

董 事 及 高 級 管 理 層

概覽

於[編纂]時，我們的董事會將由九名董事組成，其中包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，具體如下：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 時間	委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
張笛先生....	31歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2020年 3月17日	2020年 3月17日	負責本集團整體 管理、戰略規劃 以及主要業務及 運營事項的決策	不適用
劉許洋博士..	33歲	執行董事兼 總裁	2023年 2月1日	2024年 3月8日	負責本集團的技 術開發及業務運 營	不適用
張洪波先生..	47歲	執行董事、 首席財務 官、董事會 秘書兼聯席 公司秘書	2025年 5月8日	2025年 11月30日	負責本集團的財 務及資本管理、 董事會事務及企 業管治	不適用
陳璨先生....	30歲	非執行董事	2025年 3月27日	2025年 6月20日	監督董事會事 務，並就本集團 業務運營提供戰 略建議及指導	不適用
趙雲先生....	35歲	非執行董事	2024年 1月11日	2024年 3月8日	監督董事會事 務，並就本集團 業務運營提供戰 略建議及指導	不適用
紀海泉先生..	40歲	非執行董事	2025年 9月4日	2025年 9月4日	監督董事會事 務，並就本集團 業務運營提供戰 略建議及指導	不適用
林國燊先生..	37歲	獨立 非執行董事	2025年 11月30日	2025年 11月30日	就本集團的運營 及管理提供獨立 建議	不適用
王虞倩博士..	32歲	獨立 非執行董事	2025年 11月30日	2025年 11月30日	就本集團的運營 及管理提供獨立 建議	不適用
黃旻先生....	36歲	獨立 非執行董事	2025年 11月30日	2025年 11月30日	就本集團的運營 及管理提供獨立 建議	不適用

董事及高級管理層

董事

執行董事

張笛先生，31歲，為我們的創辦人，自2020年3月起擔任本公司董事、董事長兼首席執行官。張先生於2025年12月獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團整體管理、戰略規劃以及主要業務及運營事項的決策。

張先生於2016年7月獲得中國北京理工大學機械工程專業學士學位，並曾於香港的香港科技大學攻讀機器人系統與控制工程。

張先生於2024年5月入選《創業邦30歲以下創業新貴榜(CYZONE U30 List)》，於2024年12月入選《福布斯中國30歲以下精英榜(Forbes China Under 30 List)》，並於2025年5月入選《胡潤U30中國創業先鋒榜(Hurun China Under 30 Entrepreneurs)》。

劉許洋博士，33歲，自2024年3月起擔任我們的董事，並自2025年4月起擔任我們的總裁。劉博士於2025年12月獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。經深圳市鐵美眾科技有限責任公司同意，劉博士自2022年10月起參與本集團業務。劉博士於2023年2月至2025年3月擔任我們的副總裁。彼主要負責本集團的技術開發及業務運營。

於加入本集團前，劉博士於2019年9月至2020年7月擔任深圳光峰科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：688007）），其主要從事提供器件製造）的研究員。自2020年7月至2023年1月，彼擔任深圳市鐵美眾科技有限責任公司的總經理，該公司主要從事提供綜合電機及驅動解決方案。

劉博士於2015年6月獲得中國電子科技大學新能源材料與器件學士學位，並於2019年9月獲得香港大學電機電子工程博士學位。

張洪波先生，47歲，自2025年11月起擔任董事及董事會秘書，並自2025年8月起擔任首席財務官。彼於2025年12月獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。彼於2025年5月至2025年8月擔任本公司的首席執行官助理。彼主要負責本集團的財務及資本管理、董事會事務及企業管治。

於加入本集團前，張洪波先生於2002年5月至2009年11月擔任同方股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的高科技公司（股份代號：600100））的華南區總經理。自2010年9月至2015年2月，彼擔任鑫塔投資集團有限公司的董事長助理及投資總監。自2016年1月至2018年7月，彼擔任昆吾九鼎投資控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代

董事及高級管理層

號：600053))的產業基金主管及投資總監。自2018年8月至2022年11月，彼擔任德圖資本管理股份有限公司的合夥人及高級副總裁。自2023年5月至2025年3月，彼擔任中關村科技租賃股份有限公司的首席戰略官。

張洪波先生於2001年7月獲得中國北京大學理論與應用力學學士學位。彼於2010年12月獲得清華大學與香港中文大學聯合頒發的金融財務工商管理碩士學位。

非執行董事

陳璦先生，30歲，於2025年6月獲委任為我們的董事，並於2025年12月獲調任為我們的非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會事務，並就本集團業務運營提供戰略建議及指導。

陳先生曾於2019年7月至2021年11月任職於北京國有資本運營管理有限公司(一個國有資本運營平台)。自2021年12月起，彼擔任北京京國瑞股權投資基金管理有限公司的投資經理。

陳先生於2016年6月獲得中國南昌大學會計學學士學位，並於2019年6月獲得中國中央財經大學會計學碩士學位。

趙雲先生，35歲，於2024年3月獲委任為我們的董事，並於2025年12月獲調任為我們的非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會事務，並就本集團業務運營提供戰略建議及指導。

自2015年7月至2018年7月，彼任職於北京國有資本運營管理有限公司。自2018年7月至2021年12月，趙先生於國新風險投資管理(深圳)有限公司投資部擔任投資經理。自2022年1月起，彼擔任北京順禧私募基金管理有限公司的投資副總監。

趙先生於2011年6月及2015年6月在中國分別獲得中國人民大學會計學學士及碩士學位。

紀海泉先生，40歲，於2025年9月獲委任為我們的董事，並於2025年12月獲調任為我們的非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會事務，並就本集團業務運營提供戰略建議及指導。

自2008年7月至2011年9月，紀先生任職於中航諮詢(北京)有限公司(一家從事管理諮詢及投資諮詢服務的公司)。彼於2013年7月加入君聯資本管理股份有限公司，現任董事總經理。

董事及高級管理層

紀先生於2008年7月獲得中國北京航空航天大學信息管理與信息系統學士學位，並於2013年7月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

林國燊先生，37歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立董事，並於2025年12月獲調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

林先生在審計、鑒證、稅務、諮詢及顧問服務領域擁有近15年的經驗。彼自2011年11月起擔任富睿瑪澤會計師事務所有限公司的核數師，並自2023年9月起擔任該公司的執業董事。

林先生於2010年11月在香港獲得香港理工大學會計及金融學士學位。彼自2014年1月起成為香港會計師公會會員。林先生於2024年1月取得會計及財務匯報局頒發的執業會計師執業證書。

王虞倩博士，32歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立董事，並於2025年12月獲調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

王博士於2021年8月至2021年12月在香港科技大學擔任研究員及講師。其後，王博士於2022年1月至2024年6月在人工智能設計研究所有限公司(AiDLab)（一個專注於將人工智能與設計及創意產業結合的平台）擔任研究員。自2024年7月起，彼一直在香港理工大學擔任研究員及講師。

王博士於2016年7月獲得中國北京理工大學信息工程學士學位，並於2021年11月獲得香港科技大學工業工程及決策分析博士學位。

黃旻先生，36歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立董事，並於2025年12月獲調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

黃先生於2014年6月加入萬物雲空間科技服務股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2602）），先後擔任財務經理（自2014年6月至2016年12月）、投資者關係總監（自2016年12月至2019年1月）、戰略併購主管（自2019年2月至2020年9月）、戰略規劃發展合夥人（自2020年10月至2025年1月），並自2024年8月起擔任董事會秘書。

董 事 及 高 級 管 理 層

黃先生於2012年7月獲得中國廈門大學財務管理學士學位。

高級管理層

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	委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
張笛先生....	31歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2020年 3月17日	2020年 3月17日	負責本集團整體管理、戰略規劃以及主要業務及運營事項的決策	不適用
劉許洋博士..	33歲	執行董事兼 總裁	2023年 2月1日	2024年 3月8日	負責本集團的技術開發及業務運營	不適用
張洪波先生..	47歲	執行董事、 首席財務 官、董事會 秘書兼聯席 公司秘書	2025年 5月8日	2025年 8月8日	負責本集團的財務及資本管理、董事會事務及企業管治	不適用

張笛先生，31歲，為我們的創辦人、本公司的執行董事、董事長兼首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

劉許洋博士，33歲，為本公司的執行董事兼總裁。有關其履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

張洪波先生，47歲，為本公司的執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

張洪波先生，為我們的執行董事、首席財務官兼董事會秘書，於2025年12月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關張洪波先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

關樂欣女士，於2025年12月31日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

關女士為TMF Hong Kong Limited公司秘書服務的高級經理，負責為客戶提供公司秘書及合規服務。彼在公司秘書領域擁有超過25年的經驗。

關女士為香港公司治理公會會員。

其他資料

於往績記錄期間，李澤湘教授、郭琿琿女士、陳哲先生及史晨星先生（分別由我們的投資者股東提名）因相關投資者不再符合本公司當時有效的股東協議中提名董事的適用標準而辭任董事職務。龔敏先生2025年4月因個人事務辭任本公司監事職務並離開本公司。胡榕女士於2025年11月因本公司監事會解散而辭任監事。上述各前任董事及本公司監事於辭任時與本集團並無任何爭議或分歧。

各董事確認，彼(i)已於2025年12月23日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼作為[編纂]董事在上市規則項下的責任。

各獨立非執行董事確認：(i)彼具有上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

各董事確認，彼概無於本集團業務以外與我們的業務構成競爭或可能構成競爭（無論直接或間接）的任何業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內，於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員之間概無關連。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並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，亦無其他有關委任董事的事項須提請股東注意。

董事及高級管理層

管理及企業管治

董事會委員會

審計委員會

我們的董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報流程及內部控制系統、審閱及批准關連交易，及向董事會提供建議及意見，以及ESG相關事項。審計委員會由林國榮先生、黃旻先生及王虞倩博士組成，由林國榮先生（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）擔任主席。

薪酬與考核委員會

我們的董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就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進行審閱及向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由林國榮先生、張洪波先生及王虞倩博士組成，由林國榮先生擔任主席。

提名委員會

我們的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，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理事宜向董事會提出建議。提名委員會由張先生、王虞倩博士及黃旻先生組成，由張先生擔任主席。

企業管治

我們致力於實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展至關重要，並能保障股東的利益。為實現該目標，我們預期於**[編纂]**後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟下文所述者除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。由於張先生兼任本公司董事長及首席執行官兩個職務，故本公司偏離此條文。董事會認為，鑒於其經驗、個人履歷及對我們的業務運營的了解，張先生為最適合識別戰略機遇及確定董事會工作重點的董事人選。董事長及首席執行官由張先生兼任可促進戰略舉措的有效執行，並促進管理層與董事會之間的信息流通。

董事及高級管理層

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，所有重大決定乃經諮詢董事會成員(包括相關董事會委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會將不時重新評估董事長與首席執行官的角色區分，未來可能在考慮本集團整體情況後，建議分別由不同人士擔任該兩個職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，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、知識以及行業及區域經驗。

我們的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30歲至47歲，知識與技能均衡，包括但不限於整體管理及戰略發展、工商管理、財務會計及企業管治，以及豐富的行業經驗。彼等獲得多個專業(包括機械工程、新能源材料與器件、工商財務管理、會計、信息管理及信息系統、信息工程以及財務管理)的學位。經考慮我們當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事以薪金、酌情花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃以及其他津貼及福利的形式獲得薪酬。

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約為人民幣0.7百萬元、人民幣14.2百萬元及人民幣58.1百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣4.1百萬元、人民幣18.1百萬元及人民幣62.2百萬元。

董事及高級管理層的薪酬乃參照行業薪酬水平、其各自職責及表現以及本公司年度

董事及高級管理層

經營業績而釐定。根據現時生效的安排，本公司預計於截至2026年12月31日止年度，應付董事的稅前薪酬總額約為人民幣4.3百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引其加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無因任何董事、前董事或五名最高薪酬人士失去本集團任何成員公司的董事職位或失去有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而向彼等支付或彼等應收任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或任何五名最高薪酬人士已付或應付其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司擔任其合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況(其中包括)下向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購等交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)；
- (c) 倘本公司擬將[編纂][編纂]用於與本文件所述有別的用途，或倘本集團的業務活動、發展及表現與本文件作出的任何預計、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條查詢有關我們的[編纂]證券價格或[編纂]量不尋常變動或任何其他事項時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於本公司就[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條之日結束。有關委任可經雙方協議予以延長。

核心研發團隊成員

有關我們的核心研發團隊成員的經驗的進一步詳情，請參閱本文件「業務 — 研發」。