

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的一般資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色和責任	與其他 董事及 高級管理層 的關係
張曉平先生...	63歲	名譽董事長兼 非執行董事	2016年 1月7日	2016年 1月7日	制定整體業務策略 及作為董事會成 員參與本公司重 大決策	無
余錦瑞女士...	51歲	執行董事及 總經理	2016年 1月7日	2016年 1月7日	本集團的管理及業 務發展	無
徐本光先生...	49歲	執行董事及副 總經理	2016年 1月7日	2016年 1月7日	本集團的管理及業 務發展	無
吳正初先生...	40歲	執行董事、職工 代表董事及 首席信息官	2020年 12月31日	2026年 6月12日	本集團的整體信息 技術戰略規劃、 數字化轉型及資 訊科技系統管理	無
張若聰先生...	37歲	非執行董事	2024年 8月5日	2024年 8月5日	向董事會提供專業 意見及判斷	無
賁聖林博士...	60歲	獨立非執行 董事	2026年 6月12日	2026年 6月12日	監督及向董事會提 供獨立意見及判 斷	無
吳浩雲先生...	49歲	獨立非執行 董事	2026年 6月12日	2026年 6月12日	監督及向董事會提 供獨立意見及判 斷	無
童智毅先生...	36歲	獨立非執行 董事	2026年 6月12日	2026年 6月12日	監督及向董事會提 供獨立意見及判 斷	無

執行及非執行董事

張曉平先生，63歲，為本公司名譽董事長兼非執行董事。彼自2016年1月至2018年12月擔任董事長，並於2021年3月至11月擔任董事兼總經理。彼於2021年11月重選為董事長。張先生於2026年6月調任為名譽董事長兼非執行董事。其主要負責制定整體業務策略及作為董事會成員參與本公司重大決策。

張先生在汽車零部件行業擁有逾40年的豐富經驗。創立本公司前，彼於1979年1月至1986年12月擔任瑞安市儀錶廠的職員。於1988年6月至1997年12月，彼擔任瑞安市紅旗汽車配件廠的廠長。該廠由其創立，並於1991年10月更名為瑞安市重型汽車配件廠。自1997年12月起，彼一直擔任董事長兼總經理，並在該廠先後改制為瑞安市重型汽車配件製造有限公司(1997年12月)、重組為浙江瑞立實業集

董 事 及 高 級 管 理 層

團有限公司(「**瑞立實業**」，1998年1月)以及更名為瑞立公司(2002年9月)的過程中一直擔任該職。自2008年3月起，彼一直擔任廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(「**瑞立科密**」)的董事長，該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：1285)。自2023年11月起，彼亦一直擔任浙江省國際貿易集團有限公司的董事。

張先生現任全國工商聯汽車摩托車配件用品業商會會長、浙江省政協委員、溫州市汽摩配行業協會終身名譽會長及浙江省汽車零部件產銷聯合會名譽會長。

張先生畢業於浙江廣播電視大學(現稱浙江開放大學)，取得大專學歷，主修工業企業管理，於1986年9月畢業。彼於2009年11月獲溫州市人民政府認證為高級經營師。

張先生曾擔任下列已解散公司的董事長、副董事長、董事、監事、法定代表人、總經理及普通合夥人(視情況而定)。張先生確認，下列公司於緊接解散前均具有償債能力，且並無任何未清償申索或負債；於該等公司存續期間，其並無任何不當行為；且該等公司的解散並非因其任何不當行為所致：

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
上海瑞立汽車零部件有限公司.....	中國	董事	2017年10月12日	依決議解散	汽車零部件銷售
浙江瑞立投資有限公司.....	中國	董事長	2022年5月23日	吊銷營業執照	實業投資及投資諮詢
宜春交運新瑞立汽配有限公司.....	中國	執行董事	2024年1月17日	依決議解散	汽車零部件銷售
蕪湖新潮實業有限公司.....	中國	董事	2021年4月14日	依決議解散	皮革產品製造及銷售
上海春泉綠化工程有限公司.....	中國	監事	2022年9月27日	吊銷營業執照	景觀工程及景觀園藝
上海凱飛體育管理有限公司.....	中國	監事	2012年12月18日	自願註銷登記	體育管理諮詢
海南祥雲創業投資基金 (有限合夥).....	中國	普通合夥人	2019年10月9日	依決議解散	股權投資

董 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
上海百思瑞產科醫院有限公司.....	中國	副董事長	2020年4月1日	依決議解散	營利性醫療機構
江西瑞立置業有限公司.....	中國	法定代表人	2006年11月21日	自願註銷登記	房地產開發及物業管理
杭州富越房地產有限公司.....	中國	董事	2018年11月30日	依決議解散	房地產開發及物業管理
杭州欣盛宏業房地產開發有限公司.....	中國	董事	2022年12月13日	依決議解散	房地產運營及開發
上海瑞立置業有限公司.....	中國	董事長	2006年7月14日	自願註銷登記	房地產運營及開發
瑞立(杭州)節能科技有限公司.....	中國	董事長	2020年11月16日	依決議解散	汽車零部件銷售
杭州瑞立房地產開發有限公司.....	中國	執行董事兼總經理	2012年2月8日	自願註銷登記	房地產運營及開發
長春一汽實業瑞立汽車部件有限公司.....	中國	副董事長	2009年5月7日	自願註銷登記	汽車零部件製造及銷售
上海駕保智能科技有限公司.....	中國	副董事長	2021年8月3日	依決議解散	機電設備技術研發
瑞安市瑞立四平儀錶有限公司.....	中國	董事長	2018年3月6日	自願註銷登記	汽車儀錶、儀器及配件製造及銷售
瑞安市瑞立海之冠汽車零部件有限公司.....	中國	董事	2010年11月29日	自願註銷登記	電子燃油泵及相關汽車零部件製造及銷售
上海滬豪汽車零部件有限公司第一分公司.....	中國	法定代表人	2021年12月9日	吊銷營業執照	汽車零部件及相關產品製造及銷售，以及售後服務
杭州瑞立房地產開發有限公司濱江分公司.....	中國	法定代表人	2008年9月23日	自願註銷登記	建築材料銷售、為公司拓展業務

董 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
杭州瑞立房地產開發有限公司 清波分公司.....	中國	法定代表人	2008年10月9日	自願註銷登記	銷售總部開發的房地產
SORL International Holding Limited ...	香港	董事	2018年6月8日	除名	汽車零部件銷售

余錦瑞女士，51歲，本公司執行董事及總經理。彼自2016年1月至2018年12月擔任本公司董事，並自2021年11月起擔任本公司董事兼經理。余女士於2026年6月調任為執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的管理及業務發展。

余女士在汽車零部件行業擁有豐富的國際貿易及企業管理經驗。自1998年1月至2002年9月，彼擔任瑞立實業國際貿易部主管。自2002年9月至2020年8月，彼於瑞立公司先後擔任國際貿易部主管兼總經理助理以及執行總經理。自2021年6月起，彼一直擔任瑞立科密董事。

余女士畢業於復旦大學成人教育學院，取得大專學歷，主修財務學，於1997年6月畢業。彼其後於2007年1月透過函授課程取得浙江工業大學英語學士學位。

余女士現任瑞安市人大代表。彼於2013年12月獲溫州市人民政府認證為高級經營師。

余女士曾擔任下列已解散公司的副董事長、董事及監事(視情況而定)。余女士確認，下列公司於緊接解散前均具有償債能力，且並無任何未清償申索或負債；於該等公司存續期間，其並無任何不當行為；且該等公司的解散並非因其任何不當行為所致：

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
瑞安市瑞立汽車配件銷售有限公司.....	中國	副董事長	2006年3月9日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
杭州立創投資有限公司.....	中國	監事	2012年12月7日	自願註銷登記	實業投資
瑞安市瑞立海之冠汽車零部件有限公司.....	中國	董事	2010年11月29日	自願註銷登記	電子燃油泵及相關汽車零部件製造及銷售
SORL International Holding Limited ...	香港	董事	2018年6月8日	除名	汽車零部件銷售

徐本光先生，49歲，本公司執行董事及副總經理。彼自本公司成立起加入，自2016年1月至2021年3月擔任董事，並自2021年11月起擔任董事。彼於2026年6月

董事及高級管理層

重選為執行董事。徐先生於2016年1月至2021年3月擔任總經理，並於2021年3月調任為副總經理。其主要負責本集團的管理及業務發展。

徐先生於汽車零部件行業的銷售及企業管理方面擁有豐富經驗。彼自1993年3月起於瑞立公司先後擔任職員、經理、銷售公司配件部長、銷售副總、銷售總經理、銷售總經理兼集團總裁助理、以及銷售總經理。彼自2017年12月至2019年12月擔任杭州杭城摩擦材料有限公司的經理，並自2019年12月至2026年4月擔任該公司的董事。

徐先生於2009年6月畢業於中共浙江省委黨校函授學院，取得企業管理大專學歷。彼於2010年11月獲溫州市人民政府認證為高級經營師。

徐先生曾擔任下列已解散公司的董事、監事、法定代表人、負責人及經營者（視情況而定）。徐先生確認，下列公司於緊接解散前均具有償債能力，且並無任何未清償申索或負債；於該等公司存續期間，其並無任何不當行為；且該等公司的解散並非因其任何不當行為所致：

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
上海瑞立汽車配件有限公司分公司 ..	中國	負責人	2004年12月27日	吊銷	汽車零部件銷售
上海瑞立汽車配件有限公司.....	中國	執行董事兼法定代表人	2006年2月6日	吊銷	汽車零部件銷售
上海瑞立汽車零部件有限公司.....	中國	董事	2017年10月12日	依決議解散	汽車零部件銷售
上海泰觀汽配有限公司.....	中國	執行董事兼法定代表人	2020年8月17日	吊銷營業執照	汽車零部件銷售
杭州立創投資有限公司.....	中國	監事	2012年12月7日	自願註銷登記	實業投資
廣州市銳立汽配有限公司.....	中國	監事	2021年12月8日	依決議解散	汽車零部件銷售
上海瑞繁汽車配件有限公司.....	中國	監事	2012年6月29日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
瑞立集團瑞安市瑞萊特汽車照明有限公司	中國	董事	2013年9月18日	自願註銷登記	汽車零部件製造及銷售

董事及高級管理層

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
重慶市高新技術產業開發區 瑞立汽車配件經營部	中國	經營者	2026年3月16日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
西安市蓮湖區瑞立汽配經銷部.....	中國	經營者	2023年3月29日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
哈爾濱市道里區瑞安汽車配件商店 ..	中國	經營者	2025年12月11日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
南昌瑞立汽配經銷處.....	中國	經營者	2024年9月27日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
昆明市官渡區瑞立汽車配件銷售部 ..	中國	經營者	2016年11月16日	自願註銷登記	汽車零部件銷售
天津市河西區瑞立汽配經營部.....	中國	經營者	2020年8月7日	依決議解散	汽車零部件銷售
瑞安市群星鞋材經營部.....	中國	經營者	2016年10月14日	自願註銷登記	鞋材批發
烏魯木齊市新市區瑞立配件經營部 ..	中國	經營者	2007年7月11日	自願註銷登記	汽車零部件銷售

吳正初先生，40歲，自2026年6月起擔任本公司執行董事及職工代表董事。彼自2020年12月起擔任本公司首席信息官。彼主要負責本集團的整體信息技術戰略規劃、數字化轉型及資訊科技系統管理。

吳先生在信息技術管理方面具備豐富經驗。彼自2008年7月至2008年11月就職於杭州創典科技有限公司。彼自2008年12月至2009年8月就職於杭州雷鳥計算機軟件有限公司。彼自2009年9月至2011年7月擔任瑞立公司的程式設計師。彼自2011年8月至2017年11月擔任瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司的首席信息官。彼自2017年12月至2020年8月擔任瑞立公司的首席信息官。

吳先生畢業於浙江理工大學，取得學士學位，主修電子信息科學與技術，2008年7月畢業。彼於2023年12月獲浙江省軟件行業協會評為高級工程師。

吳先生於2025年9月獲中共溫州市委人才工作領導小組辦公室認定為溫州

董事及高級管理層

市E類人才，於2023年8月獲中共瑞安市委人才工作領導小組辦公室評為2023年度瑞安市菁英人才，並於2023年12月獲長三角CIO聯盟評為2023年度長三角優秀CIO。

張若聰先生，37歲，為本公司非執行董事。張先生自2024年8月起擔任本公司董事，並於2026年6月調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

張先生於投資及資本市場方面具有豐富經驗。自2020年12月起，彼一直任職於上海恒旭創領私募基金管理有限公司（「恒旭創領」），現任執行董事。

張若聰先生在其職位之間保持清晰的專業界線，其於恒旭創領的職責與其對本公司的受信責任並無衝突。本公司已設立適當的保障設施，以確保董事會審議時的客觀判斷，包括根據公司章程，張若聰先生須就恒旭創領存在利益衝突的事項放棄投票。董事認為，張若聰先生於恒旭創領的任職不會影響其獨立性，且彼繼續以正直的品格履行其董事職責，並符合本公司的最佳利益。

張先生於2010年7月畢業於深圳大學，取得金融學學士學位。彼於2014年8月取得德國波恩大學數理經濟學碩士學位。彼其後於2024年6月取得由清華大學五道口金融學院與美國康奈爾大學聯合頒發的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

賁聖林博士，60歲，自2026年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

賁博士於銀行業及金融界積累豐富經驗。1994年9月至2005年2月，彼任職於荷蘭銀行，離職前擔任高級副總裁、流動資金業務中國區總經理。2005年2月至2010年4月，彼於滙豐銀行（中國）有限公司擔任金融機構業務中國區總經理、董事總經理，以及工商金融業務中國區總經理。2010年4月至2014年5月，彼擔任摩根大通銀行（中國）有限公司行長及摩根大通環球企業銀行全球領導小組成員。自2014年5月起，賁博士一直擔任浙江大學教授，彼目前同時擔任浙江大學國際聯合商學院及浙江大學金融科技研究院院長。自2021年7月起，彼一直擔任興業銀行股份有限公司的獨立董事，該公司為上海證券交易所上市公司（股份代號：601166）。彼自2023年8月起一直擔任財通證券股份有限公司的獨立董事，該公司為上海證券交易所上市公司（股份代號：601108）。彼自2020年10月起一直擔任浙江東方控股集團股份有限公司（前稱浙江東方金融控股集團股份有限公司）的獨立董事，該公司為上海證券交易所上市公司（股份代號：600120）。

賁博士於1987年7月畢業於清華大學自動化系，取得學士學位，主修工業自動化專業。彼於1990年3月取得中國人民大學碩士學位，主修工業企業管理專業。彼其後於1994年8月取得美國普渡大學經濟學博士學位。

董事及高級管理層

賁博士曾擔任下列已解散公司的董事及監事(視情況而定)。賁博士確認，下列公司於緊接解散前均具有償債能力，且並無任何未清償申索或負債；於該等公司存續期間，其並無任何不當行為；且該等公司的解散並非因其任何不當行為所致：

公司名稱	成立地點	擔任職位	解散日期	程序性質	解散前業務性質
上海久靈商務諮詢有限公司.....	中國	監事	2008年11月1日	吊銷	社會經濟諮詢

吳浩雲先生，49歲，自2026年6月起一直擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

吳先生於審計、會計及企業融資領域擁有廣泛經驗。彼於1997年9月至2001年2月任職於加拿大普華永道會計師事務所，其最後擔任的職位為高級助理。彼於2001年3月至2012年10月任職於香港畢馬威會計師事務所，其最後擔任的職位為合夥人。此外，彼自2013年6月起擔任吳浩雲會計師行有限公司的董事總經理。

吳先生亦曾擔任多家上市公司的獨立非執行董事。自2016年12月起，彼擔任HM International Holdings Limited的獨立非執行董事，該公司為聯交所上市公司(股份代號：8416)。自2020年12月起，彼擔任車市科技有限公司的獨立非執行董事，該公司為聯交所上市公司(股份代號：1490)。自2024年5月起，彼擔任深圳市越疆科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為聯交所上市公司(股份代號：2432)。

吳先生於2000年5月獲得加拿大西門菲莎大學工商管理學士學位。彼自2001年2月起獲加拿大特許專業會計師協會認定為特許專業會計師。吳先生自2003年9月起為香港會計師公會註冊會計師，並自2010年5月起成為該公會的資深會員。彼自2004年11月起獲全球風險管理專業人士協會認定為金融風險管理師。吳先生自2007年9月起獲特許金融分析師協會認定為特許金融分析師。

吳先生曾擔任BottLess Foundation Limited(一家於香港成立的實體，主要從事環境、社會及管治解決方案相關業務)的董事。該公司於2024年5月3日解散。吳先生確認，該公司於緊接解散前具有償債能力，且並無任何未清償申索或負債；於該公司存續期間，其並無任何不當行為；且該公司的解散並非因其任何不當行為所致。

董事及高級管理層

童智毅先生，36歲，自2026年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

童先生具備豐富法律工作經驗。自2014年7月起，彼一直擔任專職律師，現為浙江天冊律師事務所的合夥人。自2024年3月起，彼亦一直擔任杭州邦妮地久貿易有限公司的執行董事、總經理兼財務官。

童先生於2012年6月畢業於西南政法大學，取得法學學士學位。彼於2013年5月獲南加州大學頒授法學碩士學位。彼於2012年9月獲中華人民共和國司法部授予中華人民共和國法律職業資格證書，並於2015年9月獲浙江省司法廳授予中華人民共和國律師執業證。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色和責任	與其他 董事及 高級管理層 的關係
余錦瑞女士...	51歲	執行董事及 總經理	2016年 1月7日	2016年 1月7日	本集團的管理及業務發展	無
徐本光先生...	49歲	執行董事及 副總經理	2016年 1月7日	2016年 1月7日	本集團的管理及業務發展	無
吳正初先生...	40歲	執行董事、職工 代表董事及 首席信息官	2020年 12月31日	2020年 12月31日	本集團的整體信息 技術戰略規劃、 數字化轉型及資 訊科技系統管理	無
林建鋒先生...	44歲	財務總監、 董事會秘書 兼公司秘書	2026年 6月12日	2026年 6月12日	全面管理本集團的 財務及整體公 司治理、信息披 露、投資者關係 及其他董事會相 關事宜	無

董事及高級管理層

余錦瑞女士、徐本光先生及吳正初先生，詳情請參閱「一董事會—執行及非執行董事」。

林建鋒先生，44歲，於2026年6月加入本集團，並自此擔任我們的財務總監兼董事會秘書。彼獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼主要負責全面管理本集團的財務及整體公司治理、信息披露、投資者關係及其他董事會相關事宜。

林先生在財務管理及企業管治方面擁有豐富經驗。於擔任現有職位前，自2006年7月至2013年9月，其擔任瑞立公司財務部經理。自2013年10月至2016年9月，其擔任瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司總經理助理。自2016年9月至2026年4月，其於瑞立科密擔任副總經理、董事會秘書兼財務總監。

林先生於2004年6月畢業於重慶工學院(現稱重慶理工大學)，取得管理學學士學位。其於2006年6月進一步獲得中南財經政法大學碩士學位，主修財務管理。

公司秘書

林建鋒先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。詳情請參閱「一高級管理層」。

劉俊欣女士自[編纂]起獲委任為本公司的聯席公司秘書。劉女士現時擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司上市公司秘書部的助理經理。

劉女士獲得香港都會大學企業管治及合規審查碩士學位。其為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)及英國特許公司治理公會(「英國特許公司治理公會」)會員。

董事委員會

董事會授予各董事委員會若干職責。我們已根據相關中國法律法規、章程細則及上市規則成立審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定。審計委員會由吳浩雲先生、童智毅先生及賁聖林博士組成，委員會主席為吳浩雲先生。

審計委員會的主要職能為協助董事會就財務申報程序、內部監控及風險管理制度提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定。提名委員會由賁聖林博士、童智毅先生及余錦瑞女士組成，委員會主席為賁聖林博士。

提名委員會的主要職能為向董事會建議有關委任及罷免董事的事宜。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定。薪酬委員會由童智毅先生、吳浩雲先生及張曉平先生組成，委員會主席為童智毅先生。

薪酬委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估其表現、就董事及高級管理層薪酬組合提供建議以及對僱員福利安排進行評估並提供建議。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中的任何權益根據上市規則第8.10條須予披露。

上市規則第3.09D條

我們的董事各自確認，彼(i)已於2026年6月13日或17日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)理解彼作為上市發行人董事於上市規則下的所有適用規定，以及向聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料可能產生的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，或與上市規則下的任何本公司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。

上市規則第13.51(2)條

除本文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，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)(h)至(v)條予以披露。

企業管治

董事會多元化

董事會已於[編纂]前採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會效率並維持高水平的企業管治。本公司認可並欣然接受多元化董事會帶來的益處。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及區域經驗及／或服務年限。董事會所有委任均以唯才適用為原則，在考慮人選時基於客觀標準，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。

於最後實際可行日期，我們的董事會由7名男性成員及1名女性成員組成，年齡介乎36歲至63歲。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括汽車零部件、

董事及高級管理層

國際貿易、企業管理、信息技術管理、會計、銀行及金融，以及法律實務等。彼等持有工商管理、企業戰略與營銷、會計及法律等多個領域的學位。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，而董事於各方面及各領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

[編纂]後，提名委員會將不時對董事會多元化政策進行審查，對實施該政策設定可衡量目標並對目標進行審核，並監察達致這些可衡量目標的進度，以確保政策的有效性。本公司將(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事及高級管理層的薪酬

我們向董事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供薪金、津貼、花紅及實物福利等形式的薪酬。我們的獨立非執行董事按其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，已付董事的薪酬總額分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.5百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣1.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們並未向任何董事或本集團任何成員公司的任何離任董事或五大最高薪酬人士支付任何款項作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)不再擔任本集團任何成員公司董事或有關本集團任何成員公司事務管理的任何其他職務的補償。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，概無任何安排致使董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

有關董事於往績記錄期的薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9及10。

合規顧問

我們已委任建泉融資有限公司(「建泉融資」)為我們的合規顧問，以遵守上市規則第3A.19條。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- a. 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- b. 倘擬進行交易(包括股份發行及證券回購)可能構成上市規則項下須予公佈的交易或關連交易；
- c. 倘我們計劃以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；

董事及高級管理層

- d. 聯交所就上市規則第13.10條項下的[編纂]或[編纂]的異常[編纂]或其他事宜向我們作出查詢；及
- e. 根據上市規則第3A.24條，建泉融資將及時知會我們聯交所頒佈對上市規則的任何修訂或增補。建泉融資亦會知會我們有關適用法律及指引的任何修訂或補充。

任期將自[編纂]開始，並於我們根據上市規則第13.46條派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束。