

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，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。董事的任期為三年，任期屆滿後可獲重選。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責
王懷宇先生.....	56歲	執行董事兼總經理	2018年4月	2018年4月	監督我們的整體日常業務和管理
常一峰先生.....	42歲	執行董事兼首席財務官	2024年10月	2026年3月	監督我們的整體財務及風險管理，包括財務事務、資金管理、預算及決算管理以及內部控制審計
王昕先生.....	50歲	執行董事兼技術總監	2018年4月	2024年10月	監督我們的技術發展、產品開發計劃及迭代與交付、核心技術攻關、整體技術方案以及技術團隊的日常管理
趙治國先生.....	48歲	董事會主席兼非執行董事	2026年3月	2026年3月	就本集團的整體發展提供意見並監督董事會的運作
馮浩先生.....	55歲	非執行董事	2024年10月	2024年10月	為本集團的整體發展提供建議
任明強先生.....	49歲	非執行董事	2024年10月	2024年10月	為本集團的整體發展提供建議
潘昭國先生.....	64歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	為本集團提供獨立建議
袁磊博士.....	61歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	為本集團提供獨立建議
王豎先生.....	55歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	為本集團提供獨立建議

請參閱本節下文「一 董事確認」，以了解我們的確認，即截至最後實際可行日期董事與任何其他董事及高級管理層之間並無其他關係。

董事及高級管理層

執行董事

王懷宇先生，56歲，為本集團執行董事兼總經理。他於2018年4月加入本集團並獲委任為執行董事。王先生主要負責監督本集團的整體日常運營、管理和發展。王先生亦在本集團旗下其他公司擔任董事及高級職務。

王先生在物流、工程及技術管理，以及實業投資領域擁有超過30年經驗。自1992年7月至2003年11月，他在中國冶金建設公司（一家從事冶金工程和基礎設施項目的國有企業）任職。自2003年11月至2018年3月，他於大宗商品貿易公司瑞鋼聯集團工作，擔任資源開發與管理部總經理。

王先生於1992年7月獲得北方工業大學計算機科學學士學位，並於2003年9月獲得北京理工大學工商管理碩士學位。王先生自2020年1月起一直擔任福建省交通廳專家。

常一峰先生，42歲，為執行董事兼首席財務官。他於2024年10月加入本集團並於2026年3月獲委任為執行董事。常先生主要負責整體財務管理及風險管理，包括財務事務、資金管理、預算及決算管理以及內部控制審計。

常先生在財務管理、審計和風險控制領域擁有超過15年經驗。自2006年10月至2016年11月，他在兗礦能源股份有限公司物資供應中心（一家主要從事能源業物資供應和支持服務的國有企業）負責財務管理和會計工作。自2016年12月至2024年10月，常先生在兗礦能源（一家主要從事煤炭、能源和化學品生產的國有企業）先後擔任審計風險部業務主管、業務高級主管及主任審計師，負責審計監督和風險管理。

常先生於2006年7月取得山東工商學院會計學學士學位。他於2018年5月取得山東省會計專業資格高級評審委員會授予的高級會計師資格，於2015年10月取得山東省人力資源和社會保障廳授予的中級審計師資格。

王昕先生，50歲，為執行董事兼技術總監。他於2018年4月加入本集團，並於2024年10月獲委任為執行董事（職工代表董事）。王先生主要負責監督本公司的技術發展、產品開發計劃及迭代與交付、核心技術攻關、整體技術方案以及技術團隊的日常管理。王先生亦在本集團旗下其他公司擔任董事及高級職務。

王先生在技術開發、平台建設和信息系統管理領域擁有超過20年經驗。他於2004年4月至2010年1月擔任北京瑞鋼聯科技有限公司的首席技術官，於2010年1月至2015年3月擔任北京中聯鋼電子商務有限公司的首席技術官，於2015年4月至2018年4月擔任上海點鋼電子商務有限公司的首席技術官。

王先生於1997年7月獲得北京科技大學計算機應用學士學位。

非執行董事

趙治國先生，48歲，為本公司董事會主席兼非執行董事。彼於2026年3月加入本集團並獲委任為董事會主席兼非執行董事。趙先生負責就本集團的整體發展提供意見並監督董事會的運作。

董事及高級管理層

趙先生於採礦及煤炭行業的財務及企業管理領域擁有超過20年經驗。自2003年8月至2021年9月，趙先生歷任臨沂礦業集團有限責任公司多個職務，其中包括總會計師和財務部部長。自2021年10月至2022年2月，彼於我們的主要股東山東能源擔任財務管理部部委員。自2022年2月起，趙先生於兗礦能源任職，歷任財務管理部負責人及首席財務官。

趙先生目前亦於山東能源集團及兗礦能源集團旗下若干其他非上市公司擔任董事職務。自2024年12月起，趙先生擔任臨商銀行股份有限公司董事。

自2023年10月起，趙先生亦擔任齊魯銀行股份有限公司(股份代號：601665.SH)非執行董事，並自2025年2月起擔任兗煤澳大利亞有限公司(股份代號：03668.HK及YAL.ASX)董事。

趙先生於2003年7月獲得陝西科技大學的會計學學士學位。彼於2018年5月取得由山東省會計專業資格高級評審委員會頒發的高級會計師資格證書。

馮浩先生，55歲，為非執行董事。他於2024年10月加入本集團並獲委任為非執行董事。馮先生主要負責為本集團的整體發展提供建議。

馮先生在能源、採礦和工業管理領域擁有超過30年經驗。自1994年7月至2002年7月，他在兗礦集團有限公司唐村煤礦(一家煤炭開採和能源企業)任職，歷任技術員、主管技術員和科長助理。自2002年7月至2016年10月，他在兗礦能源集團股份有限公司南屯煤礦(另一家煤炭開採和能源企業)任職，歷任紀委檢查辦公室主任、礦長辦公室主任、組織科(人力資源科)科長和副總經濟師。自2016年10月至2018年10月，馮先生擔任兗礦集團有限公司事業發展分公司(一家從事實業支持服務的公司)的黨群工作部(紀委監察部、工會)部長，負責黨務和紀律檢查。自2018年10月至2019年12月，馮先生在兗礦東華集團有限公司(一家從事實業支持服務的公司)任職黨委組織部(人力資源部)部長，負責發展和人力資源管理。自2019年12月至2022年1月，馮先生任兗礦能源集團股份有限公司鮑店煤礦(兗礦能源集團旗下的一家採礦企業)黨委副書記、紀委書記、工會主席，主要負責黨紀、監督和關係管理。自2022年1月起，馮先生一直在兗礦能源擔任運營管理部(督查辦公室)部長兼主任。

自2023年1月起，馮先生一直在兗煤藍天清潔能源有限公司(一家從事化工原料和特種化學品生產和銷售的公司)擔任董事。自2022年11月起，他亦一直在青島中兗貿易有限公司(一家從事煤炭、建材和化學品批發和貿易的公司)擔任董事。自2024年1月起，馮先生一直在兗礦煤化工工程有限公司(一家從事木材、特種化學品和非金屬加工設備製造的公司)擔任董事。

馮先生於2002年7月通過函授方式獲得山東科技大學自動化學士學位。他於2016年3月獲山東省經濟專業職務高級評審委員會認定為高級經濟師，於2019年9月獲山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會認定為教授級高級政工師，並於2001年10月獲山東省煤炭工業局工程技術開發中級評審委員會認定為機電工程師。

董事及高級管理層

任明強先生，49歲，為本集團非執行董事。他於2024年10月加入本集團，並獲委任為非執行董事。任先生主要負責為本集團的整體發展提供建議。

任先生擁有超26年鐵路運輸及物流管理相關經驗。1998年10月至2017年4月，他任職於淄博礦業集團有限公司。2017年4月至2025年1月，他任職於山東魯西鐵路物流有限公司（前稱山東淄礦鐵路運輸有限公司）（「山東魯西」），在此期間，他於2017年4月至2020年8月期間擔任黨委書記、董事長兼總經理，並於2020年8月至2022年10月擔任黨總支書記、董事長兼總經理。2020年8月至2022年10月，他於淄礦集團物產公司擔任黨委委員、董事兼副總經理。自2025年1月起，他於充礦物流科技有限公司擔任黨委委員兼副總經理。2025年1月至2026年6月，他擔任山東魯西黨總支書記、董事長兼總經理，並自2026年6月起兼任山東魯西董事長。

任先生於1998年7月獲得中國礦業大學交通運輸學士學位，並於2016年6月獲得中國礦業大學礦業工程碩士學位。任先生於2017年5月獲山東省人力資源和社會保障廳認定為工程技術研究員。

獨立非執行董事

潘昭國先生，64歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向本集團提供獨立建議：

潘先生在上市公司財務、監管及治理方面擁有逾35年經驗。潘先生於1990年3月至1992年4月在聯交所上市科工作。他亦於1992年5月起在中銀國際亞洲有限公司工作，直至2001年8月以執行董事身份離開該投資銀行。於2001年8月至2006年4月，他擔任多家證券公司企業融資部的高級董事及董事總經理。他在該等實體的主要職責包括提供持續保薦及財務顧問服務。他曾於2003年5月至2009年6月擔任中航國際控股股份有限公司（股份代號：00161.HK）、於2005年6月至2011年6月擔任青島啤酒股份有限公司（股份代號：00168.HK）、於2006年2月至2006年11月擔任潼關黃金集團有限公司（股份代號：00340.HK）、於2011年12月至2012年12月擔任中國天瑞集團水泥有限公司（股份代號：01252.HK）、於2011年5月至2014年5月擔任中船海洋與防務裝備股份有限公司（股份代號：00317.HK）、於2015年9月至2020年7月擔任泰坦智華科技有限公司（股份代號：00872.HK）、於2017年6月至2021年12月擔任宏華集團有限公司（股份代號：00196.HK）、於2013年7月至2021年3月擔任通力電子控股有限公司（股份代號：01249.HK）、於2011年9月至2023年6月擔任重慶長安民生物流股份有限公司（股份代號：01292.HK）、於2017年6月至2023年6月擔任充礦能源集團股份有限公司（股份代號：01171.HK）及於2011年4月至2023年9月擔任遠大中國控股有限公司（股份代號：02789.HK）之獨立非執行董事。他亦於2018年1月至2018年6月擔任創建集團（控股）有限公司（股份代號：01609.HK）之非執行董事。

潘先生現任華寶國際控股有限公司（股份代號：00336.HK）之執行董事、副總裁及公司秘書，其自2006年5月起即擔任該公司執行董事。他自2011年6月起亦擔任融創中國控股有限公司（股份代號：01918.HK）、自2015年5月起亦擔任奧克斯國際控股有限公司（股份代號：02080.HK）、自2015年12月起亦擔任三一重裝國際控股有限公司（股份代號：00631.HK）、自2016年6月起亦擔任綠城服務集團有限公司（股份代號：02869.HK）、自2017年3月起亦擔任金川集團國際資源有限公司（股份代號：02362.HK）、自2023年6月起亦擔任中國同輻股份有限公司（股份代號：01763.HK）及自2025年8月起亦擔任康佳集團股份有限公司（證券代碼：000016.SZ）之獨立非執行董事。

董事及高級管理層

潘先生分別於1994年12月和1997年11月取得其香港城市大學（前稱香港城市理工學院）商業學學士學位及國際會計碩士學位。潘先生亦於2004年10月取得英國伍爾弗漢普頓大學法律學士學位，並於2010年12月通過遠程學習取得倫敦大學法律深造文憑。潘先生自2012年4月起為特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會員，現為其技術諮詢小組成員及專業發展委員會委員。此外，潘先生自2014年11月起為香港證券及投資學會資深會員。他自2017年5月起為澳洲會計師公會資深註冊會計師。於2011年5月，他亦取得上海證券交易所頒發的獨立董事培訓證書。

袁磊博士，61歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向本集團提供獨立建議。

袁博士在鋼鐵及工程技術行業的財務管理、成本控制、企業管理、工程技術及數字領域擁有逾25年經驗。自2005年4月至2009年4月，她擔任國有企業寶山鋼鐵股份有限公司財務部部長，主要負責財務管理、會計管理及成本控制。自2009年4月至2013年8月，她擔任寶武集團財務有限責任公司（前稱寶鋼集團財務有限責任公司）總經理，主要負責該公司的整體營運及管理。自2013年8月至2025年5月，她任國有企業寶鋼工程技術集團有限公司副總經理兼總工程師。她自2014年1月至2025年12月擔任西門子製造工程中心有限公司董事，並自2023年4月至2025年12月擔任西門子交通電氣設備（上海）有限公司董事。她自2024年5月至2025年6月擔任寶武重工有限公司董事。

袁博士於1986年7月獲得中南大學礦物工程學士學位，於1999年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位，並於2003年6月獲得復旦大學管理學博士學位。袁博士於2005年7月獲上海市人力資源和社會保障局評定為教授級高級工程師，並於2019年8月獲上海市人力資源和社會保障局評定為高級會計師。袁博士於2017年11月取得哈佛商學院GMP證書。她於2020年9月取得中國總會計師協會頒發的特級管理會計師證書。袁博士自2021年12月起擔任全國鋼標準化技術委員會冶金智能製造標準化工作組委員。袁博士自2023年9月起擔任財政部第四屆企業會計準則諮詢委員會委員。袁博士於2024年5月獲頒上海市五一勞動獎章。袁博士於2024年11月獲頒中華人民共和國國務院政府特殊津貼。袁博士自2026年1月起擔任上海交通大學專業學位博士研究生行業導師。袁博士自2026年4月起擔任全國鋼標準化技術委員會數據標準工作組委員。

王豎先生，55歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向本集團提供獨立建議。

王先生在銀行業務、證券投資、私募基金及業務拓展領域擁有逾18年經驗。自2007年1月至2025年6月，彼任職於私募基金機構上海乾信投資管理有限公司，擔任總經理，主要負責總體管理及投資。自2025年7月起，彼擔任香港家族辦公室聯合會有限公司合夥人。

董事及高級管理層

王先生於1992年7月獲得中山大學經濟學學士學位，主修國際貿易，並於1998年12月獲得中山大學經濟學碩士學位，以及於2006年4月獲得南洋理工大學工商管理碩士學位。彼於1995年6月獲中華人民共和國人事部授予金融中級資格。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層的關鍵資料。下表載列我們高級管理層（不包括同時擔任董事會成員者）的若干資料。所有執行董事均為高級管理層成員。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責
王龍先生.....	42歲	副總經理	2018年5月	2018年5月	監督山西地區的市場拓展及山西地區的日常管理和運營
韓玉彬先生....	50歲	副總經理	2024年10月	2024年10月	監督山東地區的市場拓展及山東地區的日常管理和運營
居懿熙先生....	43歲	副總經理	2018年7月	2018年7月	監督運營與控制部門及供應鏈平台，並監控平台業務流程
劉洋女士.....	39歲	董事會秘書兼 法律總監	2023年2月	2023年2月	負責企業管治、披露、資本運作、投資者關係及法律合規

請參閱本節下文「－董事確認」，以了解我們的確認，即截至最後實際可行日期董事與任何其他董事及高級管理層之間並無其他關係。

王龍先生，42歲，為我們副總經理。他於2018年5月加入本集團並獲委任為副總經理。王先生主要負責監督山西地區的市場拓展及山西地區的日常管理和運營。王先生亦在本集團旗下其他公司擔任董事及高級職務。

王龍先生擁有超過15年的工業生產經營管理及供應鏈運營經驗。2004年8月至2008年10月他任職於山西立恆鋼鐵股份有限公司，歷任燒結車間技術員、副主任、主任、生產處副處長及質檢處代理處長。2008年11月至2010年1月擔任山西華強鋼鐵有限公司廠長；2010年2月至2010年6月擔任山西立恆鐵合金有限公司廠長；2010年7月

董事及高級管理層

至2015年5月擔任山西立恆鋼鐵集團股份有限公司生產副總助理。2013年12月至2015年5月擔任山西寰達實業有限公司總經理。2015年6月至2018年4月擔任山西立恆鋼鐵集團股份有限公司總經理助理，兼任聚鑫物雲總經理。

王先生於2013年6月通過遠程學習課程獲得山西大學經濟學學士學位。王先生獲得多項榮譽，包括於2006年2月獲中共曲沃縣委授予「曲沃縣十佳傑出青年新聞人物稱號」，於2019年4月獲中共曲沃縣委授予「服務縣域經濟社會發展優秀人才」稱號。

韓玉彬先生，50歲，為我們副總經理。他於2024年10月加入本集團並獲委任為副總經理。韓先生主要負責監督山東地區的市場拓展及山東地區的日常管理和運營。

韓先生在物流和工業設備領域擁有超過20年經驗。2003年11月至2007年2月，任職於兗州東方機電公司，歷任市場部辦事員、經濟師。2007年2月至2015年9月，任職於兗礦東華物流有限公司及其下屬相關單位，先後擔任信息服務中心經理、運輸部負責人、危險品運輸分公司經理、危險品運輸分公司黨支部書記兼經理。2015年9月至2019年2月，任職於山東端信供應鏈管理有限公司，先後擔任危險品運輸分公司經理兼車輛營運中心經理、營運管理科科長、副總經濟師。2019年2月至2022年5月，任職於兗礦鐵路運輸處，擔任副總經濟師。2020年2月至2020年9月，兼任山東端信供應鏈管理有限公司副總經理、車輛營運中心黨支部書記及經理。2022年5月至2025年10月，任職於兗礦物流科技有限公司，擔任副總經濟師、物流業務部負責人；同時兼任山東端信供應鏈管理有限公司副總經理，後升任常務副總經理。2025年10月至今，任職於山東端信供應鏈管理有限公司，擔任常務副總經理。

韓先生於2007年1月通過遠程學習獲得山東科技大學管理科學學士學位。韓先生於2019年1月獲山東省人力資源和社會保障廳認定為高級經濟師。

居懿熙先生，43歲，為我們副總經理。他於2018年7月加入本集團並獲委任為副總經理。居先生主要負責監督運營與控制部門及供應鏈平台，並監控平台業務流程。

居先生在鋼鐵供應鏈和互聯網系統領域擁有超過20年經驗。自2004年7月至2014年4月，他在上海寶鋼新事業發展總公司（一家主要從事依託互聯網的鋼鐵加工、銷售和供應鏈服務的公司）任職，先後擔任銷售管理、採購、倉儲和大客戶服務部門的經理，負責這些部門的整體工作。自2014年5月至2018年4月，他擔任上海垚捷網絡科技有限公司（一家主要從事互聯網信息系統的開發和實施）的副總經理，協助總經理進行業務開發和項目實施。居先生自2021年12月起亦擔任本公司附屬公司山東山港舟道物泊信息科技有限公司的董事。

董事及高級管理層

居先生於2004年7月獲得上海大學管理學學士學位。他於2010年5月通過遠程學習獲得威爾士大學工商管理碩士學位(MBA)。他於2008年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認定為中級經濟師。

劉洋女士，39歲，為本集團董事會秘書兼法律總監。她於2023年2月加入本集團，並於2023年2月獲委任為董事會秘書兼法律總監。她主要負責企業管治、披露、資本運作、投資者關係及法律合規。

劉女士在法律、企業管治和行政合規方面擁有超過十年經驗。自2015年10月至2018年2月，彼於上海點鋼電子商務有限公司擔任法務經理，主要負責企業合規、風險管理及有關投資項目的法律盡職調查。自2019年2月至2023年1月，她在東銘實業集團有限公司（一家從事綜合實業業務的公司）擔任法律事務經理，負責法律事務，並參與大型投資項目的法律架構、盡職調查及風險隔離工作。

劉女士於2014年7月獲得上海財經大學國際法碩士學位。她於2019年3月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律專業資格證書。

聯席公司秘書

劉洋女士自[編纂]起擔任本公司之聯席公司秘書之一。有關她的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

岑潔嫻女士自[編纂]起擔任本公司之聯席公司秘書之一。岑女士現於卓佳專業商務有限公司任職企業服務經理，負責為上市公司提供公司秘書服務及合規服務。岑女士在公司秘書及企業管治領域擁有逾10年經驗。

岑女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。彼於2015年7月取得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位，並於2005年11月取得該校英語及專業傳意學士學位。她亦於2022年10月取得香港大學專業進修學院頒發的「反洗黑錢及反恐怖主義融資」行政人員文憑，並於2023年5月取得西班牙語外語文憑。她亦為香港墨西哥商會執行委員會委員。

董事會委員會

本公司董事會下設三個委員會，分別是審計委員會、提名委員會和薪酬委員會。

審計委員會

審計委員會由[三]名董事組成，分別為袁磊博士、潘昭國先生（為我們的獨立非執行董事，具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格）及王豎先生，其中袁磊博士擔任主席。審計委員會主要負責審查和監督本集團的財務報告程序及內部控制制度。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，分別為潘昭國先生、王豎先生及袁磊博士，其中潘先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

董事及高級管理層

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，分別為趙治國先生、王豎先生及袁磊博士，其中趙先生擔任主席。提名委員會主要負責識別、篩選並向董事會推薦符合資格的董事候選人，並監察董事會績效評估程序。

企業管治

本公司的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展和維護股東的利益至關重要。為達此目的，我們預計會於[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》。

董事會多元化政策

為了提高董事會效率及保持高水準的企業管治，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理、會計學、市場營銷和專業性知識。他們已取得法律、經濟學、會計學、工商管理和管理學等多元化專業的學位。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多重視角應對挑戰與機遇，推動生成創新解決方案，制定全面戰略。我們擁有三名具有多元化行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員總數的三分之一以上。此外，董事會在性別和年齡構成上體現多元化，目前由一名女性董事（即我們的女性獨立非執行董事袁磊博士，將擔任審計委員會主席，以及擔任薪酬委員會及提名委員會成員）和八名男性董事組成。基於上文所述，董事會認為，董事會構成符合董事會多元化政策。

此外，我們尤其認可性別多元化的重要性。我們致力於確保董事會和提名委員會至少包含一名性別與其他成員不同的董事。提名委員會將在切實可行的合理範圍內，識別和提名合適的女性候選人，出任董事會及董事會下設委員會的成員。本公司將繼續加強女性人才的培養，並為女性提供更多晉升機會，在招聘高級管理層人員時更是如此。

提名委員會負責審查董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察和評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在後續年報中載明董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設定任何可衡量目標及實現該等目標的進度。

董事確認

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)明白就《上市規則》項下所有適用於其作為[編纂]董事的規定，以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

各獨立非執行董事已確認：(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與《上市規則》項下的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。

董事及高級管理層

除本節所披露者外，各董事及高級管理層(i)截至最後實際可行日期與任何董事及高級管理層並無任何其他關係；及(2)於最後實際可行日期前三年內並無擔任上市公司的任何其他董事職務。截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無與董事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與董事有關而須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定披露的資料。有關董事於《證券及期貨條例》第XV部所指的股份中的權益，請參閱本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」。

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事或其各自的聯繫人於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何其他業務（本公司業務除外）中擁有須根據《上市規則》第8.10(2)條予以披露的任何業務或權益。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以薪金、津貼及其他福利、股份支付、基於業績的酌情花紅及退休福利供款的形式從本集團獲得薪酬。

截至2025年12月31日止三個年度，本集團向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣2.83百萬元、人民幣5.01百萬元及人民幣6.39百萬元。

於往績記錄期間的五名最高薪僱員包括兩名董事。其餘三名非本公司董事及首席執行官的最高薪酬僱員於截至2025年12月31日止三個年度的薪酬總額分別約為人民幣3.85百萬元、人民幣4.82百萬元及人民幣5.63百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至最後實際可行日期的有效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事的薪酬總額（不包括酌情獎金）約為人民幣3.97百萬元。

合規顧問

本公司依據《上市規則》第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就對《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導和建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- (a) 在發布任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括股份發行、庫存股份的出售或轉讓以及股份購回；
- (c) 如我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或如我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 如聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]的不尋常波動、證券可能出現的虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，至本公司遵照《上市規則》第13.46條自[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。