提供企業及業 務策略意見	2002年9月	2020年12月	無
張迎春女士	53	執行董事兼財務 總監	為本集團提供整體財務 管理、企業及業務策 略意見	2023年4月	2024年5月	無
王海國先生	46	執行董事、行政副主任	本集團的管理及業務發 展	2005年8月	2025年9月	無
朱利民先生	59	非執行董事	向董事會提供意見及本 集團的技術發展	2021年8月	2024年5月	無
王健先生	57	獨立非執行董事	監督董事會並為其提供 獨立意見	2025年5月	2025年5月	無
葉元華先生	47	獨立非執行董事	監督董事會並為其提供 獨立意見	2024年5月	2024年5月	無
陳靈國先生	54	獨立非執行董事	監督董事會並為其提供 獨立意見	2024年5月	2024年5月	無
黃偉亮先生	55	獨立非執行董事	監督董事會並為其提供 獨立意見	[編纂]	[編纂]	無

附註：

(1) 職位調動將於[編纂]生效。

董事及高級管理層

執行董事

竺曉東先生，46歲，自2004年1月起加入本集團。彼自2009年11月起擔任董事、自2011年3月起擔任總經理及自2015年4月起擔任董事會主席。彼於2026年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。竺先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展、研發及管理。

竺先生在業務管理及創業方面擁有逾20年經驗。於2004年1月至2007年1月，彼任職於本集團附屬公司Yunsheng (U.S.A) Inc.。於2008年8月至2011年2月，竺先生為本集團高科事業部總經理，並自2011年3月起獲委任為本集團總經理。

竺先生同時在本集團其他成員公司擔任以下職位：

公司	職位	服務期間
寧波韻昇高科磁業有限公司	董事長	自2012年3月起
寧波韻昇裝備技術有限公司	執行董事、經理	自2013年6月起
韻昇新能源汽車材料有限公司	董事、經理	自2016年3月起
寧波韻昇新材料有限公司	執行董事、經理	自2018年5月起
浙江韻昇機電有限公司	執行董事、總經理	自2018年5月起
韻昇投資	經理	自2018年6月起
韻昇磁體元件	執行董事	自2020年7月起
寧波韻昇黏結磁體有限公司	執行董事	自2020年8月起
寧波韻昇磁性材料有限公司	董事長	自2021年1月起

竺先生於2004年8月取得美國California State University工商管理學士學位，並於2014年8月取得中歐國際商學院工商管理碩士學位。於2022年12月，竺先生獲浙江省人力資源和社會保障廳頒授高級經濟師資格。

竺先生榮獲多項獎項及嘉許，包括於2025年11月獲中共浙江省委及浙江省人民政府授予「浙江省新時代中國特色社會主義事業優秀建設者」稱號；於2024年5月獲浙江省科技協會、浙江省工商聯、浙江省發展規劃研究院、浙江日報報業集團及浙江省國有資本運營公司授予「浙江省最具創新力青年科技型企業家」稱號。

董事及高級管理層

竺先生亦積極參與社會事務。彼於2022年3月當選寧波市第16屆人大代表。彼亦於2020年5月獲中共浙江省委人才工作領導小組辦公室遴選為「浙江省高層次人才特殊支持計劃領軍人才」。

竺先生自2016年11月起擔任韻昇控股五名董事中的其中一名，且其董事職務屬非執行性質。於2020年11月12日，韻昇控股因於2017年4月至7月及2019年5月至8月期間進行若干A股場內買賣（「該等交易活動」），被中國證監會寧波監管局認定違反當時《中華人民共和國證券法》第80條、第88條及第93條的規定。於2021年2月24日，韻昇控股亦被上海證券交易所認定因進行該等交易活動而違反（其中包括）當時上海證券交易所上市規則第1.4條、第2.1條、第2.23條、第3.1.7條、第3.1.8條及第11.9.1條的規定。由於有關違規行為，韻昇控股被處以人民幣4.4百萬元罰款，並受到公開譴責。竺先生確認其未涉及上述違規行為，亦未對其作出任何處分或處罰。

朱世東先生，55歲，於2002年9月加入本集團。彼自2020年12月起擔任董事及自2023年8月起擔任副總經理。彼於2026年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。朱世東先生主要負責為本集團提供企業及業務策略意見。

於2012年6月至2015年11月，彼擔任本集團VCM產業部總經理。自2016年8月起，彼擔任本集團附屬公司Yunsheng Magnetics (Europe) GmbH常務董事。於2017年5月至2023年8月，彼亦擔任歐洲磁鋼事業部總經理。於2023年8月，朱世東先生進一步獲委任為本集團副總經理，並兼任本集團銷售中心總經理。彼其後卸任銷售中心職務，於2024年10月轉而領導流程資訊與營運中心及策略與營銷中心。

朱世東先生在製造業擁有逾30年的工作經驗。加入本集團前，彼於1995年12月至1998年3月在浙江脞綸廠負責生產規劃。於1999年6月至2001年7月，彼擔任優曲克科技(寧波)有限公司(前稱為寧波樂群電子有限公司)生產部主任。

朱世東先生於1992年7月於中國取得上海交通大學熱能工程學士學位，並於2006年12月於中國取得同濟大學工商管理碩士學位。

張迎春女士，53歲，自2023年4月起加入本集團。彼自2023年6月起擔任財務總監及自2024年5月起擔任董事。彼於2026年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。張女士主要負責為本集團提供整體財務管理、企業及業務策略意見。

張女士擁有逾25年的財務經驗。於加入本集團前，彼擔任寧波永華液壓器材有限公司財務經理。此後，張女士於2000年代擔任阿克蘇諾貝爾粉末塗料(寧波)有限公司(前稱阿克蘇·諾貝爾·長誠塗料(寧波)有限公司)財務總監及於其後擔任英科特(寧波)機電設備有限公司(前稱為英科特(寧波)機電設備有限公司)財務總監。於2009年至2018年，張女士擔任敏實集團有限公司業務營運辦公

董事及高級管理層

室副總經理及於其後擔任中國區財務總監，該公司為在香港聯交所上市的全球排名前100的汽車零件供應商(股份代號：00425)，彼亦擔任該公司附屬公司之監事。

於2018年4月至2023年4月，張女士擔任神通科技集團股份有限公司財務總監，並於2018年10月至2023年4月兼任該公司董事，該公司為在上海證券交易所上市的技术先進的汽車零件製造商(股票代码：605228.SH)。

張女士於2019年10月透過遙距學習取得堪培拉大學工商管理碩士學位(非全日制)。

王海國先生，47歲，於2005年8月加入本集團。彼自2021年1月起擔任行政副主任及自2025年9月起擔任董事。彼於2026年2月調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的管理及業務發展。

王海國先生於2005年8月至2007年10月擔任主任助理。於2007年10月至2008年6月，彼出任本集團附屬公司包頭韻昇強磁材料有限公司人力資源經理。於2008年7月至2012年7月，彼獲委任為本集團總經理辦公室副主任。彼其後調任為本集團附屬公司寧波韻昇高科磁業有限公司綜合辦公室主任，任職時間為2012年7月至2013年7月。自2013年1月起，彼先後出任本集團的總經理辦公室主任、總裁辦公室主任、行政副主任及工會主席等職位。

於2017年8月至2023年6月，彼擔任本集團非全資附屬公司韻昇塗覆董事。王海國先生分別自2025年9月及2018年12月起擔任寧波誠源及寧波韻昇八音琴博物館有限公司的監事。自2019年1月起，彼亦一直擔任寧波韻昇物業管理服務有限公司董事。

王海國先生於2002年6月於中國取得寧波大學地理教育學士學位，並於2005年6月於中國取得南京師範大學地圖學與地理信息系統理學碩士學位。彼亦於2021年3月取得寧波大學工商管理碩士學位。

非執行董事

朱利民先生，59歲，於2024年5月加入本集團。彼自2024年5月起擔任董事，並於2026年2月調任為非執行董事，自[編纂]起生效。朱先生主要負責向董事會提供意見及本集團的技術發展。

朱利民先生擁有逾30年的工程領域經驗。加入本集團前，彼於1990年代至2020年7月擔任湘電集團有限公司(前稱為湘潭電機集團有限公司及湘潭電機集團有限責任公司)高級工程師，該公司為國有機電設備製造企業。於2020年8月至2021年7月，彼任職於湘潭電機股份有限公司，該公司為在上海證券交易所上市的大型國防及發電設備製造企業(股票代码：600416.SH)。自2021年9月起，彼擔任寧波韻昇電驅動技術有限公司(前稱寧波韻昇電機技術有限公司)總工程師，該公司為韻昇控股

董事及高級管理層

的附屬公司。自2022年7月起，朱利民先生轉職至韻昇控股，獲委任為韻昇控股副總工程師。自2023年9月起，彼亦一直擔任寧波韻聲機芯製造有限公司董事，該公司為韻昇控股的附屬公司。

朱利民先生於1990年7月於中國取得清華大學機械工程學士學位，並於2004年10月獲湖南省人力資源和社會保障廳(前稱為湖南省人事廳)授予高級電氣工程師資格。

獨立非執行董事

王健先生，57歲，於2025年5月獲委任為獨立董事，並於2026年2月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。王先生主要負責監督董事會並為其提供獨立意見及判斷。

於1990年代，王健先生在清華大學擔任講師。於2000年6月至2011年11月，彼任職於北京和利時電機技術有限公司，擔任副總經理，後來亦出任董事。自2009年10月起，王先生擔任北京易能立方科技有限公司總經理兼執行董事。自2012年4月起，彼擔任清能德創電氣技術(北京)有限公司副董事長。自2015年7月起，王健先生亦擔任北京智慧工坊科技孵化器有限責任公司總經理兼執行董事。自2016年5月起，王健先生擔任艾邁雲創(北京)科技有限公司總經理兼執行董事，並自2018年4月起，擔任思縷大纖維科技發展(上海)有限公司總經理兼執行董事。

此外，王健先生目前在多間公司擔任董事及監事，包括成都樂創自動化技術股份有限公司(北京證券交易所上市公司(股票代碼：920425))、上海健松智能技術有限公司、健松智能技術(嘉興)有限公司、北京恩凱普拓投資有限公司、河南矩控智能科技有限公司、深圳市矩控新辰科技有限公司、清卓動力機器人科技(北京)有限公司及達普數控(南京)有限公司。

王健先生於1991年7月於中國取得清華大學電機工程與應用電子技術學士學位，並於1993年7月於中國取得清華大學電機工程與應用電子技術碩士學位。彼亦於2013年6月取得北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的高級(電氣)工程師資格證書。

王健先生曾擔任以下公司董事，該公司在中國註冊成立，於彼任職期間被吊銷營業執照：

公司名稱	職位	現況	營業執照吊銷原因	吊銷營業執照／取消註冊日期
北京金蟬科技有限公司	董事	營業執照被吊銷	終止業務	無公開記錄

董事及高級管理層

王健先生確認：(i)其本人並無任何不當行為導致上述公司被吊銷營業執照；(ii)其不知悉因上述公司被吊銷營業執照而已經或將對其提出的任何實際或潛在索償；及(iii)其本人於上述公司被吊銷營業執照過程中並無任何不當行為或瀆職行為。

葉元華先生，47歲，於2024年5月獲委任為獨立董事，並於2026年2月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。葉先生主要負責監督董事會並為其提供獨立意見及判斷。

葉先生擁有逾20年的法律行業經驗。於2005年6月至2012年12月，葉先生在浙江富林律師事務所工作，最後職位為合夥人。此後，自2013年1月起，彼一直在北京大成(寧波)律師事務所工作，現任管理合夥人。

葉先生亦擔任多間公司的董事。於2007年9月至2024年4月，彼擔任寧波中海金龍航務工程有限公司董事。於2022年4月至2023年12月，彼亦擔任寧波柯力傳感科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：603662.SH))董事。自2023年2月及2023年6月起，彼分別擔任浙江康帕斯流體技術股份有限公司及寧波隆源股份有限公司(北京證券交易所上市公司(股票代碼：920055))的獨立董事。

葉先生於2002年7月於中國取得華東政法大學法學學士學位，並於2005年4月於中國取得大連海事大學國際法碩士學位。彼亦於2004年3月取得中華人民共和國司法部頒發的律師職業資格證書。在獎項及嘉許方面，葉先生於2014年2月被寧波市律師協會評為寧波市優秀律師，並於2022年2月被寧波市金融業聯合會評選為2021年度優秀財務顧問。

陳靈國先生，54歲，於2024年5月獲委任為獨立董事，並於2026年2月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳先生主要負責監督董事會並為其提供獨立意見及判斷。

陳先生擁有約30年財務會計經驗。於1990年代，陳先生任職寧波天地(集團)股份有限公司，擔任財務部副經理及投資管理部經理等多個職位。其後，陳先生擔任華納聖龍(寧波)有限公司(前稱為伊頓聖龍汽車零部件(寧波)有限公司)財務總監助理。自1999年10月起，彼擔任新秀麗(中國)有限公司財務總監。

自2021年5月起，陳先生擔任寧波博威合金材料股份有限公司的獨立董事，該公司為在上海證券交易所上市的新材料及新能源行業企業(股票代號：601137)。自2024年11月起，彼亦擔任寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司的獨立董事，該公司為在上海證券交易所上市的時尚品牌零售企業(股票代號：603877.SH)。

董事及高級管理層

陳先生於1993年7月於中國取得上海財經大學及上海外國語大學(前稱為上海外國語學院)國際會計學士學位，並於2006年12月透過業餘學習取得香港中文大學專業會計碩士學位。自2009年12月起，陳先生為中國註冊會計師協會認可的註冊會計師。

黃偉亮先生，55歲，將擔任本公司獨立董事，於[編纂]後生效。黃先生主要負責監督董事會並為其提供獨立意見及判斷。彼為香港會計師公會會員。彼為保薦人主管，亦為證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下之負責人員，獲准進行證券及期貨條例所界定之第1類(證券交易)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

黃先生曾於1999年至2004年任職於申萬宏源融資(香港)有限公司(前稱申銀萬國融資(香港)有限公司)，於2004年9月至2007年1月任職於金榜證券控股有限公司，於2007年1月至2008年9月任職於Libertas Capital Asia Limited，及於2008年10月至2012年10月任職於博大資本國際有限公司。自2012年10月以來，黃先生一直於八方金融有限公司任職，現為其執行董事。彼為廣大的客戶群提供全方位的企業融資諮詢服務，包括首次公開發售、收購及併購。

黃先生於1993年11月於中國取得香港大學工商管理學士學位，並於2004年12月取得英國倫敦大學金融管理理學碩士學位。

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表載列截至最後可行日期高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入 本集團的時間	首次獲 委任為高級 管理層的時間	與其他董事 及高級管理層的 關係
竺曉東先生	46	董事會主席、執行董事兼總經理	本集團的整體戰略規劃、業務發展、研發及管理	2004年1月	2009年11月	無
朱世東先生	55	執行董事、副總經理	為本集團提供企業及業務策略意見	2002年9月	2020年12月	無
張迎春女士	53	執行董事兼財務總監	為本集團提供整體財務管理、企業及業務策略意見	2023年4月	2024年5月	無
趙玉亮先生	42	副總經理	本集團的管理及業務發展	2020年3月	2026年4月	無
趙佳凱先生	35	董事會秘書、聯席公司秘書	本集團的董事會相關事宜、資本市場事宜及投資人關係	2015年8月	2025年2月	無

董事及高級管理層

竺曉東先生，46歲，為執行董事、董事會主席兼總經理。有關其履歷，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

朱世東先生，55歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

張迎春女士，52歲，為執行董事兼財務總監。有關其履歷，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

趙玉亮先生，42歲，於2020年3月加入本集團，自2024年10月起擔任本集團銷售中心總經理，且自2026年4月起擔任副總經理。彼主要負責監督本集團的銷售業務，包括業務發展及維持客戶關係。

自加入本集團以來，趙先生曾擔任多個職位，包括於2020年3月至2020年9月擔任市場部副總監、於2020年9月至2021年9月擔任新能源汽車磁體項目組負責人及於2021年9月至2024年10月擔任新能源汽車磁體事業部總經理。

趙先生於銷售及管理方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，彼於2007年8月至2012年5月期間擔任寧波群志光電股份公司製造部經理。於2012年6月至2018年4月期間，彼於寧波三星醫療電氣股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股票代碼：601567））及其附屬公司任職，彼曾擔任主要客戶總監及非洲區域總監等職位，負責主要客戶管理及海外市場開拓。於2018年5月至2019年10月期間，彼擔任華茂集團股份有限公司銷售公司總經理。

趙先生於2007年7月取得鄭州航空工業管理學院公共事業管理學士學位。

趙佳凱先生，35歲，為董事會秘書。趙先生主要負責本集團的董事會相關事宜、資本市場事宜及投資人關係。

趙先生於2015年8月加入本集團，於2015年8月至2016年9月擔任本集團中央研究院辦公室主任，並於2018年5月調任為證券事務代表，直至2025年2月為止。彼自2025年2月起擔任本集團董事會秘書。自2025年5月起，彼亦擔任寧波韻凱磁業有限公司監事及寧波韻昇投資有限公司董事，該兩家均為本集團的附屬公司。自2025年6月至今，彼亦擔任本集團參股公司中韻礦業發展有限公司董事。

加入本集團前，趙先生曾於2013年8月至2014年4月任職於寧波國技互聯信息技術有限公司。於2014年5月至2015年8月，彼擔任韻昇控股培訓專員。他其後於2016年9月至2018年5月調任為韻昇控股的董事會辦公室專員。

趙先生於2013年6月取得杭州電子科技大學工商管理學士學位。彼亦於2018年6月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

董事及高級管理層

有關董事及高級管理層的其他資料

除本節所披露者外，概無董事或高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層成員有任何關係。除本節所披露者外，(i)於緊接最後可行日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

趙佳凱先生為聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

王承鐸先生為聯席公司秘書之一。王先生在卓佳專業商務有限公司(瑞致達集團之成員公司)擔任公司秘書服務的高級經理。王先生主要負責管理香港聯合交易所上市公司的公司秘書及合規工作。

王先生在企業服務領域擁有逾15年經驗，為上市公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。彼一直就客戶之公司治理相關事宜向其提供諮詢，確保遵守香港聯合交易所上市規則、香港公司條例及離岸公司條例。

王先生於2009年7月於英國取得諾丁漢大學金融、會計及管理學士學位。彼為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，以及香港會計師公會資深會計師。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年2月13日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]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)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)於最後可行日期，根據上市規則，彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

於最後可行日期，概無董事於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10(2)條予以披露的業務中擁有權益。

董事及高級管理層

董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及上市規則下的企業管治守則在董事會轄下設立四個委員會，包括戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略及可持續發展委員會

我們已根據組織章程細則成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責為審查本公司的長期發展戰略及重大投資決策，並向董事會提出建議。戰略委員會由三名成員組成，即竺曉東先生、朱世東先生及王健先生。竺曉東先生為戰略委員會主席。

審計委員會

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計委員會。審計委員會的主要職責為審查本公司財務資料及其披露、監督及評估內外部審計工作及內部控制，並向董事會提供專業意見。

審計委員會由三名成員組成，即陳靈國先生、葉元華先生及王健先生。陳靈國先生為審計委員會主席。彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的人選、審查選任標準及程序，並向董事會提出建議。

提名委員會由三名成員組成，即王健先生、張迎春女士及葉元華先生。王健先生為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

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與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為制訂董事及高級管理層的考核標準並進行考核，以及制定及審查董事及高級管理層的薪酬政策與方案。

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即葉元華先生、陳靈國先生及張迎春女士。葉元華先生為薪酬與考核委員會主席。

企業管治守則

我們意識到在我們的管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治要素的重要性，以便實現有效的責任制。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部的所有守則條文，惟企業管治守則第2部的守則條文C.2.1除外，該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應分開及不應由同一人士擔任。

董事及高級管理層

本公司董事會主席與總經理的角色目前由竺曉東先生兼任。鑒於竺曉東先生多年來對本集團作出的重大貢獻及豐富的經驗，我們認為由竺曉東先生同時擔任董事會主席與總經理將為本集團提供有力及持續的領導，並有助於有效執行我們的業務策略。我們認竺曉東先生於[編纂]後繼續兼任董事會主席與總經理，對我們的業務發展及前景是適當及有利的，因此我們目前不建議將董事會主席與總經理的職能分開。雖然這將構成偏離企業管治守則第2部的守則條文C.2.1，但鑒於：(a)董事會已建立足夠的制衡機制，因為董事會作出的決策須經至少過半數董事批准，而董事會包含四名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(b)竺曉東先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並據此為本集團作出決策；及(c)董事會的運作方式有助於確保權責平衡，董事會由經驗豐富及才幹卓越的人士組成，彼等定期開會討論影響本公司營運的事宜，董事會相信，此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權責平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策，均經董事會及高級管理層深入討論後集體制定。董事會將繼續審查本集團企業管治架構的成效，以評估是否有需要將董事會主席與總經理的角色分開。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們須有足夠管理層留駐香港。這通常指至少有兩名執行董事必須常居香港。由於本集團的主要業務營運於香港以外進行，本公司不會及於可預見的將來亦不會有足夠管理層留駐香港。

我們已申請並獲聯交所[批准]豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條。詳情請參閱「豁免及免除 — 管理層常駐香港」。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，列明實現董事會多元化的方式。我們認識到並接受董事會多元化的好處，並將董事會層面的多元化視為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的重要因素。

根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估合適人選擔任本公司董事時，將考慮多項因素，包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年資。

值得指出的是，本公司董事會中目前已有一名女性董事，並仍將繼續努力提高董事會的性別多元化程度。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，且我們有四名獨立非執行董事，具有不同的行業背景。考慮到我們現有的業務模式及具體需要，以及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

根據董事會多元化政策，[編纂]後，提名委員會將定期討論並於必要時商定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並向董事會提供建議以供正式採納。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

在遵守適用法律、規則及法規的情況下，董事及高級管理層以薪金、工資及其他福利、表現掛鉤花紅以及向退休福利計劃供款的形式收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向董事支付的酬金總額分別約為人民幣13.30百萬元、人民幣5.02百萬元及人民幣7.74百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止財政年度，董事因提供服務而應計稅前實質酬金總額約為人民幣12.15百萬元。董事於2026年的實質酬金可能與預期酬金有所不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向五名最高薪人士（不包括董事）支付的酬金總額分別約為人民幣12.85百萬元、人民幣6.86百萬元及人民幣5.17百萬元。

於往績期間：(i)概無向董事或五名最高薪酬人士獲支付任何酬金，作為誘使彼等加入本集團或於加入時的獎勵；(ii)概無向董事或前任董事或五名最高薪人士支付且彼等亦無收取任何補償金，作為彼等離任本集團任何成員公司董事或其他有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績期間，本集團概無向董事及五名最高薪人士支付或應付其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能屬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；及
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；以及聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問任期自[編纂]開始，並持續至下列日期中較早者為止：(i)本公司根據上市規則第13.46條規定，發佈[編纂]後首個完整財政年度的年度報告當日；或(ii)在本公司與合規顧問所訂立協議中相關條款所載列之情況下，將該委任提前終止當日。