

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。

董事

下表載列有關董事於[編纂]後的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職務及責任
柳揚先生 ⁽¹⁾	42歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2019年8月	2023年1月	本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理
柳金山先生 ⁽¹⁾	41歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2023年3月	2023年5月	本集團的戰略規劃、營運管理及企業管治
童建成先生	42歲	執行董事	2023年4月	2026年5月	本集團的海外銷售及全球市場擴張
柳華勤先生	38歲	執行董事	2017年8月	2017年8月	本集團的全球售後服務
朱曉輝女士	34歲	執行董事	2019年4月	2026年5月	本集團的品牌策略及營銷管理
孫智瓊女士	48歲	非執行董事	2026年5月	2026年5月	就本集團的營運及管理提供意見
梁展鋆女士	39歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督及向董事會提供獨立意見及判斷
夏小雄博士	42歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷
黃中生博士	56歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

柳揚先生，42歲，為本集團董事會主席、執行董事兼總經理。柳先生於2019年8月加入本集團擔任總經理，並於2023年1月獲委任為董事兼董事會主席。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。柳先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。

¹ 柳揚先生與柳金山先生是堂兄弟。

董事及高級管理層

柳先生於新能源及製造行業擁有逾18年經驗。自2007年7月至2019年1月，彼於比亞迪股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：1211）及深交所（股份代號：002594）上市的公司）旗下一間附屬公司上海比亞迪有限公司擔任多個職位，其最後職位為光伏事業部銷售總監，於新能源領域積累了深厚的產品研發、品質控制、管理及市場擴張經驗。

柳先生於2007年7月取得中國吉林大學機械工程及自動化學士學位。

柳金山先生，41歲，為本集團執行董事、副總經理兼董事會秘書。柳金山先生於2023年3月加入本集團，並於2023年5月獲委任為董事及副總經理。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。柳金山先生主要負責本集團的戰略規劃、營運管理及企業管治。

柳金山先生於財務管理及企業營運方面擁有逾18年經驗。自2007年7月至2011年11月，彼擔任廣東長虹電子有限公司（四川長虹電器股份有限公司（一家於上交所上市的公司（股份代號：600839）的附屬公司）的會計主管。自2011年11月至2014年8月，彼於廣東通宇通訊股份有限公司（一家於深交所上市的公司（股份代號：002792））任職。於上述任職後，彼重新加入廣東長虹電子有限公司，並自2014年8月至2023年2月最後擔任財務總監。

柳金山先生於2007年7月取得中國電子科技大學財務管理學士學位。彼自2014年1月起為中國註冊會計師協會認可的註冊會計師。

童建成先生，42歲，為本集團執行董事兼銷售總監。彼於2023年4月加入本集團擔任銷售總監，並於2023年5月至2026年1月擔任監事。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。童先生主要負責本集團的海外銷售及全球市場擴張。

童先生於市場營銷及管理方面擁有近20年經驗。加入本集團前，彼自2006年7月至2023年4月於比亞迪股份有限公司旗下的一家附屬公司比亞迪汽車工業有限公司擔任銷售總監。

童先生於2006年7月取得中國廈門大學化學學士學位。

柳華勤先生，38歲，為本集團執行董事兼全球服務中心總監。彼於2017年8月加入本集團，擔任董事及BMS研發主管，並自2024年8月起一直擔任全球服務中心總監。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。柳華勤先生主要負責本集團的全球售後服務。

柳華勤先生於電池技術研發及技術服務管理方面擁有逾15年經驗。自2010年7月至2015年5月，彼曾於江蘇雙登富朗特新能源有限公司（雙登集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：6960）的附屬公司）的技術部門系統集成崗位任職。自2015年4月至2017年8月，彼擔任江蘇中興

董事及高級管理層

派能電池有限公司(上海派能能源科技股份有限公司(一家於上交所上市的公司(股份代號：688063))的附屬公司)的PACK工程師。

柳華勤先生於2010年6月取得中國江蘇大學計算機科學與技術學士學位。

朱曉輝女士，34歲，為本集團執行董事、僱員代表董事兼品牌及營銷總監。朱女士於2019年4月加入本集團擔任區域營銷總監，自2021年4月起一直擔任品牌及營銷總監，並自2023年5月至2026年1月擔任監事。彼於2026年5月獲委任為本公司僱員代表董事，並於2026年5月18日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。朱女士主要負責本集團的品牌策略及營銷管理。

朱女士於技術支持方面擁有逾10年經驗。加入本集團前，彼自2014年7月至2018年1月擔任比亞迪汽車工業有限公司高級技術支持工程師。

朱女士於2014年7月取得中國西安理工大學電氣工程及自動化學士學位。

非執行董事

孫智瓊女士，48歲，為本集團非執行董事。孫女士於2026年5月18日獲委任為非執行董事，自[編纂]起生效。孫女士主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

自2002年3月至2012年4月，彼任職於深圳柯賽電子有限公司。自2012年5月至2016年5月，彼任職於深圳市金宏威技術有限責任公司。自2016年5月至2018年3月，彼擔任北京北元電力有限公司的採購主管。自2018年3月至2018年9月，彼擔任深圳市聯新移動醫療科技有限公司的採購經理。自2018年10月至2019年2月，彼擔任深圳市鑫信華資產管理有限公司的風險控制經理。自2019年2月起，彼一直擔任深圳市恒信華業股權投資基金管理有限公司的運營部副總經理。自2020年9月至2026年1月，彼擔任雅安百圖高新材料股份有限公司(一家於新三板上市的公司(股份代號：875029))的監事。

孫女士於2003年7月取得中國中南財經政法大學金融學本科學歷。

獨立非執行董事

梁展鏗女士(曾用名：梁詩迦)，39歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2026年5月18日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。梁女士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

梁女士於財務及會計方面擁有逾16年經驗。自2009年11月至2011年9月，彼於安永會計師事務所擔任職員會計師，並自2011年10月至2014年7月晉升為高級會計師。自2014年8月至2017年12月，彼最後擔任亮雅發展有限公司的財務總監及公司秘書。自2017年12月起，彼一直擔任彼岸控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2885))的公司秘書及財務總監。

董事及高級管理層

梁女士於2009年7月透過香港之香港城市大學的函授課程取得會計學學士學位。彼於2013年7月獲香港會計師公會認可為執業會計師。

夏小雄博士，42歲，為本集團獨立非執行董事。夏博士自2023年5月起一直擔任獨立董事，並於2026年5月18日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。夏博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

夏博士於法律研究方面擁有逾10年經驗。自2015年7月起，彼先後擔任中國社會科學院法學研究所博士後研究員、助理研究員及副研究員。夏博士自2019年3月至2025年5月擔任明亞基金管理有限責任公司的獨立董事。彼自2025年11月起擔任誠通證券股份有限公司獨立董事。

夏博士於2006年6月取得中國南京大學法學學士學位，於2008年7月取得中國北京大學民商法學碩士學位，並於2012年3月取得意大利比薩大學法學博士學位。

黃中生博士，56歲，為本集團獨立非執行董事。黃博士自2023年5月起一直擔任獨立董事，並於2026年5月18日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。黃博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

黃博士於會計研究及教育方面擁有逾18年經驗。自2016年4月至2025年5月，彼擔任南京審計大學會計學院副院長。自2010年4月至2016年3月，彼先後擔任南京審計大學會計系副主任及主任。自2023年5月至2026年5月，彼曾擔任浙江天演維真網絡科技股份有限公司（一家在新三板掛牌的公司，股票代碼：873919）的獨立董事。自2023年1月起，彼擔任崑山鴻仕達智能科技股份有限公司（一家在北京證券交易所上市的公司，股票代碼：920125）的獨立董事。

黃博士於1992年7月取得中國湖北農學院（現稱長江大學）農學學士學位，並分別於2000年6月及2006年6月取得中國中南財經政法大學會計學碩士學位及博士學位。彼於2002年5月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格，並於2011年1月獲認可為中國註冊會計師。

董事及高級管理層

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責其業務的日常管理及營運。執行董事同時為本集團的高級管理層成員。有關其履歷，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

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	職務及責任
柳揚先生	42歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2019年8月	2019年8月	本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理
柳金山先生	41歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2023年3月	2023年3月	本集團的戰略規劃、營運管理及企業管治
雷純波先生	40歲	副總經理	2019年2月	2019年2月	本集團的海外銷售及全球市場擴張
張微中先生	39歲	副總經理	2017年10月	2017年10月	BMS的研發
李程先生	39歲	副總經理	2022年9月	2022年9月	工商業ESS的研發
劉滔先生	44歲	副總經理	2026年4月	2026年4月	戶用ESS的監督及研發
趙然志先生	43歲	財務總監	2022年5月	2022年5月	本集團的財務管理

柳揚先生，42歲，為本集團董事會主席、執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

柳金山先生，41歲，為本集團執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

雷純波先生(曾用名：雷中平)，40歲，為本集團副總經理。雷先生於2019年2月加入本集團，擔任銷售總監並於2023年5月調任為副總經理。彼自2023年1月至2026年5月擔任董事。雷先生主要負責本集團的海外銷售及全球市場擴張。

雷先生於海外銷售管理及新能源業務營運方面擁有逾16年經驗。自2010年1月至2018年7月，彼於比亞迪汽車工業有限公司擔任銷售經理，專注於海外市場擴張及跨境業務營運。

雷先生於2009年6月取得中國湖南工業大學電子信息科學與技術學士學位。

張微中先生，39歲，為本集團副總經理。彼於2017年10月加入本集團並於2023年5月獲委任為副總經理。張先生主要負責BMS解決方案的研發。

董事及高級管理層

張先生於電池技術及產品開發方面擁有逾14年經驗。自2011年5月至2013年7月，彼擔任上海派能能源科技股份有限公司（一家於上交所上市的公司（股份代號：688063））的結構工程師。自2013年8月至2017年9月，彼擔任江蘇中興派能電池有限公司的PACK工程師。

張先生於2008年6月取得中國濟南大學高分子材料與工程學士學位。

李程先生，39歲，為本集團副總經理兼工商業ESS總監。李先生於2022年9月加入本集團，自此一直擔任工商業ESS總監。彼於2026年5月獲委任為副總經理。李先生主要負責工商業ESS的研發。

李先生於電池產品領域擁有逾15年經驗。自2010年7月至2021年7月，彼擔任比亞迪汽車工業有限公司解決方案部副經理。

李先生於2010年7月取得中國瀋陽航空航天大學自動化學士學位。

劉滔先生，44歲，為本集團副總經理兼戶用ESS超級產品開發團隊總經理。彼於2026年4月加入本集團。劉先生主要負責戶用ESS的監督及研發。

劉先生於ESS方面擁有近15年經驗。加入本公司前，彼自2011年7月至2025年7月擔任固德威技術股份有限公司（一家於上交所上市的公司（股份代號：688390））的ESS產品總監。

劉先生於2006年7月取得中國南京郵電大學通信工程學士學位。

南京伏秒電子科技有限公司（「**南京伏秒**」）於2010年10月在中國成立。劉先生擔任南京伏秒的監事及最大股東，持有其60.0%的股權。由於南京伏秒並無積極業務營運，其營業執照已於2025年12月15日被當地主管機關吊銷。

趙然志先生，43歲，為本集團財務總監。趙先生於2022年5月加入本集團，擔任財務經理，並自2023年5月起擔任財務總監。趙先生主要負責本集團的財務管理。

趙先生於財務管理方面擁有逾20年經驗。於2006年3月，彼加入比亞迪股份有限公司，並於2021年7月之前一直任職於比亞迪集團。自2021年8月至2022年3月，彼擔任陝西萊特光電材料股份有限公司（一家於上交所上市的公司（股份代號：688150））的財務部門副主管。自2022年4月至2022年5月，彼擔任陝西必康製藥集團控股有限公司的財務副經理。

趙先生於2006年7月取得中國西安交通大學會計學學士學位。彼分別於2014年8月獲西安市人力資源和社會保障局頒發中級會計師證書及於2020年11月獲中國註冊稅務師協會授予稅務師資格。

聯席公司秘書

柳金山先生為本公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

黃凱婷女士為本公司的聯席公司秘書之一。彼為達盟香港有限公司上市服務部經理。彼負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。黃女士於公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼於2009年10月取得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2014年7月取得香港之香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

其他資料

上市規則第3.09D條

董事已各自確認，彼(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)了解彼作為上市發行人董事根據上市規則須承擔的責任。

上市規則第3.13條

獨立非執行董事各自已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼具有獨立性；(ii)根據上市規則，截至最後實際可行日期，彼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，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10(2)條

董事(獨立非執行董事除外)已各自確認，根據上市規則第8.10(2)條，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，彼並無於任何與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事會委員會

審核委員會

董事會已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱並監察本集團之財務申報程序及內部控制制度，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由黃中生博士、夏小雄博士及梁展銓女士組成，並由黃中生博士擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議。提名委員會由柳先生、黃中生博士及梁展銓女士組成，並由柳先生擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬及考核委員會

董事會已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬及考核委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議，以及審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提出推薦建議。薪酬及考核委員會由黃中生博士、夏小雄博士及柳金山先生組成，並由黃中生博士擔任主席。

企業管治守則

本公司致力達到高水平的企業管治，藉以保障股東的利益。為此，除下文所述者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第二部分所載的守則條文。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，聯交所上市公司預期會遵守(但可選擇偏離)主席與行政總裁的角色應有區分且不應由同一人兼任的規定。本公司偏離此項條文，因為柳揚先生同時擔任本公司主席及總經理的角色。董事會相信，鑒於柳揚先生的經驗、個人資料及對本集團業務營運的了解(於上文其履歷詳述)，彼為最適合物色戰略機遇及董事會重點事務的董事人選。將主席及行政總裁的角色同時授予柳揚先生，可促進戰略舉措的有效執行，並有助管理層與董事會之間的信息流通。

董事會認為，此安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決策均在諮詢董事會(包括相關董事委員會)成員及獨立非執行董事後作出。董事會將不時重新評估主席與行政總裁角色的劃分，並可能在考慮本集團整體情況後，於未來建議將這兩個角色由不同人士擔任。

董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，當中列載董事會為達到多元化而採取的方針。本公司認同且相信董事會成員多元化裨益良多，並認為董事會層面不斷增強多元化(包括性別多元化)是維持其競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵員工的能力的基本要素。於審閱及評估適合出任董事的候選人時，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。

董事會目前由三名女性董事及六名男性董事組成，年齡介乎34歲至56歲，在知識與技能方面實現均衡組合，包括但不限於整體管理及策略發展、會計與企業管治，以及相關行業經驗。彼等獲得多個專業的學位，包括機械工程、財務管理、化學、電氣工程及自動化、計算機科學、金融、會計及法律。考慮到本集團的現行業務模式及特定需求，以及各董事的多樣化背景，董事會的組成符合董事會成員多元化政策。

董事及高級管理層

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元性，並甄選獲提名為董事的人士。提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並將根據需要提出任何必要的修訂，並向董事會建議該等修訂以供審議及批准。提名委員會亦將於年度報告中納入董事會成員多元化政策概要。

薪酬

本公司董事及高級管理層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、股份酬金及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、定額供款退休計劃及以權益結算的股份支付)分別為人民幣3.3百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣5.3百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，本公司估計本集團就截至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7.0百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，我們向五名最高薪酬人士(不包括兩名、三名及四名我們的董事或監事)支付的薪酬總額(包括薪金、工資及其他福利、酌情花紅、定額供款退休計劃及以權益結算的股份支付)分別為人民幣3.1百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.2百萬元。

於往績記錄期間，概無董事或五名最高薪酬人士已收或應收任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無董事、前任董事或五名最高薪酬人士已收或應收任何薪酬作為其失去本集團任何成員公司董事職位或有關本集團任何成員公司事務管理的任何其他職位的補償。

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其他款項或應付其他款項。

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問會向本公司提供有關遵守上市規則及適用的香港法例項下規定的指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)於以下情況向本公司提出意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行、出售或轉讓庫存股及股份回購；
- (iii) 倘本集團擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

合規顧問任期將於[編纂]開始，預計將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。