

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由十名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事（包括其委任將於[編纂]生效的擬任董事）。我們的董事任期不超過三年，任期屆滿後可連選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。下表載列我們董事的主要資料：

董事

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
譚新喬先生....	56	董事長、執行董事 兼總經理	2017年12月	2017年12月	全面負責本集團總體 戰略規劃、業務 方向及日常營運 管理
劉干江先生....	48	非執行董事	2016年6月	2016年6月	負責為本集團戰略 發展提供建議
陸怡皓先生....	61	非執行董事	2020年4月	2020年4月	負責為本集團戰略 發展提供建議
龍紹飛先生....	52	非執行董事	2022年10月	2022年10月	負責為本集團戰略 發展提供建議
趙懷球先生....	51	執行董事兼 常務副總經理	2016年6月	2020年11月	負責本集團日常 營運管理
汪詠梅女士....	46	執行董事兼 副總經理	2020年11月	2020年11月	負責本集團內控 管理
鍾超凡先生....	62	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月	負責為本集團的 營運及管理提供 獨立意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
夏雲峰先生....	58	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月	負責為本集團的 營運及管理提供 獨立意見
戴靜女士.....	43	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月	負責為本集團的 營運及管理提供 獨立意見
王付國先生....	45	獨立非執行董事	[●] ⁽¹⁾	[●] ⁽¹⁾	負責為本集團的 營運及管理提供 獨立意見

附註：

(1) 有關委任將於[編纂]生效。

董事

執行董事

譚新喬先生，56歲，為我們的董事長、執行董事兼總經理。譚先生自2017年12月起擔任我們的董事兼董事長，並自2025年11月起擔任我們的總經理。

於1995年9月至2000年9月，譚先生歷任電化集團質檢處副處長、成品分廠副廠長。於2000年9月至2005年12月，彼任職於湘潭電化，任至成品分廠廠長。於2005年12月至2017年4月，彼歷任湘潭電化副總經理及總經理。譚先生亦於2005年12月至2021年9月擔任電化集團董事，並於2013年1月至2021年7月擔任電化集團董事長。譚先生亦於2006年8月至2021年11月擔任湘潭電化董事，並於2013年1月至2021年7月擔任湘潭電化董事長。

譚先生於1995年6月獲得湘潭大學應用化學學士學位。譚先生於2002年獲湖南省人事廳評為工程師。

趙懷球先生，51歲，為我們的執行董事兼常務副總經理。趙先生自2020年11月起擔任我們的董事，並自2025年11月起擔任常務副總經理。彼自2016年6月至2025年11月擔任我們的總經理。

董事及高級管理層

趙先生曾於1998年9月至2011年1月歷任電化集團職工、湘潭電化職工及分廠副廠長。他於2011年1月至2015年2月擔任靖西湘潭電化科技有限公司（「靖西湘潭電化」）硫酸錳車間主任。趙先生於2015年2月至2016年6月擔任湘潭電化硫酸錳分廠廠長。他於2016年6月至2020年10月歷任湘潭電化董事會工作部對外投資經理、電化集團投資發展部對外投資經理及電化集團總經理助理。

趙先生於1998年6月獲得湘潭大學自動化（應用電子）大學文憑。趙先生於2001年獲湖南省人事廳評為助理工程師。

汪詠梅女士，46歲，為我們的執行董事兼副總經理。汪女士自2020年11月起擔任我們的董事，並自2025年11月起擔任副總經理。彼於2020年11月至2025年11月擔任我們的常務副總經理，並於2020年11月至2026年7月擔任我們的董事會秘書。

於1998年7月至2000年9月，汪女士任職於電化集團。於2000年9月至2020年11月，彼任職於湘潭電化，任至董事、副總經理兼董事會秘書。汪女士自2021年7月起亦擔任銅陵安偉寧新能源科技有限公司董事。

汪女士於2019年6月獲得中共湖南省委黨校的公共管理碩士學位。汪女士於2009年獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。彼於2011年4月獲湖南省人力資源和社會保障廳評為經濟師。

非執行董事

劉干江先生，48歲，自2016年6月起擔任我們的非執行董事。

於1997年8月至2000年9月，劉先生於電化集團任職。於2000年9月至2021年7月，劉先生於湘潭電化任職，歷任成品分廠職工、成品分廠副廠長、品管部部長、採購部部長、物資採購調度中心主任、營銷總監、副總經理、總經理、董事及副董事長。於2018年1月至2021年7月，劉先生歷任電化集團董事、副董事長及總經理。於2018年1月至2023年6月，劉先生擔任靖西湘潭電化董事長。於2022年1月至2023年1月，劉先生擔任湖南潭城融資擔保集團有限公司董事長。此外，劉先生自2021年7月起擔任電化集團及湘潭電化董事長，自2021年11月起擔任湘潭產業投資發展集團有限公司董事長，自2022年8月起擔任振湘國投執行董事，及自2022年11月起擔任湘潭電化產投控股集團有限公司董事長。劉先生亦自2025年3月起擔任湖南昆侖本徵材料有限公司董事長，自2025年10月起擔任湖南省新能源材料研究院有限公司董事長，自2026年4月起擔任湘潭經濟技術開發區新發展集團有限公司董事長。

董事及高級管理層

劉先生於2019年10月獲得中共湖南省委黨校的公共管理碩士學位。彼於2002年獲湖南省人事廳評為工程師，並於2006年獲中華人民共和國勞動和社會保障部職業技能鑒定中心評為高級物流師。

陸怡皓先生，61歲，自2020年4月起擔任我們的非執行董事。

陸先生於1985年7月至1991年4月在上海交通大學應用化學系擔任講師及校團委副書記。彼於1991年4月至2001年10月擔任上海遠東航空技術進口公司貿易部經理，期間彼亦擔任駐美國加拿大貿易代表。陸先生於2001年11月至2002年12月擔任上海市張江高新技術產業園進出口公司總經理，於2003年1月至2008年7月擔任上海張江高科技園區開發股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600895）董事兼總經理，於2008年8月至2014年12月擔任上海張江（集團）有限公司總經理助理，並於2017年11月至2024年12月擔任華鑫置業（集團）有限公司董事。

陸先生自2014年9月起擔任上海浦東唐城投資發展有限公司董事，自2015年3月起擔任上海創伙創伴網絡科技有限公司執行董事，自2015年5月起擔任上海惠天然資產管理有限公司董事，自2015年1月起擔任上海惠天然投資控股集團有限公司總經理，自2015年10月起擔任上海創伴投資管理有限公司執行董事，分別自2022年10月及2024年9月起擔任上海成為私募基金管理有限公司總經理及董事長，自2022年10月起擔任成為投資管理諮詢（上海）有限公司董事，自2022年12月起擔任合肥成為股權投資有限公司執行董事兼總經理，及自2025年11月起擔任Chengwei HK Management Company Limited董事總經理。

陸先生於1985年7月獲得上海交通大學應用化學學士學位，並於2004年5月獲得美國杜蘭大學(Tulane University)工商管理碩士學位。彼於2004年獲上海市人事局評為高級經濟師。

龍紹飛先生，52歲，自2022年10月起擔任我們的非執行董事。

龍先生於1997年8月至2009年1月歷任電化集團成品分廠職工，湘潭電化成品分廠職工、成品分廠副廠長、廠長、生產部部長。於2009年1月至2016年2月，龍先生歷任靖西湘潭電化常務副總經理、總經理。自2016年2月起，彼在湘潭電化擔任多個職務，包括(i)於2016年2月至2022年12月擔任營銷總監；(ii)於2017年4月至2022年3月擔任副總經理；(iii)於2022年3月至2023年1月擔任常務副總經理；(iv)自2021年11月起擔任董事；(v)於2023年1月至2025年8月擔任總經理；及(vi)自2025年8月起擔任副董事長。彼亦於2021年1月至2026年1月擔任廣西立勁新材料有限公司董事，於2022年2月至2025年12月擔任湘潭立勁新材料有限公司董事，於2023年6月至2025年12月擔任靖西湘潭電化董事長，並於2024年6月至2026年4月擔任湘潭順中貿易有限責任

董事及高級管理層

公司執行董事。彼亦自2025年3月起擔任湖南昆侖本徵材料有限公司董事，自2025年10月起擔任湘潭電化產投控股集團有限公司董事兼總經理，自2025年10月起擔任湘潭產融國際貿易有限公司執行董事，自2025年11月起擔任湘潭產業投資發展集團有限公司董事兼總經理及自2025年10月起擔任電化集團董事兼經理。彼自2025年4月起一直擔任湖南液態陽光能源科技有限公司董事長。

龍先生於1997年6月獲得湘潭大學工業自動化學士學位。彼於2002年獲湖南省人事廳評為電氣工程師。

獨立非執行董事

鍾超凡先生，62歲，自2020年12月起擔任我們的獨立非執行董事。

鍾先生自1988年6月起在湘潭大學任職，先後擔任講師及教授。

鍾先生於2013年6月獲得湘潭大學高分子化學與物理博士學位。鍾先生於1996年取得由湖南省教育委員會頒發的教師資格證書。彼於2009年獲湖南省人事廳評為教授。

夏雲峰先生，58歲，自2020年12月起擔任我們的獨立非執行董事。

夏先生在會計、財務及公司治理方面擁有超過30年經驗。夏先生於1989年7月至2002年7月擔任湖南科技大學商學院講師。夏先生亦於2019年7月至2025年7月擔任洲際油氣股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600759）獨立董事，並於2020年8月至2025年11月擔任湖南恒昌醫藥集團股份有限公司獨立董事。

夏先生自2002年7月起於湘潭大學商學院先後擔任講師及教授。彼於2006年10月獲湘潭大學評為教授。夏先生於2005年6月獲得西南財經大學會計學博士學位。

戴靜女士，43歲，自2020年12月起擔任我們的獨立非執行董事。

於2010年12月至2024年10月，戴女士任職於湖南湘晉律師事務所，任至高級合夥人、副主任。

自2024年10月起，彼一直擔任北京德和衡（湘潭）律師事務所的高級合夥人，且目前亦擔任其執行主任。

戴女士於2005年12月取得湘潭大學的法學學士學位。彼於2025年12月獲得湖南大學的法學碩士學位。彼於2022年獲湘潭市人力資源和社會保障局頒發三級律師專業職稱（中級）。

王付國先生，45歲，於2026年8月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

王先生憑藉其學術背景及豐富的專業經驗，在會計及財務管理方面擁有超過25年經驗。王先生於2001年1月至2011年3月擔任人人樂連鎖商業集團股份有限公司（一家曾於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002336））會計總監，主要負責財務管理及上市運作。彼於2011年4月至2020年12月擔任益豐大藥房連鎖股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603939）董事會秘書，主要負責審閱財務報表、編製及披露年度報告、公司治理、資本市場交易、證券發行、市值管理以及法律及公共事務。彼於2020年12月至2022年7月擔任河北智同生物醫藥股份有限公司副總經理主要負責IPO運作，並於2022年10月至2023年8月擔任偉源科技有限公司副總裁，主要負責財務管理、內部控制、公司治理及資本運作。

王先生自2024年1月起擔任廣東科卓半導體設備有限公司總經理，主要負責商業化、財務管理、公司治理及資本運作，並自2025年12月起擔任鑫源信託有限公司董事。

王先生於2007年3月獲得深圳大學會計學專業大專文憑，於2012年6月獲得湖南大學的會計學學士學位，並於2026年7月獲得香港中文大學的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。王先生於2010年取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並於2015年取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。彼於2010年取得中華人民共和國財政部頒發的中級會計專業資格。彼自2026年1月起為廣東省集成電路行業協會專家委員會委員。

高級管理層

我們的高級管理團隊負責我們的日常業務管理及營運。下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
譚新喬先生...	56	董事長、執行董事兼總經理	2017年12月	2025年11月	全面負責本集團總體戰略規劃、業務方向及日常營運管理
趙懷球先生...	51	執行董事兼常務副總經理	2016年6月	2016年6月	負責本集團日常營運管理
汪詠梅女士...	46	執行董事兼副總經理	2020年11月	2020年11月	負責本集團內控管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
周守紅先生...	53	副總經理	2020年12月	2021年1月	負責本集團研發、生產及日常營運管理
梁凱先生.....	43	副總經理	2017年9月	2017年9月	負責本集團研發、生產及日常營運管理
李新贊先生...	53	副總經理	2020年11月	2020年11月	負責本集團項目建設及日常營運管理
陳質斌先生...	54	副總經理	2019年2月	2019年2月	負責本集團生產及日常營運管理
李洪輝先生...	47	副總經理	2020年12月	2021年1月	負責本集團生產及日常營運管理
王潔女士.....	56	財務總監	2016年6月	2019年3月	負責本集團整體財務管理
周智慧先生...	48	副總經理	2020年11月	2020年11月	負責本集團生產及日常營運管理
胡德波先生	35	董事會秘書	2026年6月	2026年7月	負責本集團董事會事務、資本市場及企業管治

有關譚新喬先生、趙懷球先生及汪詠梅女士的簡歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

周守紅先生，53歲，自2021年1月起一直擔任本公司副總經理。周先生自2015年7月起一直擔任廣西裕寧新能源材料有限公司（前稱靖西湘潭電化新能源材料有限公司）的總經理。

於1997年7月至2006年3月，周先生先後於電化集團及湘潭電化任職。自2015年3月起，周先生擔任南寧市楚達科技有限公司執行董事兼總經理。

周先生於1997年6月在重慶大學獲得應用化學學士學位。

梁凱先生，43歲，自2020年11月起一直擔任我們的副總經理。於2017年9月至2020年11月，梁先生曾擔任本公司常務副總經理。

於2007年7月至2017年8月，梁先生在湘潭電化歷任分廠工藝員、技術開發部工藝員、電解分廠工藝員、成品分廠副廠長、成品分廠廠長。於2017年8月至2020年10月，彼歷任湘潭電化董事會工作部對外投資經理、電化集團投資發展部對外投資經理以及電化集團副總工程師。

梁先生於2007年6月獲得湖南科技大學化學工程與工藝學士學位。彼於2024年12月取得由湖南省人力資源和社會保障廳頒發的副高級工程師資格。

李新贊先生，53歲，自2020年11月起擔任我們的副總經理。

於1996年7月至2000年10月，李先生擔任電化集團員工。於2000年10月至2020年10月，彼任職於湘潭電化，任至副總工程師。

李先生於1996年6月獲得湘潭大學化工設備與機械學士學位。彼於2020年取得由湖南省人力資源和社會保障廳頒發的無機化學工程高級工程師資格。

陳質斌先生，54歲，自2019年2月起擔任本公司副總經理。

於1989年1月至2006年10月，陳先生先後任職於湘潭電化廠、電化集團、湘潭電化機修分廠。於2006年10月至2010年12月，陳先生任職於湘潭電化生產部。於2010年12月至2017年8月，陳先生先後擔任靖西湘潭電化成品車間主管及成品車間主任。於2017年8月至2019年2月，陳先生擔任湘潭電化成品分廠廠長，並於2019年2月至2020年10月擔任電化集團投資發展部對外投資經理。

陳先生於2004年6月獲得湘潭職業技術學院經濟管理專業專科文憑。陳先生於2006年獲湖南省人力資源和社會保障廳評為高級物流師。

董事及高級管理層

李洪輝先生，47歲，自2023年10月起擔任我們的副總經理。彼之前於2021年1月至2023年10月擔任我們的總經理助理。自2016年6月起，李先生一直擔任廣西裕寧新能源材料有限公司常務副總經理。

李先生於2001年1月至2006年3月任職於湘潭電化成品分廠。李先生於2006年3月至2009年1月擔任靖西湘潭電化電解成品車間主管，並於2009年1月至2013年1月擔任該成品車間主任。李先生於2013年1月至2016年1月擔任湘潭電化成品分廠廠長，並於2016年1月至2016年6月擔任湘潭電化新能源材料有限公司總經理。李先生於2016年2月至2020年10月擔任電化集團投資發展部對外投資經理。

李先生於2019年6月獲得湘潭大學市場營銷專業學士學位。

王潔女士，56歲，自2019年3月起擔任我們的財務總監。王女士曾於2016年6月至2020年4月擔任本公司監事。

於1989年7月至1997年12月，王女士歷任湘潭電化廠財務科職員、電化集團財務部副部長。彼於1998年1月至2015年2月任職於湖南湘進電化有限公司，任至財務部部長。其後，彼於2015年2月至2019年3月擔任湘潭電化監審部部長，並於2019年3月至2020年10月擔任電化集團投資發展部對外投資經理。

王女士於1999年7月獲得湖南紡織高等專科學校（現稱湖南工程學院）企業管理專業專科文憑。彼於2002年5月獲中華人民共和國人事部評為中級會計師。

周智慧先生，48歲，自2023年10月起擔任我們的副總經理。周先生於2020年11月加入本集團。彼之前於2020年11月至2023年10月擔任我們的副總工程師。

周先生於1998年7月至2006年2月任職於電化集團。於2006年3月至2016年11月，周先生於湘潭電化歷任技術開發部主管、副部長，並於2016年12月至2020年10月擔任工程部副部長。

周先生於2008年1月獲得華南科技大學建築學專業學士學位。

胡德波先生，35歲，於2026年6月加入本集團，並自2026年7月起一直擔任我們的董事會秘書。彼於2026年7月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自本公司通過香港聯交所聆訊之日起生效。

董事及高級管理層

胡先生於2013年10月至2015年7月在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所擔任審計員。胡先生並於2015年7月至2026年6月在中信建投證券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601066)及聯交所(股份代號：6066)上市的公司)任職，任至投資銀行業務管理委員會總監。

胡先生於2010年6月獲得武漢大學的包裝工程學士學位，並於2013年6月獲得中南財經政法大學的國民經濟學碩士學位。

聯席公司秘書

胡德波先生，我們的董事會秘書，於2026年7月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自本公司通過香港聯交所聆訊之日起生效。有關胡先生的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

侯琿文女士，於2026年7月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自本公司通過香港聯交所聆訊之日起生效。

侯女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司副總裁。彼在聯交所上市公司的公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有豐富經驗，並曾擔任多家香港上市公司的公司秘書。

侯女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員，擁有特許秘書及特許治理專業人士資格。彼擁有英國曼徹斯特都會大學法學學士(榮譽)學位，以及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

其他資料

我們每名董事確認，彼(i)已於2026年7月獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

每名獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言屬獨立；(ii)彼等於本公司或其子公司的業務中概無過往或目前的財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任之時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

我們每名董事確認，彼等於本集團業務以外，概無於與我們業務直接或間接競爭或可能競爭而須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期前過往三年內，我們的董事或高級管理人員概無於證券在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。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，概無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意。

董事及高級管理層

管理層及企業管治

董事會委員會

審計委員會

董事會已成立審計委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報程序、風險管理及內部控制系統，審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由夏雲峰先生、鍾超凡先生、戴靜女士及王付國先生組成，由夏雲峰先生擔任主席。考慮到王付國先生於多家公司在會計、財務管理及財務報告方面的豐富經驗，董事會認為，王付國先生具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當會計及財務管理專長。

薪酬及考核委員會

董事會已成立薪酬及考核委員會，並遵照上市規則第3.25條及《企業管治守則》制訂書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責為審閱應付予我們的董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款，並就此向董事會提供建議。薪酬及考核委員會由鍾超凡先生、譚新喬先生及戴靜女士組成，由鍾超凡先生擔任主席。

提名委員會

董事會已成立提名委員會，並遵照上市規則第3.27A條及《企業管治守則》制訂書面職權範圍。提名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供建議。提名委員會由戴靜女士、譚新喬先生及鍾超凡先生組成，由戴靜女士擔任主席。

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會並制訂書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為對公司的長期發展策略、重大投資決策相關事項進行調查並提供建議。戰略委員會由譚新喬先生、劉干江先生、陸怡皓先生、趙懷球先生及汪詠梅女士組成，由譚新喬先生擔任主席。

企業管治

我們深知在管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素對於實現有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第2部分的所有守則條文，惟《企業管治守則》第2部分守則條文第C.2.1條除外，該條文規定董事長與行政總裁的角色應予以區分，且不應由同一人擔任。

本公司董事長及總經理的角色目前由譚新喬先生（「譚先生」）擔任。鑒於譚先生對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由譚先生同時擔任本公司董事長及總經理，將為本集團提供強而有力及貫徹一致的領導，並促進我們業務策略的高效執行。我們認為譚先生於[編纂]後繼續同時擔任董事長及總經理具有合理性且對我們的業務發展及前景有益，因此目前不擬將董事長及總

董事及高級管理層

經理的職能分開。儘管此舉將構成偏離《企業管治守則》第2部分守則條文第C.2.1條，但董事會相信，此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及職權制衡，原因如下：(a)董事會設有充足的制衡機制，因為本公司董事會作出的決定須獲至少過半數董事批准，且本公司董事會包括四名獨立非執行董事（包括其委任將於[編纂]生效的擬任董事），符合《上市規則》的要求；(b)譚先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任（其中包括要求彼等為本公司的利益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決定）；及(c)由經驗豐富且高質素人士組成的董事會透過定期召開會議以討論影響本公司營運的事宜，確保了權力及職權的制衡。此外，本集團的整體戰略以及其他關鍵業務、財務及營運政策，均經董事會及高級管理層層面充分討論後集體制定。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與總經理的角色區分開來。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方針。我們認同及接納董事會多元化的裨益，視提升董事會層面多元化（包括性別多元化）為維持競爭優勢，與強化從最廣泛的可選人才庫中吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審閱及評估適合的董事候選人時，提名委員會將會考慮多項因素，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。

董事會目前由兩名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎43歲至62歲，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於全面管理及策略發展、會計及企業管治。彼等獲得應用化學、會計學、法律、公共行政及工商管理專業的主修學位。鑒於我們現有的業務模式及具體需求，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會將定期討論，並於必要時協定達致董事會多元化（包括性別多元化）的可量化目標，並向董事會建議予以採納。

董事及高級管理層的薪酬

本公司以薪金、津貼及實物福利，以及績效獎金及退休金計劃供款的形式向董事及高級管理層支付薪酬。董事及高級管理層的薪酬乃參考行業薪資水平、彼等各自職位的職責及表現以及本公司的年度經營業績而釐定。我們的獨立非執行董事根據其各自的職位及職責收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣7.6百萬元、人民幣4.5百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣0.6百萬元。根據現行生效的安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的稅前薪酬總額將約為人民幣6.9百萬元。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士包括三名、三名、兩名及兩名董事。於同期，支付予其餘人士（董事除外）的薪酬總額分別為人民幣3.9百萬元、人民幣6.1百萬元、人民幣14.6百萬元及人民幣2.7百萬元。

於業績記錄期，概無向任何董事或五名最高薪酬人士中任何人士支付薪酬，作為加入或於加入本集團時的激勵。於業績記錄期，任何董事或五名最高薪酬人士中任何人士概無獲支付或應收取任何補償，作為失去本集團任何成員公司董事職位或失去與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的離職補償。於業績記錄期，概無董事放棄任何薪酬。除上文及本文件附錄一所披露者外，於業績記錄期，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士中任何人士支付或應付任何其他款項。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任中信建投（國際）融資有限公司為其合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律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（其中包括）情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就我們的[編纂]證券價格或[編纂]量出現異常波動或任何其他事宜作出查詢。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[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條當日屆滿。有關委任可經雙方同意後予以延長。