

董事及高級管理層

董事

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責並獲授予一般權力管理及營運我們的業務。

下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
門鋁博士	[50]歲	主席兼執行董事	2015年10月1日	2018年8月28日	本集團的整體戰略規劃及管理	無
吳俊陽博士	[47]歲	執行董事兼總經理	2014年10月17日	2014年10月17日	本集團的整體營運規劃及管理	無
徐斌先生	[49]歲	執行董事兼副總經理	2016年4月1日	2018年8月28日	負責整體市場營銷及銷售業務	無
趙亮博士	[53]歲	非執行董事	2024年6月14日	2024年6月14日	提供策略性建議及推薦意見	無
焦娜博士	[34]歲	非執行董事	2026年4月21日	2026年4月21日	提供策略性建議及推薦意見	無
康小寧教授	[58]歲	獨立非執行董事	2023年4月21日	2023年4月21日	監督董事會並提供獨立意見	無
陳燕女士	[53]歲	獨立非執行董事	2023年4月21日	2023年4月21日	監督董事會並提供獨立意見	無
陳羽教授	[52]歲	獨立非執行董事	2023年4月21日	2023年4月21日	監督董事會並提供獨立意見	無
李偉青女士	[53]歲	獨立非執行董事	2026年4月21日	2026年4月21日	監督董事會並提供獨立意見	無

執行董事

門鋁博士，現年[50]歲，為我們的主席兼執行董事。門博士於2014年10月17日聯合創立本公司。彼於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]起生效。門博士負責本集團的整體戰略規劃及管理。彼目前於本公司多間附屬公司擔任董事職務。

門博士在電力與能源行業擁有逾[29]年經驗。於創立本集團前，於1996年7月至1998年8月期間，門博士擔任漢中供電局工程師，負責當地電網的變電站運轉工作。於2007年3月至2010年7月，彼於美國明尼阿波利斯的西門子EDEA擔任高級工程師，負責電壓穩定性分析及能量管理系統開發。於2010年8月至2011年2月，彼任職於中國南方電網有限責任公司。於2011年3月至2015年10月，彼任職於南方電網科學研究院有限責任公司。

門博士於1996年7月獲得中國西安交通大學電力系統及自動化專業學士學位及於2001年6月獲得中國清華大學電機工程碩士學位。彼於2007年12月獲得美國德州農工大學電機工程哲學博士學位。

董事及高級管理層

吳俊陽博士，現年[47]歲，為我們的執行董事兼總經理。吳博士聯合創立本公司，並於2014年10月17日獲委任為董事兼總經理。彼於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]起生效。吳博士主要負責本集團的整體營運規劃及管理。彼目前於本公司多間附屬公司擔任董事職務。

吳博士在電力與能源行業擁有逾[17]年經驗。於創立本集團前，吳博士於2009年1月至2012年4月期間擔任南方電網科學研究院有限責任公司研究員，主要負責直流輸電線路及智能電網技術的研究。於2012年4月至2015年4月，彼任職於深圳供電局有限公司。

吳博士於2002年7月獲得英國利物浦大學電機工程與電子學學士學位。彼於2008年5月獲得英國劍橋大學電機工程哲學博士學位。吳博士於2020年12月獲中國南方電網有限責任公司認證為高級工程師。

徐斌先生，現年[49]歲，為我們的執行董事兼副總經理。徐先生於2014年10月17日聯合創立本公司，並分別於2016年4月及2018年8月獲委任為副總經理及董事。彼於2026年6月8日調任為執行董事，自[編纂]起生效。徐先生主要負責本集團的整體市場營銷及銷售業務。徐先生自2024年10月起一直擔任庫博香港的董事，並自2017年3月起擔任庫博新能源的監事。

徐先生在電力與能源行業擁有逾[28]年經驗。於創立本集團前，徐先生於1998年8月至1999年4月期間任職於珠海拓普智能電氣股份有限公司(前稱為珠海拓普智能儀器儀表有限公司)。於1999年10月至2016年3月期間，彼擔任珠海派諾科技股份有限公司(於北京證券交易所上市的公司，股份代號：920375)的董事兼副總經理，主要負責樓宇智能化行業的產品開發及研發體系管理。

徐先生於1997年7月獲得中國華中科技大學電力系統及自動化專業學士學位。

非執行董事

趙亮博士，現年[53]歲，於2024年6月14日獲委任為董事並於2026年6月8日調任為非執行董事，自[編纂]起生效。趙博士主要負責就本集團的營運及管理提供策略性建議及推薦意見。

趙博士在法律、投資管理及企業管治方面擁有逾[20]年經驗。於加入本集團之前，趙博士曾於2006年1月至2010年5月期間擔任寶馬集團在中國境內的高級法律顧問，負責汽車業務的法律事務。於2010年5月至2012年12月期間，彼擔任深圳市長方集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300301))副總經理兼董事會秘書，負責資本市場運作。於2013年4月至2016年1月期間，彼擔任平安財智投資管理有限公司副總經理，負責合規與風險控制事宜。自2016年2月起，彼一直擔任深圳市松禾資本管理有限公司合夥人，負責風控、法律事務及投後管理。

董事及高級管理層

趙博士分別於1996年7月和2000年7月在中國北京大學獲得德語語言文學學士學位和法學碩士學位。彼於2004年2月獲得德國柏林洪堡大學公司法哲學博士學位。趙博士於1999年5月獲中華人民共和國司法部頒發的中國律師資格證書。

除於本公司擔任職務外，趙博士亦曾於2020年5月至2025年8月期間，擔任深圳市金百澤電子科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301041）的獨立董事。自2020年9月起，彼一直擔任明源雲集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00909）的獨立非執行董事。自2022年11月起，趙博士亦一直擔任深圳嘉立創科技集團股份有限公司的獨立董事。

焦娜博士，現年[34]歲，於2026年4月21日獲委任為非執行董事並於2026年6月8日調任為非執行董事，自[編纂]起生效。焦博士主要負責就本集團的營運及管理提供策略性建議及推薦意見。

焦博士在創業投資及諮詢方面擁有逾[六]年經驗。於加入本集團前，焦博士自2020年8月一直擔任深創投投資研究院高級研究員，負責創業投資行業的投資管理。

焦博士於2013年6月獲得中國中南大學材料科學與工程學士學位。彼於2019年5月獲得英國劍橋大學工業工程哲學博士學位。

獨立非執行董事

康小寧教授，現年[58]歲，於2023年4月21日獲委任為獨立董事並於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。康教授主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

康教授在電力及能源行業擁有逾33年經驗。於加入本集團前，彼於1992年7月至1997年7月期間，曾於中國西安交通大學擔任講師。於1997年7月至2001年12月期間，彼擔任東方電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000682））的總工程師兼研發部經理。於2015年10月至2025年12月期間，彼擔任西安交通大學電氣工程學系主任及黨委書記，目前擔任教授及博士生導師。

康教授分別於1989年7月及1992年6月獲得西安交通大學電力系統及其自動化專業學士學位及碩士學位，並於2006年9月獲得電氣工程專業博士學位。

康教授於2023年8月獲得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。彼於2021年10月獲陝西省人民政府頒發陝西省科學技術進步獎一等獎，於2010年4月獲甘肅省人民政府頒授甘肅省科學技術進步獎二等獎，於2010年12月獲陝西省人民政府頒授陝西省科學技術獎一等獎，並於2011年1月獲陝西省人民政府頒授陝西省科學技術獎二等獎。

董事及高級管理層

陳燕女士，現年[53]歲，於2023年4月21日獲委任為獨立董事並於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳女士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

陳女士在企業融資及管理方面擁有逾[29]年經驗。於加入本集團前，陳女士於1997年6月至2018年7月期間曾任職於中興通訊股份有限公司（一家於聯交所上市（股份代號：0763）及深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000063）），先後擔任營運副總裁及財務副總裁，負責營運及財務管理。於2019年1月至2022年6月期間，彼擔任北京紅山信息科技研究院有限公司董事、財務總監兼董事會秘書，負責財務管理及董事會事務。

陳女士於1994年7月獲得中國西安交通大學審計專業經濟學學士學位及於1997年6月獲得中國中山大學工商管理碩士學位。彼於2012年11月於香港獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

自1999年1月起，陳女士一直為中國註冊會計師協會非執業會員。

除於本公司擔任職務外，自2023年3月起，陳女士一直擔任深圳市美之高科技股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司（股份代號：920765））的獨立董事。自2025年1月起，彼一直擔任深圳市三旺通信股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：688618））的獨立董事。自2025年9月起，彼亦一直擔任西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002826））的獨立董事。

陳羽教授，現年[52]歲，於2023年4月21日獲委任為獨立董事並於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳教授主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

陳教授在電力及能源行業擁有逾[29]年經驗。於加入本集團前，陳教授於1996年8月至2014年7月期間先後擔任山東科匯電力自動化股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：688681））研發工程師、研究所所長及副總工程師，負責行波故障測距產品研發及輸變電事業部研究所的管理。陳羽自2014年7月起任職於山東理工大學，2014年8月至2020年12月期間出任副教授，並自2021年1月起晉升為教授。自2018年4月起，陳教授一直擔任電力諮詢服務公司淄博迅贏電力科技有限公司的法定代表人。

陳教授於1996年7月獲得中國西安交通大學電力系統及自動化專業學士學位及於2004年1月獲得中國清華大學電氣工程碩士學位。彼於2013年5月獲得中國上海交通大學電力系統及其自動化專業工學博士學位。陳教授於2015年6月獲得山東省教育廳頒發的教師資格證書。彼於2024年3月獲得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

董事及高級管理層

李偉青女士，現年[53]歲，於2026年4月21日獲委任為獨立董事並於2026年6月8日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李女士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

李女士在多個行業的商業管理方面擁有逾[23]年經驗。於加入本集團前，自2002年9月至2018年9月期間，李女士任職於從事安防監控業務的公司深圳市旭昇實業發展有限公司，並於2002年9月至2014年6月期間擔任董事長及總經理職務。自2020年5月至2026年2月期間，李女士擔任從事食品、抗衰老產品及美容產品業務的公司沐一生物科技(深圳)有限公司的法定代表人、執行董事兼總經理。自2025年11月起，李女士擔任從事人工智能應用業務的公司深圳市海澤星科技有限公司的法定代表人、董事及總經理。

李女士於2006年5月獲得中國西安交通大學經濟學碩士學位。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期前三年內，我們的董事概無在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。概無其他有關彼等獲委任的事宜須提請我們的股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理人員與本公司其他董事或高級管理人員之間概無任何關係。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」及「法定及一般資料 — 有關董事及主要股東的進一步資料」各章節所披露者外，各名董事就其本人確認，彼於最後實際可行日期(i)並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中持有其他好倉或淡倉。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。我們的執行董事吳博士及徐先生亦為我們的高級管理層成員；彼等的履歷資料詳情請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

下表載列我們高級管理層團隊其他成員的資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王利先生	[46]歲	首席財務官兼董事會秘書	2021年12月14日	2021年12月15日	負責本集團的整體財務管理及董事會相關事宜	無
郭子健先生	[41]歲	副總經理兼研發中心總監	2015年11月1日	2023年4月21日	監督我們的研發職能	無
黃集金先生	[50]歲	副總經理	2020年12月22日	2023年4月21日	監督我們的採購管理	無

王利先生，現年[46]歲，為本公司首席財務官兼董事會秘書。王先生主要負責本集團的整體財務管理及董事會相關事宜。彼於2021年12月加入本集團擔任首席財務官，並於2023年4月獲委任為本公司董事會秘書。

王先生在企業融資及財務管理方面擁有逾[20]年經驗。於加入本集團前，於2006年6月至2013年4月期間，王先生於中興通訊股份有限公司及其聯屬公司擔任多個職務，包括努比亞技術有限公司的財務主管、中興通訊股份有限公司的海外財務經理及北京中興金源投資有限公司的首席財務官。於2015年6月至2018年1月期間，彼擔任深圳市銀星智能集團股份有限公司的財務總監。於2018年9月至2021年4月期間，彼擔任深圳市宇順電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市公司，（股份代號：002289））副總經理兼財務總監。於2021年4月至2021年12月期間，彼擔任深圳市三三得玖通信技術有限公司的首席財務官兼董事會秘書，負責財務管理、企業管治及資本營運。

王先生於2004年7月獲得中國東北大學會計學專業學士學位並於2015年11月獲得香港的香港中文大學金融專業工商管理碩士學位。王先生自2021年2月起一直為美國管理會計師協會認證之註冊管理會計師。彼亦於2022年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部頒授中級會計職稱，並於2017年12月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

郭子健先生，現年[41]歲，為本集團副總經理兼研發中心總監。彼負責我們BMS、PCS及雲平台的設計與開發。郭先生為本公司創始股東之一，並於2015年11月加入本公司。

郭先生在電氣工程及儲能技術方面擁有逾[17]年經驗。於加入本集團前，自2008年8月至2015年10月期間，郭先生於深圳供電局有限公司擔任工程師，負責電網規劃及分析工作。

董事及高級管理層

郭先生分別於2005年7月及2008年7月獲得中國清華大學核工程與核技術專業工學學士學位及電氣工程專業工學碩士學位。郭先生於2013年12月獲中國南方電網有限責任公司評定為高級工程師。郭先生亦於2023年5月獲深圳市人力資源和社會保障局評定為正高級電氣工程師。

黃集金先生，現年[50]歲，為我們的副總經理並負責監督我們的採購管理。黃先生於2020年12月加入本集團。

黃先生在電氣設備及能源行業擁有逾[26]年經驗。於加入本集團前，於2000年4月至2000年8月期間，黃先生任職於深圳市冗博自控有限公司。於2000年12月至2003年8月期間，黃先生任職於深圳市華力特電氣有限公司前稱深圳市華力特成套設備有限公司。於2004年11月至2012年1月期間，黃先生任職於深圳市萊斯特自動控制有限公司。於2012年2月至2016年3月期間，黃先生擔任珠海派諾科技股份有限公司深圳分公司電力業務線總監，負責監督電力質量產業線。於2016年5月至2023年12月期間，彼擔任深圳弦能科技有限公司執行董事，負責管理該公司的日常營運。

黃先生於1997年7月獲得中國大連理工大學化工機械專業學士學位。

聯席公司秘書

王利先生，現年[46]歲，為本公司首席財務官兼董事會秘書。彼於2026年6月5日獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼之履歷詳情載於本節「— 高級管理層」。

謝愉陽先生，於2026年6月5日加入本集團並獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。謝先生在公司秘書及企業管治領域擁有逾[5]年經驗，目前擔任香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理經理。謝先生於2024年7月獲得香港浸會大學企業管治與合規理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事委員會

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所載的企業管治守則成立我們的審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即陳燕女士、陳羽博士及康小寧教授。陳女士已獲委任為我們審計委員會的主席，且為具備適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為向我們的董事提供有關本集團財務報告程序、內部監控及風險管理系統有效性的獨立審閱、監督審核程序，以及履行我們董事指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及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訂有書面職權範圍。我們的薪酬與考核委員會由三名成員組成，即陳燕女士、門銳博士及李偉青女士。獨立非執行董事陳女士已獲委任為我們薪酬與考核委員會的主席。薪酬與考核委員會的主要職責為就董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構，以及應付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、獎金及其他補償的條款，向董事會進行審閱並提出建議。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段，成立提名委員會並訂有書面職權範圍。我們的提名委員會由三名成員組成，即康小寧教授、門銳博士及陳燕女士。獨立非執行董事康教授已獲委任為我們提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、規模及組成，就董事的委任或重新委任向董事會提出建議，以及檢討本公司的董事會多元化政策。

戰略委員會

我們已成立我們的戰略委員會，並訂有書面職權範圍。戰略委員會由三名成員組成，即門銳博士、吳俊陽博士及陳羽教授。門銳博士已獲委任為我們戰略委員會的主席。戰略委員會的主要職責為審閱我們的長期發展戰略、重大投資及融資計劃、業務計劃及其他影響本集團整體發展的重大事項，並向我們董事會提出建議。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列我們達致董事會多元化的方法。在設計董事會成員組合時，我們自多個方面考慮多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。所有董事會委任將以唯才是用為原則，候選人將根據客觀標準進行甄選，並充分考慮董事會多元化的裨益。我們的提名委員會負責監督董事會多元化政策的實施情況，並將不時檢討該政策以確保其持續有效。

我們的董事會成員擁有均衡的經驗及背景，包括但不限於電力及能源、投資及融資、商業管理以及科技相關領域等多個行業的經驗。我們的董事會成員亦擁有工程、法律、管理及經濟學等學科的多樣化教育背景。我們擁有兩名非執行董事及四名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景，佔我們董事會成員半數以上。此外，我們董事會成員的年齡分佈廣泛，介乎[34]歲至[58]歲。我們的九名董事中有三名為女性。

我們深知性別多元化對我們董事會的特別重要性。我們已採取並將繼續採取步驟以促進及提高本公司各層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）的性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會應在甄選及推薦合適的董事會委任候選人時把握機會，旨在於[編纂]後隨著時間推移逐步

董事及高級管理層

提高女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求及可能影響我們業務計劃的變動情況，我們將不時積極識別及挑選數名在不同領域擁有豐富技能、經驗及知識的女性，並維持一份具備成為我們董事會成員素質的該等女性的名單，且該名單將由我們的提名委員會定期檢閱，以建立我們董事會的潛在繼任人選管道並促進性別多元化。我們計劃向我們認為具備必要經驗、技能及對我們營運和業務知識的女性員工提供全面培訓，主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等策略將為我們董事會提供充足機會，以在未來識別有能力的女性員工提名為董事，從而實現我們長期培養女性候選人管道以實現我們董事會更大程度性別多元化的目標。

我們的提名委員會負責確保我們董事會成員的多元化。**[編纂]**後，我們的提名委員會將每年檢討我們的董事會多元化政策及其執行情況，以監控其持續有效性，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及達成該等目標的進展。

企業管治

本公司旨在達致高水平的企業管治，此對我們的發展至關重要，亦是保障我們股東權益的關鍵。為實現此目標，我們預期在上市後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事確認事項

上市規則第3.09D條

我們的每位董事均確認，彼(i)已於2026年6月9日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解彼作為**[編纂]**董事在上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

我們的每位獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的每項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過去或現有的財務或其他權益，亦與本公司在上市規則項下的任何核心關連人士均無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響彼獨立性之因素。

上市規則第8.10條

每位董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼並無在任何與我們的業務構成或可能構成直接或間接重大競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

薪酬

我們的董事及高級管理層成員以袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款的形式自本集團收取補償。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予我們董事的酬金總額分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣2.7百萬元、及人民幣2.4百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士(均非董事)的薪酬分別為人民幣15.7百萬元、人民幣9.1百萬元及人民幣12.6百萬元。

於往績記錄期間，(i)本集團概無向董事或五位最高薪人士支付任何酬金，以作為吸引彼等加入或於加入本集團時的獎勵；(ii)本集團概無向董事或五位最高薪人士支付或有其應收的任何賠償，以作為失去本集團任何成員公司的董事職務或失去任何其他與管理本集團任何成員公司的事務相關的職務的補償；及(iii)我們的董事概無放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向我們的董事支付或應付其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預計將向我們的董事支付合共約人民幣9.3百萬元的酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們的合規顧問將向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能構成須予披露的交易或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)；
- 本公司擬以不同於本文件所載詳情的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]開始，並於我們寄發有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報之日結束，且有關委任可經雙方協定延長。