概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，退任後可重選連任。董事會負責並擁有管理及經營業務的一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、落實於股東會上通過的決議案、行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及檢討本公司在企業管治、風險管理、內部控制以及遵守法律及監管規定方面的政策及常規。

高級管理層目前由四名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

董事

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事日期	加入本集團日期
熊蓉博士.....	54歲	董事會主席、執行董事	負責本集團的整體戰略規劃以及監督及監察我們的業務運營管理	2016年7月4日	2016年7月4日
陳首先先生.....	42歲	本公司執行董事兼首席執行官	負責整體管理及參與本集團業務運營的重大決策	2017年3月2日	2016年8月29日
陳群英女士.....	43歲	非執行董事	負責向董事會提供意見及建議	2021年9月30日	2021年7月14日
趙冬梅女士.....	43歲	非執行董事	負責向董事會提供意見及建議	2025年12月25日	2025年12月25日
俞立博士.....	65歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月25日	2025年12月25日
張立博士.....	47歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月25日	2025年12月25日
陳林榮博士.....	54歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月25日	2025年12月25日

執行董事

熊蓉博士，54歲，本集團創始人，自2016年7月4日起擔任董事會主席。

2009年12月至2012年12月，熊博士擔任浙江大學教師，並自2013年5月起擔任該大學教

授。2020年12月至2024年12月，其擔任中國機械工程學會空間機構分會第一屆委員會的常務委員。

熊博士分別自2024年9月起擔任中國人工智能學會智能決策專業委員會常務委員，自2024年6月起擔任國家地方共建人形機器人創新中心常務委員，並自2023年7月起擔任中國機械工程學會機器人分會常務委員。熊博士於2021年3月獲委任為中國電子學會智能人機交互專家委員會委員。其亦自2024年8月起擔任中國自動化學會機器人專委會副主任委員。

熊博士於1994年4月獲得中國浙江大學計算機系應用科學專業學士學位。其隨後於1997年3月獲得該大學計算機組織與系統結構碩士學位並於2009年6月獲得該大學控制科學與工程博士學位。熊博士於2013年獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎一等獎。於2017年2月，其自中華全國總工會獲得全國五一巾幗獎章。於2018年6月，其經中共浙江省人才工作領導小組辦公室認定為浙江省高層次人才特殊支持計劃領軍人才。於2022年10月，中國發明協會授予其中國發明創業創新獎二等獎。

陳首先先生，42歲，於2016年8月29日加入本公司，並自2019年7月起擔任本公司首席執行官。

2008年11月至2009年4月，陳先生任職於杭州惠爾森科技有限公司。彼於2009年4月加入英特矽爾半導體中國有限公司(現稱瑞薩電子亞太有限公司)，並自2013年4月起至2013年12月擔任高級應用工程師。2014年2月至2015年5月，其任職於浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司。2016年3月至2016年6月，其擔任必拓電子商務有限公司電子部總監。2016年9月至2017年4月，其擔任浙江大學崑山創新中心研究中心副主任。

陳先生於2022年3月自杭商國際化創新論壇組委會獲得新銳杭商稱號。其於2022年6月入選《財富》中國40位40歲以下的商界精英。陳先生於2024年12月經杭州市科技局評定入選2024年度杭州市級人才項目。

陳先生在中國浙江大學於2006年6月獲得電子信息工程學士學位，於2008年9月獲得電力電子與電力傳動碩士學位及於2021年6月獲得工商管理碩士學位。其於2023年1月自浙江省軟件行業協會獲得信息技術(技術開發)高級工程師職務任職資格。

非執行董事

陳群英女士，43歲，於2021年7月14日加入本公司擔任總經理助理並自此一直擔任此職務。

2015年3月至2019年2月，陳女士擔任杭州南江機器人股份有限公司的副總經理。2019年6月至2021年6月，其擔任杭州雲深處科技股份有限公司的銷售總監。

陳女士於2002年7月獲得中國浙江師範大學旅遊管理大專學位並於2011年1月獲得中國中央廣播電視大學工商管理學士學位。其於2025年1月自浙江省信息技術工程技術人員高級職務任職資格評審委員會獲得高級工程師職務任職資格。陳女士於2023年11月自中國自動化學會獲得中國自動化學會科技進步獎二等獎。

趙冬梅女士，43歲，於2025年12月25日加入本公司擔任非執行董事。

2005年7月至2019年2月，趙女士擔任德勤華永會計師事務所北京辦事處董事，並就職於其香港及波士頓辦事處。2019年2月至2021年7月，趙女士擔任北京集順工程諮詢有限公司的投後管理負責人。自2021年8月起，其擔任瀧梧私募基金管理(北京)有限公司的首席運營官。

趙女士於2005年6月獲得中國南開大學會計學士學位及於2026年6月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。其亦於2010年9月及2013年4月分別自中國註冊會計師協會獲得註冊會計師資格及獲得美國註冊會計師資格。

獨立非執行董事

俞立博士，65歲，於2025年12月25日獲委任為獨立非執行董事。

1993年7月至1995年7月，俞博士在瑞士聯邦理工學院(洛桑)擔任訪問學者。1995年10月至1999年10月，其在浙江工業大學擔任副教授。自1999年11月起，其一直在浙江工業大學擔任教授。俞博士亦自2023年11月起擔任杭州華星創業通信技術股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300025)的獨立董事並自2024年6月起擔任浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司的獨立董事。

俞博士於1982年12月獲得中國南開大學控制理論學士學位。其隨後於1988年6月獲得中國浙江大學工業自動化碩士學位，並於1999年1月獲得該大學工業自動化博士學位。其於1999年11月自浙江省人力資源和社會保障廳獲得教授職稱。俞博士於2023年11月獲聘為中國自動化學會委員。

張立博士，47歲，於2025年12月25日獲委任為獨立非執行董事。

張博士分別於2012年8月至2017年8月擔任香港中文大學機械與自動化工程學系助理教授，於2017年8月至2021年8月擔任該大學副教授並自2021年8月起擔任教授。張博士自2022年4月起擔任深圳先進技術研究院－香港中文大學機器人與智能系統聯合實驗室主任。

張博士分別於2000年6月獲得中國浙江大學材料科學與工程學士學位，於2002年8月獲得德國基爾大學材料科學與工程碩士學位，並於2007年1月獲得瑞士巴塞爾大學物理學博士學位。其亦於2023年1月當選為電氣電子工程師學會會士。

陳林榮博士，54歲，於2025年12月25日獲委任為獨立非執行董事。

2010年5月至2014年12月，陳博士擔任杭州電子科技大學教師。2014年12月至2024年12月，陳博士擔任浙江工商大學教師，並自2024年12月起擔任該大學教授。其亦分別自2023年4月起擔任浙江方正電機股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002196)的獨立董事，自2023年9月起擔任恒逸石化股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000703)的獨立董事，並自2023年10月起擔任深圳傳音控股股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688036)的獨立董事。

陳博士分別於1994年7月獲得中國江西農業大學農業經濟管理學士學位，於2003年7月獲得中國江西財經大學會計學碩士學位，並於2009年12月獲得中國中南大學會計學博士學位。其亦於2010年3月自中國註冊會計師協會獲得註冊會計師資格，並於2022年10月自深圳證券交易所創業企業培訓中心獲得上市公司獨立董事資格。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團的日期
熊蓉博士.....	54歲	董事會主席、執行董事	負責本集團的整體戰略規劃以及監督及監察我們的業務運營管理	2016年7月4日	2016年7月4日
陳首先先生.....	42歲	本公司執行董事兼首席執行官	負責整體管理及參與本集團業務運營的重大決策	2019年7月17日	2016年8月29日
孫逸超博士.....	39歲	本公司副總經理兼首席技術官	負責制定本公司的整體技術戰略、指導以創新為重心的研發工作，並帶領團隊推進智能機器人技術的產業化部署及市場開拓	2017年9月1日	2017年9月1日

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團的日期
張燁茜女士.....	36歲	本公司首席財務官、董事會秘書	負責監督本公司的整體財務管理及董事會治理	2025年11月16日	2025年10月27日

有關熊博士及陳首先先生的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事」。

孫逸超博士，39歲，於2017年9月1日加入本公司，自此一直擔任首席技術官兼副總經理，並自2018年9月至2025年12月，擔任本公司董事。自2023年6月起，其擔任Iplusmobot Technology Co., Ltd.（アイプラスモボット株式會社）總裁。

加入本集團之前，孫博士自2015年8月至2017年8月擔任杭州南江機器人股份有限公司研發經理一職，負責帶領研發團隊、優化產品開發流程，並推動技術創新，以確保高效設計、測試及批量生產機器人產品。

孫博士於2013年獲浙江省人民政府頒發浙江省科學技術獎一等獎。2020年12月，其憑「EMMA系列：多維自動物料取存與無軌導航一體化智能移動機器人」項目獲浙江省經濟和信息化廳頒發2020年度浙江省製造業首台（套）產品省內首台（套）裝備認定。2022年10月，其獲中國發明協會頒發中國發明創業獎創新獎二等獎。自2021年4月起，孫博士還擔任全國自動化系統與集成標準化技術委員會機器人與機器人裝備分技術委員會（SAC/TC159/SC2/WG15）物流機器人工作組(WG15)成員。

孫博士於2008年6月取得中國浙江大學自動化學士學位，並於2014年12月取得該大學控制科學與工程博士學位。2023年1月，其獲浙江省信息技術工程技術人員高級職務任職資格評審委員會授予高級工程師稱號。

張燁茜女士，36歲，於2025年10月27日加入本公司並於2025年11月16日獲委任為首席財務官及董事會秘書。

自2013年11月至2015年6月，張女士擔任北京興中海會計師事務所有限公司審計經理一職。自2015年12月至2019年6月，其擔任北京長久物流股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603569）的證券事務代表。自2019年7月至2021年12月，其擔任北京影譜科技股份有限公司投資總監一職。自2021年12月至2025年3月，其擔任長久股份有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：06959）的執行董事、副總裁兼董事會秘書。自2025年4月至2025年10月，其擔任未勢能源科技有限公司副總裁兼董事會秘書。

張女士於2011年10月取得中國山西財經大學會計與管理學士學位。其亦於2011年9月在德國取得德國埃森經濟與管理高等學院國際會計與工商管理學士學位，並於2013年7月取得該大學會計與金融碩士學位。張女士於2018年4月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並於2019年4月取得中國證券業協會頒發的證券從業人員資格。其亦於2021年10月通過中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試。張女士於2024年12月完成畢馬威首席財務官加速營。彼現為香港公司治理公會2025-2026年度會員。

一般事項

截至最後實際可行日期，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，

(i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；

(ii) 本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員概無關係；

(iii) 除「法定及一般資料」所披露者外，本公司董事或首席執行官概無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及

(iv) 就董事的委任而言，概無任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何與董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，董事及其各自的緊密聯繫人概無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有上市規則第8.10條規定須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月10日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)知悉根據上市規則的規定其作為**[編纂]**發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其根據上市規則第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，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與上市規則規定的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。若其後情況有變，以致可能影響其獨立性，各獨立非執行董事將盡快通知本公司及聯交所。

聯席公司秘書

本公司已於2026年1月6日委任張燁茜女士及譚詠子女士為本公司聯席公司秘書，自**[編纂]**起生效。

有關張燁茜女士的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層－高級管理層」。

譚詠子女士擁有逾13年的香港及跨國企業公司秘書服務及企業管治經驗，服務過不同地區的眾多客戶，涉及各類型公司。其擅長管理多個行業的企業實體及其合規事宜，亦能監督附屬公司。

譚女士現任香港聯交所上市公司廈門吉宏科技股份有限公司(股份代號：2603)及香港聯交所上市公司曹操出行有限公司(股份代號：2643)聯席公司秘書。其目前還擔任香港中央證券登記有限公司全球實體合規部經理一職，其中，其持續運用其在公司治理及合規方面的豐富專業知識，協助客戶應對複雜的監管環境，制定戰略計劃。

譚女士擁有香港都會大學企業管理學士學位，以及香港理工大學公司治理碩士學位，是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

我們已根據中國相關法律法規、組織章程細則及企業管治守則成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即陳林榮博士、俞立博士及陳群英女士，現時由陳林榮博士擔任主席。陳林榮博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求之適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於：(i)向董事會提議委任或更換外部核數師、監察外部核數師的獨立性及評估其表現；(ii)審查本公司的財務資料，並審閱本公司之財務報告及報表；(iii)審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向我們的董事會提出推薦意見；及(iv)處理董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即熊博士、俞立博士及張立博士，現時由熊博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)進行廣泛搜尋，並向董事會提供適合擔任董事、總經理及其他高級管理層成員的候選人；(ii)每年至少審查一次董事會架構、規模及構成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，並配合本公司的企業戰略，就董事會任何擬議變更提出推薦意見；(iii)研究及制定選舉本公司董事、總經理及高級管理層成員的標準和程序，並向董事會提出推薦意見；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)處理董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即俞立博士、張立博士及陳首先先生，現時由俞立博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於：(i)就本公司董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構，以及制定透明的正式程序以確定本公司薪酬政策，向董事會提供意見；(ii)監察本公司薪酬制度的執行情況；(iii)就本公司董事及高級管理層的薪酬方案提出推薦意見；及(iv)董事會所授予的其他職責。

董事會多元化政策

為提高董事會效率，我們已採納董事會多元化政策，制定實現及維持董事會多元化的目標及方法。依據董事會多元化政策，本公司考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、行業經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或任職年期，以實現董事會多元化。董事候選人的最終選擇將基於優勢及對董事會的潛在貢獻，並充分考量董事會多元化的益處以及本公司的特定需求，而非僅聚焦於多元化的單一層面。我們董事的知識與技能結構，包括整體管理及戰略發展以及不同領域的知識和經驗，保持均衡。董事擁有多個領域的學位，包括計算機系應用科學專業、控制科學與工程、電力電子與電力傳輸、自動化、工商管理與會計。此外，本公司董事會的年齡和性別結構具有多元性。**[編纂]**後，董事會將由三名女性董事及四名男性董事組成，年齡介於42歲至64歲。

就董事會性別多元化而言，我們認為性別多元化尤其重要。我們已經並將繼續採取措施，促進及提升本公司各層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。我們在招聘中高層員工時，將持續關注性別多元化，以便培養一批有望接任董事會職位的女性接班人選。本集團亦會不時物色並挑選數名在不同領域擁有多元技能、經驗及知識的女性人員，遴選具備成為董事會成員資質的女性人員組建人才庫，並將交由提名委員會定期審查，以維持董事會的性別多元化。經考慮我們現有的商業模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會構成符合董事會多元化政策的要求。

[編纂]後，提名委員會將不時討論及商定預期目標，確保董事會多元化，審查並於必要時更新董事會多元化政策，以確保政策持續有效。本公司將於年度企業管治報告中披露每位董事的履歷詳情，並就董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)作出報告。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

本公司向董事及高級管理層成員提供的薪酬包括薪金及其他實物福利、酌情獎、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款。董事及高級管理層成員的薪酬乃參照可比公司所付薪酬以及本公司主要經營指標的達成情況而定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日及截至2026年6月30日止六個月，本集團向董事支付的薪酬總額(包括薪金及其他實物福利、酌情獎、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)及其他實物福利分別為人民幣5.0百萬元、人民幣4.3百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣1.7百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士(分別包括兩名、三名、兩名及一名董事)支付的薪酬總額(包括薪金及其他實物福利、酌情獎、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)及其他實物福利分別為人民幣6.3百萬元、人民幣5.6百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣3.7百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計本集團截至2026年12月31日止年度向董事支付的税前薪酬總額(包括估計股份薪酬)將約為人民幣2.9百萬元。董事2026年的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士當中分別有兩名、三名、兩名及一名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣4.2百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣3.1百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司概未向董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與擔任本公司或本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，本公司董事均未放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司附屬公司並無向本公司董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任浤博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向本公司提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況向本公司提供建議，包括(i)刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；(ii)擬進行可能屬須予披露或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份之時；(iii)我們建議使用**[編纂][編纂]**的方式有別於本文件所詳述之時，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載之任何預測、估計或其他資料之時；及(iv)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢之時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將會及時向本公司通報聯交所公佈的有關上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦會向本公司通報任何適用於我們的香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

委任期限將自**[編纂]**起計，並預計將於本公司就**[編纂]**後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定之日止。