

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事及四名獨立非執行董事。董事的委任任期為三年，並符合資格於任期屆滿後重選連任。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職責及責任
高秀環女士.....	61歲	執行董事兼董事長	1994年4月	2013年5月9日	本集團整體發展戰略、人才激勵、企業文化及風險管理
劉志超先生.....	51歲	執行董事兼總裁	2002年8月	2022年5月6日	本集團整體業務營運及管理
祝朝暉先生.....	58歲	執行董事	2002年4月	2016年5月6日	本集團發展戰略及行業研究
趙志勇先生.....	54歲	執行董事	2007年10月	2025年5月8日	本集團法律事務、合規及內部控制
郝沛陽先生.....	55歲	執行董事	2000年4月	2025年5月8日	本集團生產安全及基建管理
孫衛國先生.....	58歲	獨立非執行董事	2013年5月	2022年5月6日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
李成榕先生.....	69歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月8日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
謝會生先生.....	47歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月8日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
吳海峰先生.....	41歲	獨立非執行董事	2026年6月	2026年6月8日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷

本公司概無董事及高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有任何關係。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾

董事及高級管理層

公司擔任任何董事職務；(ii)經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，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。

執行董事

高秀環女士，61歲，為執行董事兼董事長。高女士於1994年4月加入本集團，先後擔任總經理助理、董事會秘書、質量管理部經理、質量與信息中心主任、質量體系管理者代表、信息與人力資源總監及副總裁，直至2016年4月為止。彼於2013年5月獲委任為董事，並自2018年3月起擔任董事長。高女士於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]生效。彼主要負責本集團整體發展戰略、人才激勵、企業文化及風險管理。

加入本集團前，高女士於1987年7月至1991年9月在華北電力大學擔任教師。自2016年4月起，高女士一直擔任四方電氣的董事、董事長兼總經理。

高女士分別於1985年7月、1987年7月及1994年7月取得中國華北電力大學電力系統及其自動化本科學歷、碩士學歷及博士學歷。彼亦於2004年10月完成由中國北京大學光華管理學院與美國杜克大學(Duke University)聯合舉辦的特設國際工商管理碩士(SIMBA)課程。高女士於1998年12月取得高級工程師資格。高女士為北京市婦女代表大會代表及北京市工商業聯合會副會長。

劉志超先生，51歲，為執行董事兼總裁。劉先生於2002年8月加入本集團，先後擔任研發中心部經理、新能源業務副總經理、電網業務副總經理、研發中心主任、解決方案及產品中心主任、研究院副院長及總裁助理，直至2019年2月為止。自2019年2月起，劉先生一直擔任總裁。彼於2022年5月獲委任為董事，並於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]生效。彼主要負責本集團整體業務營運及管理。

於本集團以外，劉先生自2020年4月起一直擔任四方電氣的董事。

劉先生於1997年6月取得中國湖北工學院(現稱湖北工業大學)電力系統及其自動化本科學歷，並於2000年6月取得中國武漢水利電力大學電力系統及其自動化碩士學歷。劉先生於2017年4月取得教授級高級工程師資格。劉先生亦擔任中國電器工業協會繼電保護及自動化設備分會理事長，以及中國電機工程學會第十二屆理事會諮詢工作委員會委員。

祝朝暉先生，58歲，為執行董事。祝先生於2002年4月加入本集團，先後擔任研發總監、副總裁及常務副總裁。彼擔任副總裁期間，先後兼任投資總監、生產中心主任及採購中心主任。

董事及高級管理層

祝先生於2016年5月獲委任為董事，並於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]生效。彼主要負責本集團發展戰略及行業研究。

加入本集團前，祝先生於1990年8月至2002年3月任職於國電南京自動化股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600268）及其前身南京電力自動化設備總廠。自2015年11月起，祝先生一直擔任四方電氣的董事。

祝先生於1990年7月取得中國上海交通大學電力系統及其自動化本科學歷。祝先生於1996年9月取得工程師資格。

趙志勇先生，54歲，為執行董事。趙先生於2007年10月加入本集團，先後擔任電廠業務單元副總經理及總經理、採購中心主任、總裁助理、人力資源總監及副總裁，直至2025年5月為止。趙先生於2025年5月獲委任為董事，並於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]生效。彼主要負責本集團法律事務、合規及內部控制。

加入本集團前，趙先生於2001年2月至2007年9月在北京吉思電氣有限公司擔任總經理，於2000年1月至2000年9月在北京清華南自控制技術有限公司擔任工程師，並於1997年7月至1999年12月在北京龍源電力工程技術有限公司擔任工程師。自2025年2月起，趙先生一直擔任四方電氣的董事。

趙先生分別於1995年7月及1997年6月取得中國清華大學電氣工程及其自動化本科學歷及電力系統及其自動化碩士學歷。趙先生於2023年10月取得高級工程師資格。

郝沅陽先生，55歲，為執行董事。郝先生於2000年4月加入本集團，先後擔任法律顧問、上市辦公室副主任及主任、董事會秘書、行政中心主任及副總裁，直至2025年5月為止。郝先生於2025年5月獲委任為職工代表董事，並於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]生效。彼主要負責本集團生產安全及基建管理。

加入本集團前，郝先生於1998年至2000年先後任職於東方世紀證券投資顧問有限公司及華達投資有限責任公司。此前，彼於1993年7月至1998年7月擔任京東方科技集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000725）的辦公室副主任及法規處處長。郝先生於2021年3月至2022年2月擔任四方電氣的董事，並自2022年2月起擔任其監事。

郝先生於1993年7月取得中國南京大學經濟法本科學歷。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

孫衛國先生，58歲，為獨立董事。孫先生於2013年5月至2019年5月擔任獨立董事，並於2022年5月再次獲委任為獨立董事。彼於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

自2022年1月起，孫先生一直擔任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人。在此之前，彼於2020年11月至2021年12月擔任北京國富會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人，並於2011年9月至2020年10月擔任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人。此前，孫先生於2010年1月至2011年8月任職於北京中和誼資產評估有限公司，於2005年5月至2005年11月任職於北京中平建會計師事務所有限公司（現稱北京中平建華浩會計師事務所有限公司），並於1996年1月至2005年4月任職於五聯聯合會計師事務所有限公司寧夏分所。

孫先生於1990年7月取得中國上海財經大學會計學本科學歷。彼自2011年8月起成為中國註冊會計師協會會員。

李成榕先生，69歲，自2025年5月起一直擔任獨立董事，並於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

李先生於1984年9月至2022年3月在華北電力大學任教，先後擔任講師、副教授、處長、教授及大學副校長。

李先生分別於1982年1月及1984年9月取得中國華北電力學院（現稱華北電力大學）理論電工本科學歷及電力系統及其自動化碩士學歷，並於1989年8月取得清華大學高電壓工程博士學歷。李先生為首批新世紀百千萬人才工程國家級人選及享受國務院特殊津貼專家。

謝會生先生，47歲，自2025年5月起一直擔任獨立董事，並於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

自2010年11月起，謝先生一直擔任北京策略律師事務所的主任及合夥人。自2021年6月起，謝先生亦一直擔任遠大產業控股股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000626）的獨立董事，並自2022年12月起擔任道有道科技集團股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，證券代碼：832896）的獨立董事。於2020年3月至2025年12月，彼擔任國能日新科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：301162）的獨立董事。

董事及高級管理層

謝先生於2003年6月取得中國安徽大學法學本科學歷，並於2010年1月取得中國北京大學法學碩士學歷。彼亦於2019年7月取得中國清華大學工商管理碩士學歷。謝先生於2000年3月取得中國法律職業資格。謝先生於2012年至2014年獲認定為北京市優秀律師。

吳海峰先生，41歲，自2026年6月8日起一直擔任獨立董事。彼於同日調任為獨立非執行董事，自[編纂]生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

吳先生於2017年至2018年擔任新南威爾士大學商學院(University of New South Wales Business School)講師，自此一直任職於香港中文大學(深圳)，目前擔任其深圳高等金融研究院研究員，以及其深圳數據經濟研究院可持續金融研究中心主任與金牛資產管理研究中心主任。

吳先生於2013年12月取得澳大利亞新南威爾士大學的哲學博士學歷。

高級管理層

本公司高級管理層團隊負責業務日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層成員的日期	職責及責任
劉志超先生.....	51歲	執行董事兼總裁	2002年8月	2019年2月18日	本集團整體業務營運及管理
秦紅霞女士.....	55歲	副總裁	1996年7月	2016年1月7日	本集團研發、運營及交付管理
楊軍先生.....	53歲	副總裁	1999年9月	2020年1月6日	本集團南部電力銷售管理及智能電網業務
付饒先生.....	48歲	副總裁兼財務負責人	2019年1月	2019年1月4日	本集團財務及信息管理
錢進文先生.....	42歲	副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	2018年5月	2022年5月6日	本集團戰略規劃、公共關係、證券事務及投資管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責及責任
劉樹先生.....	45歲	副總裁	2009年9月	2025年5月8日	本集團儲能及電力電子業務以及國際業務
高峰先生.....	49歲	副總裁	2000年4月	2025年5月8日	本集團發電與用電業務、營銷及設計
徐剛先生.....	50歲	副總裁	2000年2月	2025年5月8日	本集團產品規劃及生命週期管理、工程服務及品質管理

劉志超先生為執行董事兼總裁。其履歷詳情請參閱上文「一 董事 — 執行董事」。

秦紅霞女士，55歲，為副總裁。彼主要負責本集團研發、運營及交付管理。

秦女士於1996年7月加入本集團，先後擔任裝置研發部經理、穩控事業部副主任、直流輸電事業部主任、研發中心主任、研究院院長及質量與技術管理中心主任，直至2014年12月為止。彼自2015年1月起擔任總工程師及自2016年1月起擔任副總裁。秦女士亦擔任技術委員會主任及研發管理委員會主任。

秦女士於2015年11月至2019年2月擔任四方電氣董事，並自2019年3月起擔任四方電氣監事兼監事會主席。

秦女士分別於1993年7月及1996年6月取得中國西安交通大學電力系統及其自動化本科學歷及碩士學歷。秦女士於2017年4月取得教授級高級工程師資格。

楊軍先生，53歲，為副總裁。彼主要負責本集團南部電力銷售管理及智能電網業務。

楊先生於1999年9月加入本集團，先後擔任工程技術中心總經理、銷售中心總經理及總裁助理，直至2020年1月為止。彼自2020年1月起擔任副總裁。

加入本集團前，楊先生曾任職於華北電力大學（北京）立德公司。

楊先生於1996年7月取得中國華北電力大學繼電保護與自動遠動技術本科學歷。楊先生於2020年9月取得高級工程師資格。

董事及高級管理層

付饒先生，48歲，為副總裁兼財務負責人。付先生於2019年1月加入本集團擔任財務負責人，並於2026年5月獲委任為副總裁。彼主要負責本集團財務及信息管理。

加入本集團前，付先生於2008年7月至2018年12月擔任北京ABB電氣傳動系統有限公司財務總監。此前，他曾擔任中國惠普有限公司業務規劃分析師及米其林瀋陽輪胎有限公司管理會計師。

付先生於2000年7月取得中國瀋陽大學財務管理本科學歷，並於2003年11月取得英國阿伯丁大學(University of Aberdeen)工商管理碩士學歷。付先生自2006年2月起一直擔任英國特許會計師公會資深會士。

錢進文先生，42歲，為副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團戰略規劃、公共關係、證券事務及投資管理。

錢先生於2018年5月加入本集團，先後擔任戰略發展部主任及證券部經理，直至2024年4月為止。彼自2022年5月起擔任董事會秘書，自2025年2月起擔任董事會辦公室主任，並自2025年5月起擔任副總裁。

加入本集團前，錢先生於2017年7月至2018年4月擔任四方電氣投資總監。此前，彼於2016年10月至2017年6月擔任國科科技創新投資有限責任公司投資總監。於2015年10月至2016年9月，錢先生曾任職北京協同創新投資基金合夥企業(有限合夥)。此前，錢先生於2010年7月至2014年3月任職於新疆金風科技股份有限公司(現稱金風科技股份有限公司，深圳證券交易所(證券代碼：002202)及聯交所(股份代號：2208)上市公司)，並於2006年8月至2010年4月任職於北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司(現稱北京北方華創微電子裝備有限公司)。

錢先生於2004年6月及2006年6月分別取得中國天津大學無機非金屬材料工程本科學歷及材料科學碩士學歷。

劉樹先生，45歲，為副總裁。彼主要負責本集團儲能及電力電子業務以及國際業務。

劉先生於2009年9月加入本集團，先後擔任主回路及結構設計部經理、直流輸電及電力電子事業部主任、直流輸電及電力電子業務單元總經理及總裁助理，直至2025年5月為止。彼自2025年5月起一直擔任副總裁。

加入本集團前，劉先生於2006年1月至2009年8月擔任北京華電清能電力電子有限公司(現稱中科技文匯(北京)科技有限公司)研發部經理。

劉先生分別於2003年7月及2006年1月取得清華大學電氣工程及其自動化本科學歷及電氣工程碩士學歷。劉先生於2019年5月取得正高級工程師資格。

董事及高級管理層

高峰先生，49歲，為副總裁。彼主要負責本集團發電與用電業務、營銷及設計。

高先生於2000年4月加入本集團，先後擔任研發中心自動化室副主任及主任、故障信息系統產品線經理、電廠業務營銷中心副主任、電廠業務副總經理、生產中心副主任、運營計劃中心副主任、工程技術中心總經理、發電及用電業務單元總經理、行業銷售中心總經理、國際業務單元總經理、設計院院長及總裁助理，直至2025年5月為止。彼自2025年5月起一直擔任副總裁。高先生亦於2010年5月至2016年5月擔任監事。

高先生分別於1997年7月及2000年3月取得中國西安交通大學的工業電氣自動化學士學位及控制理論和控制工程碩士學位。高先生於2007年10月取得高級工程師資格。彼為中國自動化學會智能分佈式能源專業委員會委員。

徐剛先生，50歲，為副總裁。彼主要負責本集團產品規劃及生命週期管理、工程服務及品質管理。

徐先生於2000年2月加入本集團，先後擔任研發工程師、裝置通用軟件研發部經理、研發中心副主任及主任、產品中心主任、工程服務中心總經理及總裁助理，直至2025年5月為止。彼自2025年5月起一直擔任副總裁。徐先生亦擔任質量管理部主任、工程服務管理委員會主任、技術委員會副主任及研發管理委員會副主任。

徐先生分別於1997年6月及2000年3月取得中國天津大學的工業自動化儀表本科學位及電力系統及其自動化碩士學位。徐先生於2007年10月取得高級工程師資格。

聯席公司秘書

錢進文先生已獲委任為聯席公司秘書。其履歷請參閱上文「一 高級管理層」。

何詩華女士已獲委任為聯席公司秘書。何女士為香港中央證券登記有限公司的全球實體合規經理。何女士於香港及跨國企業的公司秘書服務與企業治理領域擁有超過14年的經驗。加入香港中央證券登記有限公司前，何女士任職於一家國際律師事務所、一家投資銀行及一家酒店集團。何女士取得香港城市大學專業會計和企業治理碩士學位及德蒙福特大學商業行政及管理本科學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

其他資料

上市規則第3.09D條

各董事確認，(i)已於2026年5月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其與上市規則第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，其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關聯；及(iii)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10(2)條

各董事（不包括獨立非執行董事）確認，截至最後實際可行日期，其並無於上市規則第8.10(2)條下與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益。

有關郝沛陽先生的進一步資料

執行董事郝沛陽先生曾擔任上海泓申科技發展有限公司（「上海泓申」）的董事，該公司在中國設立，本公司在其註銷前以財務投資者身份持有其30%的股權。

2020年8月17日，因上海泓申未能在其經營期限屆滿後及時進行自願清算，其部分股東就此向法院提出申請，法院隨即對上海泓申啟動強制清算程序。上述強制清算程序於2021年12月30日經法院裁定終結完成，上海泓申其後於2025年2月26日完成註銷。

郝沛陽先生擔任上海泓申董事，僅作為本公司在上海泓申董事會的代表，從未負責其日常經營管理事務。郝沛陽先生已確認，其本人不存在任何導致上海泓申進行清算的不當行為，且據其所知，迄今為止尚無任何就上海泓申清算事宜針對其提出的實際索賠或潛在索賠，亦不知悉日後將有任何此類索賠。

管理層及企業管治

董事會委員會

審計委員會

董事會已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由孫衛國先生、謝會生先生及李成榕先生組成，由孫衛國先生（具備合適會計或有關財務管理專業知識的獨立非執行董事）擔任主席。

提名委員會

董事會已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由李成榕先生、孫衛國先生及高秀環女士組成，由李成榕先生擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

董事會已成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責是檢討董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他報酬條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由謝會生先生、孫衛國先生及高秀環女士組成，由謝會生先生擔任主席。

戰略及ESG委員會

董事會已成立戰略及ESG委員會，並訂立其書面職權範圍。戰略及ESG委員會的主要職責是就本集團的長期發展策略、重大決策、ESG管治及可持續發展向董事會提出建議。戰略及ESG委員會由高秀環女士、劉志超先生、祝朝暉先生、趙志勇先生、郝沛陽先生、李成榕先生及吳海峰先生組成，由高秀環女士擔任主席。

企業管治守則

本公司致力達到高水平企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第2部的守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載有實現董事會多元化的方法。本公司認同並重視擁有多元化董事會成員的裨益，並認為提高董事會層面的多元化（包括性別多元化）是維持其競爭優勢及提升其從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵員工的能力。在審核及評估董事的合適候選人時，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、知識以及行業及地區經驗。

董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎41歲至69歲之間，具有均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體管理與戰略發展、會計與企業管治，以及相關的行業經驗。彼等取得不同專業的學位，包括電子工程、會計及工商管理。考慮到本集團現有的業務模式和具體需求，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。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選可提名為董事的人士。提名委員會將不時監控及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效性，並在必要時提出任何必要的修訂，向董事會建議該等修訂以供考慮及批准。提名委員會亦會於[編纂]後在本公司年報中納入董事會多元化政策的概要。

薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、股份支付費用開支及其他實物福利。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額分別為人民幣8.7百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣9.1百萬元。概無董事於同年內放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，本公司估計本集團截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額約為人民幣8.8百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士分別包括1名、1名及1名董事。同年，五名最高薪人士的薪酬總額分別為人民幣16.3百萬元、人民幣11.7百萬元及人民幣10.9百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪人士支付或彼等概無收取任何酬金作為加入本集團或於加入本集團後的激勵。董事、前董事或五名最高薪人士概無獲支付或收取因離任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的賠償。

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事支付或應付任何其他款項。

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。合規顧問將就上市規則及適用香港法例規定的遵守情況向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須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，及購回股份；
- (iii) 本集團擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (iv) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於我們就[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條當日結束。