

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責及擁有一般權利管理及經營本公司。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職位	職責
執行董事					
苟中軍先生	48歲	2018年11月29日	2021年1月4日	董事長、執行董事、 首席執行官	本集團的整體戰略規劃及管理
王斌先生	50歲	2018年11月29日	2021年4月21日	副董事長、執行董事	協助本集團的整體戰略規劃及管理
吳旭楠先生	45歲	2021年4月21日	2021年4月21日	副董事長、執行董事	協助本集團的整體戰略規劃及管理
獨立非執行董事					
陳志宏先生	66歲	2021年5月1日	2021年5月1日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷
肖琳女士	69歲	2021年5月1日	2021年5月1日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職位	職責
張宇先生	48歲	2026年5月25日	2026年5月25日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

苟中軍先生，48歲，為本公司的創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。其主要負責本集團的整體戰略規劃及管理。彼自聚慧科技成立起擔任其董事兼總經理。苟先生於2021年1月4日獲委任為董事並於2021年4月21日獲調任為執行董事。截至最後實際可行日期，苟先生擔任(其中包括)我們若干附屬公司的董事、總經理、經理及／或監事。

苟先生在食品行業及企業管理方面積累了多年經驗。自2002年1月至2006年1月，苟先生與其他合夥人共同創辦重慶渝來香食品有限公司。自2008年3月起，其擔任聚慧企業管理董事。自2014年1月起，其擔任重慶梅香園實業集團有限公司總經理，該公司已被本公司收購，現為本集團旗下附屬公司。

苟先生於1999年7月獲得西南大學化學教育學士學位，並於2018年8月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。苟先生於2024年12月取得工業設計副高級工程師資格。多年來，其亦獲得多項表彰。其於2023年獲中國調味品協會評為中國調味品產業CC100領袖人物，並於2022年1月獲中共重慶市合川區委評為合川區推動經濟高質量發展工作先進個人。其自2026年1月20日起擔任重慶市人大代表。

王斌先生，50歲，為本公司創始人、執行董事兼副董事長。其主要負責協助本集團的整體戰略規劃及管理。彼自聚慧科技成立起擔任董事兼副總經理。王先生於2021年4月21日獲委任為執行董事。截至最後實際可行日期，王先生擔任(其中包括)我們若干附屬公司的董事、經理或監事。

董事及高級管理層

王先生於調味品及食品行業擁有豐富的業務運營及企業管理經驗。自2002年1月至2006年1月，王先生與其他合夥人共同創辦重慶渝來香食品有限公司。自2008年3月起，其擔任聚慧企業管理監事。自2014年1月起，其於重慶梅香園實業集團有限公司擔任副總經理，該公司已被本公司收購，現為本集團旗下附屬公司。

王先生於1999年7月取得西南大學化學教育學士學位。王先生多年來榮獲多項榮譽。其於2024年10月，經重慶市農業農村委頒發，榮獲2024年度重慶市農產品加工業設計大賽聚慧餐調風味羅盤產品組金獎；於2023年5月，經重慶市農業農村委頒發，亦榮獲2022中國（重慶）農產品加工業創新設計大賽新科技金獎；並於2022年4月，經同一單位頒發，榮獲2021中國（重慶）農產品加工業創新設計大賽新形象優秀獎。此外，王先生於2024年12月取得由重慶市職稱改革辦公室核發的工業設計高級工程師資格。

吳旭楠(曾用名為吳楠)先生，45歲，為本公司執行董事兼副董事長。其主要負責協助本集團的整體戰略規劃及管理。吳先生於2021年4月加入本集團，自2021年4月至2025年12月擔任聚慧科技的副總經理。吳先生於2021年4月21日獲委任為執行董事並自2026年1月起擔任副董事長。截至最後實際可行日期，吳先生擔任我們若干附屬公司的監事。

加入本集團前，吳先生在會計、財務、投資及企業管理方面積累多年經驗。加入本集團前，吳先生在一家會計師事務所及一家保險公司任職。其亦擁有於台灣一家投資管理公司任職的經驗。自2011年至2013年，其於摩根士丹利華鑫證券有限責任公司擔任副總裁。

吳先生於2003年7月取得華僑大學信息管理與信息系統學士學位，並於2018年8月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

陳志宏先生，66歲，於2021年5月1日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

陳先生在審計、財務及企業管治方面擁有多年經驗。自1983年至1993年，其擔任畢馬威會計師事務所(北京分所)的審驗合夥人兼總經理。自1993年至2005年，其擔任普華永道會計師事務所(北京分所)審驗合夥人及管理合夥人。自2005年至2015年，其任職於蘇黎世保險集團有限公司，最後擔任中國區主席。自2016年起，其擔任萊恩資本高級顧問。自2019年1月至2025年8月，其擔任香港中旅國際投資有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0308))的獨立非執行董事。

陳先生於1981年取得強生威爾士大學會計及管理學士學位，並於1983年取得羅得島大學會計碩士學位。其於1986年於美國獲執業會計師資格。

肖琳女士，69歲，已於2021年5月1日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

肖女士在食品科學、營養學、行業研究及企業管治方面擁有豐富經驗。自1993年至2002年，其擔任重慶食品工業研究所食品檢測實驗室主任。自2002年至2006年，其擔任重慶海浪科技實業(集團)有限公司副總裁兼技術開發部部長。自2007年至2014年，其擔任重慶食品工業研究所所長兼黨支部書記。於2014年，其擔任重慶食品工業研究所專家委員會主任。自2014年8月至2019年11月，其擔任有友食品股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603697))的獨立董事，並自2025年11月起，其重新獲委任為有友食品股份有限公司的獨立董事。

肖女士於1983年7月取得重慶醫科大學(原重慶醫學院)醫學學士學位。自2019年7月起，其持有上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

張宇先生，48歲，於2026年5月25日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生在學術研究及企業管治方面擁有豐富經驗。自2008年9月至2015年8月，其於加州大學爾灣分校戰略學系擔任助理教授。自2015年9月起，其於中歐國際工商學院戰略學系擔任教授。自2019年11月起，其擔任愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司的非獨立董事，該公司為深圳證券交易所上市公司(股票代碼：301580)。自2019年12月至2026年2月，其擔任盈峰環境科技集團

董事及高級管理層

股份有限公司的獨立董事，該公司為深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000967)。自2020年7月起，其擔任廣州明珞股份有限公司的獨立董事。

張先生於1999年7月獲得上海交通大學國際金融學士學位，於2002年1月獲得上海交通大學公司治理碩士學位，並於2008年獲得歐洲工商管理學院戰略管理哲學博士學位。

高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	職位	職責
苟中軍先生	48歲	2018年11月29日	2018年11月29日	董事長、執行董事、 首席執行官	本集團的整體戰略規劃及管理
王斌先生	50歲	2018年11月29日	2018年11月29日	副董事長、執行董事	協助本集團的整體戰略規劃及管理
吳旭楠先生	45歲	2021年4月21日	2021年4月21日	副董事長、執行董事	協助本集團的整體戰略規劃及管理
黃意軍先生	40歲	2023年2月1日	2023年2月1日	首席財務官	本集團的整體財務管理及控制
吳肖博士	51歲	2020年9月16日	2021年3月1日	研發部主管	本集團的整體研發規劃及管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	職位	職責
袁懋功先生	41歲	2018年11月29日	2025年1月19日	銷售部主管	本集團餐飲客戶業務的整體銷售規劃及管理
李世峰先生	45歲	2025年8月1日	2025年8月1日	生產主管	本集團的整體生產規劃及管理

有關苟先生、王先生及吳旭楠先生的履歷詳情，請參閱「一董事會」。

黃意軍先生，40歲，於2023年2月1日獲委任為我們的首席財務官。其主要負責本集團的整體財務管理及監控。

黃先生於金融、會計、財務分析及企業管治方面擁有豐富經驗。自2015年10月至2016年4月，其任職於重慶鋼鐵集團路橋工程有限責任公司。自2016年1月至2016年10月，其任職於重慶寶丞炭材有限公司。自2018年1月至2019年1月，其擔任東旭光電科技股份有限公司(一家當時於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000413))一家附屬公司的財務管理部門主管。自2019年1月至2023年1月，其擔任雲從科技集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688327))一家附屬公司的業務及財務部門主管。

黃先生於2008年6月取得西南財經大學財務管理學士學位。

吳肖博士，51歲，於2021年3月1日獲委任為研發部門主管。其主要負責本集團的整體研發規劃及管理。

吳博士在研發管理、產品創新、技術開發及跨職能項目協調方面擁有豐富經驗。自2006年11月至2018年9月，其任職於廣東匯香源生物科技股份有限公司研究所。自2020年4月至2021年2月，其任職於廣東科貿職業學院。

董事及高級管理層

吳博士於1998年7月取得浙江工商大學(原杭州商學院)食品科學與工程學士學位，並於2001年3月取得華南理工大學食品科學碩士學位。吳博士於2007年6月取得華南理工大學食品科學博士學位。

袁懋功先生，41歲，於2025年1月19日獲委任為銷售部門主管。其主要負責本集團的整體銷售規劃及管理。

袁先生在銷售策略、渠道管理、業務發展及客戶關係管理方面擁有豐富經驗。自2018年11月至2025年1月，其擔任本集團的區域銷售經理。

袁先生於2006年7月取得江西渝州科技職業學院計算機藝術設計專業的大專文憑，並於2026年1月通過函授課程取得江西井岡山大學市場營銷學士學位。

李世峰先生，45歲，於2025年8月1日獲委任為生產主管。其主要負責本集團的整體生產規劃及管理。

李先生在生產管理、製造運營、供應鏈協調及品質控制方面擁有豐富經驗。自2011年8月至2017年9月，其任職於江蘇泰森食品有限公司。自2018年8月至2024年8月，其擔任周黑鴨國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1458))一家附屬公司的生產總監。

李先生於2005年7月取得東北農業大學生物工程學士學位，並於2026年3月取得同濟大學工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

區慧晶女士於2016年加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家企業服務提供商)，目前擔任上市公司秘書部高級經理。區女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

區女士獲得香港城市大學工商管理學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。

劉雨彤女士於2026年6月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。劉女士於審計、風險控制及企業管治方面擁有逾七年經驗。加入本集團前，自2018年10月至2024年12月，其任職

董事及高級管理層

於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所，最後擔任高級審計師。

劉女士於2018年6月獲得天津財經大學會計學學士學位。

董事會委員會

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會(自[編纂]起生效)，並訂明書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即陳志宏先生、肖琳女士及張宇先生。陳志宏先生已獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度、監督審核程序、檢討及監督本集團的現有及潛在風險以及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即陳志宏先生、苟中軍先生及肖琳女士。陳志宏先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬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，並就僱員福利安排作出推薦建議。

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會(自[編纂]起生效)，並訂明書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即苟中軍先生、陳志宏先生及肖琳女士。苟中軍先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會作出推薦建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提升董事會效能及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列董事會候選人的甄選標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻而作出。

董事及高級管理層

我們的董事具備均衡的知識與技能，包括但不限於整體企業戰略與運營、工商管理、食品行業運營、食品科學與營養、財務與會計以及投資與企業管治。於[編纂]後，我們的董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事，其中一名為女性。我們的董事會相信，董事會中的女性代表、董事的不同背景與經驗以及年齡多元化，將使我們的董事能夠帶來不同角度的寶貴觀點和意見，從而提高我們董事會的決策質量，並使本集團整體受益。基於上述情況，我們認為我們目前的董事會組成符合董事會多元化政策所載的原則。然而，我們將繼續根據任職能力及參照整體多元化政策應用委任標準。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

為進一步確保董事會長遠的性別多元化，本集團亦將不時物色及甄選多名於不同領域具備多元技能、經驗及知識的女性人選，並備存一份具備成為董事會成員條件的有關女性人選名單，提名委員會將定期審閱該名單，以建立董事會潛在繼任者的人才庫，促進董事會的性別多元化。除董事會層面外，我們亦通過為女性員工提供職業生涯發展機會、為支持繼任計劃向其提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會負責檢討董事會的多元性。[編纂]後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的實施狀況，確保一直有效。提名委員會亦將在歷年年度報告中載列董事會多元化政策的摘要，包括就執行董事會多元化政策而定的任何可計量目標及達標進度。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，我們的董事概無於可能與我們業務直接或間接構成競爭的任何其他公司中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

上市規則第3.09D條

我們各董事確認，其(i)已於2026年6月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]公司董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

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，其具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他

董事及高級管理層

權益，亦無與本公司於上市規則項下的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層成員的權益

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期並無在本集團擔任其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與任何董事及高級管理層成員並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內，概無於[編纂]公司擔任任何其他董事及監事職位。就董事及高級管理層經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事及高級管理層的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。有關董事於證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益，請參閱「附錄五－法定及一般資料」。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治以維護股東利益。為達至此目的，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則以及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

偏離企業管治守則

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應遵守但可選擇偏離董事長與首席執行官職責應予分離且不得由同一人士兼任的要求。苟先生目前同時擔任本公司董事長及首席執行官。儘管此舉構成偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條，但董事會相信，此架構不會削弱董事會與本公司管理層之間的權力與授權平衡，原因在於(i)董事會由三名獨立非執行董事組成，我們相信董事會內部存在足夠的制衡，以保障本集團及股東的利益；(ii)苟先生參與我們的日常運營，而董事認為由其一人兼任該兩個角色有助維持本公司政策的連續性及運營的穩定性。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要區分董事長與首席執行官的角色。

董事及高級管理層

董事薪酬

本公司董事及高級管理層成員的薪酬及酬金乃經股東大會及董事會在適當時候以薪金及獎金形式釐定。本公司亦會補償其就本公司運營向本公司提供服務或履行職責而引致的必要合理開支。於審查及釐定董事及高級管理層成員的特定薪酬方案時，股東大會及董事會考慮可資比較公司所支付的薪金、所投入的時間、職責輕重、本集團內其他崗位及按表現計算薪酬的可取性等各項因素。

本公司向同時為僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的酬金。獨立非執行董事按其職責收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，已付董事薪酬總額分別約為人民幣1,750,000元、人民幣2,405,000元、人民幣2,329,000元及人民幣489,000元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，已付五名最高薪酬人士(不包括董事)薪酬總額分別約為人民幣2,245,000元、人民幣2,663,000元、人民幣2,314,000元及人民幣726,000元。

據估計，基於截至本文件日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司將向我們的董事支付的薪酬合共約為人民幣1,676,000元。

於往績記錄期間，本公司並未向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，我們的董事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

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合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 倘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購回)；

董事及高級管理層

- 當本公司擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 如聯交所就股份的[編纂]或[編纂]的異常波動、股份可能形成的虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問任期將自[編纂]開始，及至本公司就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年報當日為止。