

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由十一名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事（職工代表董事除外）由股東大會選舉產生，而職工代表董事由本公司職工代表大會選舉產生。全體董事任期三年，任期屆滿後可重選連任。董事會負責且擁有一般權力管理及經營本公司業務。

本公司的高級管理層由六名成員組成，負責管理本集團的日常運營。

董事

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
付傑女士	49歲	董事長、執行董事及總經理	負責本集團整體運營及管理	2008年12月	2008年12月	張春暉先生的配偶之妹妹；張錦鑽先生的配偶之姨母
王勇先生	54歲	副董事長、執行董事及副總經理	負責本集團營銷及業務拓展	2017年4月	2017年4月	無
張春暉先生	57歲	執行董事及副總經理	負責本集團技術研發	2005年6月	2005年6月	付傑女士的姐姐之配偶；張錦鑽先生配偶之姨父
非執行董事						
Wei Bin 先生	66歲	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指引	2022年10月	2022年10月	無
徐金秀女士	62歲	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指引	2014年11月	2017年4月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
楊秋菊女士	38歲	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指引	2012年5月	2017年4月	無
文揚之先生	66歲	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指引	2026年6月	2026年6月	無
獨立非執行董事						
劉曄女士	55歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2024年3月	2024年3月	無
楊宏芹女士	49歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2024年3月	2024年3月	無
林明耀先生	66歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2024年3月	2024年3月	無
林嘉德先生	44歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2026年6月	2026年6月	無

執行董事

付傑女士，49歲，為本公司董事長、執行董事及總經理，主要負責本集團整體運營及管理。彼於2008年12月加入本集團，自此一直擔任本公司董事及總經理，及自2017年4月起擔任董事長。同時，付女士於我們的多家附屬公司擔任管理職位，包括(i)自2021年4月起擔任江蘇嘉軒智能工業科技股份有限公司遼寧分公司的負責人，(ii)自2024年9月起擔任宜都嘉軒的董事及經理，及(iii)自2020年4月起的幾乎所有關鍵時刻擔任天津嘉軒的董事及經理。

加入本集團前，於2004年5月至2008年6月，付女士擔任艾志工業技術集團有限公司(前稱艾志(南京)機械工業技術有限公司)的經理，主要負責工業密封產品、潤滑產品及相關材料的研發、生產及銷售，以及液壓維護服務。

董事及高級管理層

付女士於2005年7月取得中國哈爾濱商業大學管理學學士學位。

王勇先生，54歲，為本公司副董事長、執行董事及副總經理，主要負責本集團營銷及業務拓展。彼於2017年4月加入本集團，自2017年4月起擔任董事，自2021年6月起擔任副總經理及自2023年5月起擔任副董事長。同時，王先生亦擔任山東泉興嘉軒智能工業科技有限公司（一家本公司擁有40.00%股權的公司）的董事。

加入本集團前，於1999年3月至2013年5月，王先生擔任艾志工業技術集團有限公司（前稱艾志（南京）機械工業技術有限公司）的副總經理，負責公司的市場策略制定及業務拓展。於2016年1月至2017年12月，彼在上海速客貿易有限公司任職。

王先生於1996年7月取得中國西北輕工業學院（現稱陝西科技大學）機械工程學士學位，並於2009年9月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

張春暉先生，57歲，為本公司執行董事及副總經理，主要負責本集團技術研發。彼於2005年6月加入本集團，自此一直擔任董事及自2021年6月起擔任副總經理。

加入本集團前，張先生在瀋陽峻峰數控設備有限公司任職。

張先生於1990年7月在中國完成瀋陽第一工業學校（現稱瀋陽理工大學）計算機應用專業中專課程。其後，彼於2022年7月取得中國國家開放大學計算機網絡技術專業大專文憑，並於2025年7月通過兼職學習取得中國常州工學院機械設計製造及其自動化專業學士學位。

張先生於2019年11月取得由常州市機械工程中級專業技術資格評審委員會頒發的中級工程師（機械工程）資格。

非執行董事

Wei Bin先生，66歲，為本公司非執行董事，主要負責為本集團的策略及業務發展提供指引。彼於2022年10月加入本集團，自此一直擔任本公司董事。同時，Wei先生自2018年9月起擔任北京沃衍資本管理中心（有限合夥）的投資部合夥人。

董事及高級管理層

於加入本集團前，Wei先生於1995年12月至2018年7月在美國通用電氣公司任職。在此期間，彼於2011年5月至2017年4月被借調至通用電氣(中國)能源發展有限公司(前稱通用電氣(中國)研究開發中心有限公司)，擔任製造技術總監兼總經理。彼在通用電氣公司的最後職位為總工程師。

Wei先生於1994年5月在美國內布拉斯加大學林肯分校取得博士學位。

徐金秀女士，62歲，為本公司非執行董事，主要負責為本集團的策略及業務發展提供指引。彼於2014年11月加入本集團，自2017年4月起擔任本公司董事。

出任現職前，徐女士曾於本公司擔任財務總監及副總經理，負責本公司的財務管理工作。

加入本集團前，彼於1979年6月至1998年9月擔任吉林省蛟河市糧食局財務經理。於1998年9月至2002年4月，彼於江蘇省常州市潘家糧管所擔任職員。於2005年1月至2009年12月，彼擔任常州逸和橡膠製品有限公司財務經理，主要負責財務管理。於2010年1月至2012年12月，彼擔任中鐵建電氣化局集團軌道交通器材有限公司財務經理，主要負責財務管理。

徐女士於1986年12月取得吉林廣播電視大學(現稱吉林開放大學)會計專業大專文憑。

楊秋菊女士，38歲，為本公司非執行董事，主要負責為本集團的策略及業務發展提供指引。彼於2012年5月加入本集團，自2017年4月起一直擔任本公司職工代表董事，及自2022年1月起擔任商務部總監。

出任現職前，彼於本公司先後擔任多個職位，包括於2012年5月至2021年12月擔任行政經理，主要負責行政管理及辦公室運作，以及於2017年4月至2025年9月擔任董事會秘書，主要負責董事會秘書事宜、信息披露及投資者關係管理。

楊女士於2010年7月在中國黑龍江農業經濟職業學院取得計算機網絡技術專業大專文憑。

文揚之先生，66歲，於2026年6月加入本集團，自此一直擔任非執行董事，主要負責為本集團的策略及業務發展提供指引。

董事及高級管理層

同時，文先生自2025年8月起擔任Metso Oyj（一家於納斯達克赫爾辛基證券交易所上市的公司，股票代碼：METSO）的附屬公司美卓國際（香港）有限公司大中華區業務拓展及後市場服務副總裁，主要負責投資、併購及後市場業務拓展。

加入本集團前，文先生於1977年9月至2019年8月在Epiroc AB（一家於納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的公司，股票代碼：EPI A及EPI B）的附屬公司安百拓貿易有限公司（前稱阿特拉斯科普柯（中國）貿易有限公司）任職。彼離職前的最後職位為礦山與岩石開挖技術業務大中華區地區總經理。

文先生於1976年6月在觀塘瑪利諾書院完成中學教育。文先生獲得多項行業獎項以表彰其專業成就。彼在由中國工程機械工業協會、設備製造商協會（Association of Equipment Manufacturers）、Korean Construction Equipment Manufacturers Association及中國工程機械學報於2015年及2017年聯合舉辦的全球工程機械50強峰會上榮獲「年度經理人」獎。彼亦於2015年榮獲中國經濟導報及經濟日報授予「中國經濟新領軍人物」獎。

獨立非執行董事

劉曄女士，55歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼於2024年3月加入本集團，自此一直擔任獨立董事。

同時，劉女士自2013年12月起擔任天衡會計師事務所（特殊普通合夥）常州分所的合夥人及負責人。

加入本集團前，劉女士於1989年9月至2002年6月在武進柴油機廠任職。自武進柴油機廠離職後，彼先後在江蘇武晉會計師事務所有限公司及常州永衡財稅諮詢策劃有限公司（前稱常州永申人合會計師事務所有限公司）任職。在該兩個職務中，彼主要負責審計業務。

劉女士於1997年7月在中國通過兼職學習取得江蘇廣播電視大學（現稱江蘇開放大學）會計專業大專文憑，並於2001年12月在中國通過兼職學習取得中共中央黨校函授學院經濟管理專業學士學位。

楊宏芹女士，49歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼於2024年3月加入本集團，並自此一直擔任獨立董事。

董事及高級管理層

同時，楊女士(i)自2008年6月起擔任上海對外經貿大學的副教授，(ii)自2021年12月起擔任上海中島律師事務所的首席律師，及(iii)自2025年6月起擔任上海水星家用紡織品股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603365)的獨立董事。

加入本集團前，楊女士擔任上海市浩信律師事務所的兼職律師。

楊女士分別於1999年7月、2002年7月及2007年6月在中國先後取得華東政法學院(現稱華東政法大學)法學學士學位、民商法學碩士學位及經濟法學博士學位。

楊女士取得中華人民共和國法律職業資格，並自2003年起獲認許為兼職律師。楊女士亦於2014年11月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格。

林明耀先生，66歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼於2024年3月加入本集團，自此一直擔任獨立董事。

同時，林先生(i)自2004年4月起擔任東南大學電氣工程學院的教授，(ii)擔任南京致源電氣科技有限公司的執行董事及總經理，(iii)擔任江蘇熱聲機電科技有限公司的董事，(iv)自2020年12月起擔任江蘇大燁智能電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300670)的獨立董事，(v)自2023年2月起擔任威騰電氣集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688266)的獨立董事，(vi)自2023年3月起擔任寧波英凱智能裝備有限公司的執行董事及總經理及(vii)自2025年3月起擔任峰崙科技(深圳)股份有限公司(一家於上海證券交易所及香港聯交所上市的公司，股份代號：688279及01304)的獨立董事。

加入本集團前，於1985年4月至2004年3月，林先生先後擔任東南大學電氣工程學院的講師及副教授，主要負責電氣工程領域的教學、科研及人才培養。

林先生分別於1982年7月及1985年2月在中國南京工學院(現稱東南大學)先後取得電氣工程學士及碩士學位。其後，彼於1996年4月取得中國東南大學電氣工程博士學位。

林嘉德先生，44歲，於2026年6月加入本集團，自此一直擔任獨立非執行董事，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

同時，林先生於多家公司任職。自2010年9月起，彼擔任北京健康(控股)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2389)首席財務官及公司秘書，主要負責財務及合規管理。自2015年12月起，彼擔任北京體育文化產業集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1803)執行董事，主要負責合規管理。

加入本集團前，林先生於2003年5月至2006年3月擔任羅申美會計師行高級審計師及於2006年4月至2010年9月擔任畢馬威會計師事務所審計經理，主要負責審計工作。於2016年至2025年10月，彼擔任網譽科技有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1483)獨立非執行董事。於2025年3月至2026年1月，彼擔任江蘇宏信超市連鎖股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2625)獨立非執行董事。

林先生於2003年9月取得香港理工大學會計專業學士學位及於2013年9月取得香港大學工商管理碩士學位。

林先生自2010年1月起成為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員及於2024年9月起成為香港會計師公會資深會員。

高級管理層

下表載列本公司高級管理團隊的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	與其他董事及高級管理層的關係
付傑女士	49歲	董事長、執行董事及總經理	負責本集團整體運營及管理	2008年12月	2008年12月	張春暉先生的配偶之妹妹；張錦鎮先生的配偶之姨母
王勇先生	54歲	副董事長、執行董事及副總經理	負責本集團營銷及業務拓展	2017年4月	2017年4月	無
張春暉先生	57歲	執行董事及副總經理	負責本集團技術研發	2005年6月	2005年6月	付傑女士的姐姐之配偶；張錦鎮先生配偶的姨父
吳慶林先生	39歲	副總經理	負責生產管理及倉庫運作	2022年4月	2022年4月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為 高級管理層的日期	與其他董事及 高級管理層的 關係
張錦鑽先生	42歲	財務總監	負責財務管理	2015年7月	2021年6月	付傑女士的外 甥女之配 偶；張春暉 先生配偶的 外甥女婿
馮文文女士	32歲	董事會秘書	負責本集團的董事 會秘書事宜、信 息披露及投資者 關係管理	2022年1月	2025年9月	無

有關付傑女士、王勇先生及張春暉先生履歷的詳情，請參閱本節「一執行董事」。

吳慶林先生，39歲，於2022年4月加入本集團，自此一直擔任本公司副總經理，主要負責生產管理及倉庫運作。

加入本集團前，吳先生曾在群光電子(蘇州)有限公司、貝爾金電器(常州)有限公司、尼得科凱宇汽車電器(江蘇)有限公司(前稱日本電產凱宇汽車電器(江蘇)有限公司)及常州市運控電子有限公司任職。

吳先生於2024年1月通過兼職學習取得中國國家開放大學工商企業管理大專文憑。吳先生目前正在攻讀中國河海大學工商管理本科課程。

張錦鑽先生，42歲，於2015年7月加入本集團，先後擔任本公司財務經理及財務總監，主要負責本公司的財務管理，包括財務規劃、會計、現金管理、成本控制，以及財務報表編製。同時，張先生擔任宜都嘉軒的財務總監。於2020年4月至2025年4月，張先生亦擔任天津嘉軒的財務總監。

於加入本集團前，張先生(i)於2006年3月至2007年8月在華潤雪花啤酒(常州)有限公司(前稱常州華潤啤酒有限公司)任職；及(ii)於2007年10月至2015年7月在常州瑞高汽車配件有限公司任職。

董事及高級管理層

張先生於2005年6月取得常州工學院企業理財大專文憑，並於2012年1月通過非全日制學習取得中國常州工學院會計學學士學位。

馮文文女士，32歲，於2022年1月加入本集團，自此先後擔任總經理助理兼證券事務代表及董事會秘書，主要負責本集團的董事會秘書事宜、信息披露及投資者關係管理。

加入本集團前，馮女士於2019年5月至2020年8月在北京榮大商務有限公司上海分公司及於2020年9月至2021年11月在北京榮大商務有限公司上海浦東新區分公司任職，最後職位為項目經理。

馮女士於2016年6月在中國南京財經大學紅山學院取得金融學學士學位。

馮女士已於2024年3月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

聯席公司秘書

馮文文女士及馬海琪女士已獲委任為我們的聯席公司秘書。請參閱上文「—高級管理層」了解馮女士的履歷。

馬海琪女士於公司秘書服務及企業管治合規方面擁有逾十年經驗。彼現任卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。馬女士於2020年9月取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼為特許秘書、公司治理師和香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年5月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其於上市規則項下作為上市發行人董事的義務。

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)條所述的各項因素而言，彼具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼在本公司或本公司附屬公司業務中並無過往或現時財務或其他利益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何關聯；及(iii)在其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

上市規則第8.10(2)條

截至最後實際可行日期，董事（獨立非執行董事除外）概無在與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益，而須根據上市規則第8.10(2)條予以披露。

董事委員會

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則項下的企業管治常規設立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則設立審核委員會。審核委員會由三名董事組成，即劉曄女士（主席）、楊秋菊女士及林嘉德先生。劉曄女士及林嘉德先生具備上市規則第3.10(2)條及3.21條所規定的適當資格。審核委員會的主要職責為協助董事會獨立地審查我們的財務狀況及內部控制系統的執行情況及效果，監督有關經營管理和投資業務的合規情況，對我們的內部審計工作進行審查和監督，以及與內部審計師和外部審計師獨立溝通、監督和核查相關事宜。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即林明耀先生（主席）、王勇先生及楊宏芹女士。薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事及高級管理人員的考核標準並進行考核，並負責制定、審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則設立提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即付傑女士（主席）、楊宏芹女士及林明耀先生。提名委員會的主要職責為挑選並推薦獲委任為董事及高級管理人員的候選人，並制定有關委任的挑選標準及程序。

戰略與ESG委員會

我們已設立戰略與ESG委員會。戰略與ESG委員會由五名董事組成，即付傑女士（主席）、王勇先生、張春暉先生、Wei Bin先生及文揚之先生。戰略與ESG委員會的主要職責為對本公司長期發展戰略、重大投資決策和可持續發展事項進行研究並提出建議。

董事及高級管理層

企業管治守則

董事認同良好企業管治在管理及內部程序方面之重要性，以達致有效問責。除下文所披露者外，預期本集團將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文。

根據企業管治守則第二部守則條文C.2.1條，聯交所上市公司須遵守(但可選擇偏離)董事長與行政總裁之角色應予分開且不應由一人同時兼任之規定。本公司並無分設董事長及行政總裁職位，目前由付傑女士擔任本公司董事長及總經理。董事會認為將董事長與總經理職務集於一人之優勢在於：(1)確保本公司領導之一致性，(2)能更有效及高效地制定本公司整體戰略規劃，及(3)促進管理層與董事會之間之信息流通。董事會認為現行安排下權力與職權之制衡不會受損，且此架構可使本公司及時有效地制定及執行決策。董事會將繼續檢討並會於適當時綜合考慮本公司整體情況，考慮分設董事長與本公司總經理之職務。

董事會及員工多元化

我們已採納一項董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深明並認同擁有多元化董事會的裨益，並認為董事會層面日益多元化(包括性別多元化)是保持本公司競爭優勢和增強其從最廣泛可用人才庫中吸引、挽留及激勵員工的能力的基本要素。提名委員會負責實施董事會多元化政策。於[編纂]完成後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們每年將會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

根據董事會多元化政策，董事會候選人的選擇將基於一系列多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮自身的商業模式及特殊需求。董事候選人的最終選擇將基於候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻。

董事會目前由五名女性董事及六名男性董事組成，彼等的知識和技能組合均衡，包括但不限於整體管理和戰略發展、財務、會計及風險管理。我們已採取措施促進董事會的性別多元化。彼等已獲得機械工程、管理及商業管理等多個專業的學位。我們有四名具不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員超過三分之一。此外，董事會擁有多元年齡和性別代表。考慮到我們現有的業務模式和具體需要以及董事的不同背景，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

薪酬

我們向董事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)提供的酬金形式包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款。獨立非執行董事根據職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)收取酬金。我們採用市場化及激勵式的僱員薪酬結構，實施以表現及管理目標為核心的多層次評估體系。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事酬金總額分別為人民幣5.3百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣5.4百萬元。根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付董事的除稅前薪酬總額(包括估計股份支付薪酬)約為人民幣5.7百萬元。董事於截至2026年12月31日止年度的實際薪酬或會與預期薪酬存在差異。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士(包括兩名、三名及三名董事)酬金總額分別為人民幣6.9百萬元、人民幣6.4百萬元及人民幣6.7百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或任何五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無任何董事、前任董事、前任監事或五名最高薪酬人士因離任本集團任何成員公司的董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或應收取賠償。概無董事於往績記錄期間放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間本公司或本公司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。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會的建議，當中將計及可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及責任以及本集團的表現。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任富比資本有限公司作為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；

董事及高級管理層

- (iii) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

委任期限將於[編纂]開始，預期將於本公司就[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條的日期為止。