

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的現時職位	主要角色及職責	加入本集團／ 前身實體的日期	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						
Yu Sung Jin先生...	49	董事長、執行董事	負責本集團的整體運營及管理	2005年3月	2019年8月	Yu Sung Jin先生為Yu Dong Jin先生的胞兄
Lee Sang Yeol Tommy先生...	55	執行董事	負責制定本集團的業務方向、監管其表現及監督風險管理	1998年1月	2002年3月	無
Yu Dong Jin先生...	47	執行董事	負責監督本集團整體管理、業務運營及戰略發展	2025年9月	2025年9月	Yu Dong Jin先生為Yu Sung Jin先生的胞弟
Kwon Yohan先生...	49	執行董事、首席財務官	負責監督本集團財務運營、財務報告及內部審計	2006年10月	2018年11月	無
獨立非執行董事						
Kim Dong Eon先生	53	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]	無
Kim Mi Young女士	47	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]	無
Ban Kiwon先生...	53	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]	無

董事及高級管理層

執行董事

Yu Sung Jin先生，49歲，為本集團董事長兼執行董事，主要負責本集團的整體運營及管理。Yu先生於2005年3月加入本集團，擔任Yudo Korea規劃部經理，主要負責規劃、協調及監督部門活動，以及協助管理層作出決策。於2009年4月，彼晉升為Yudo Korea的總裁，主要負責監管本集團於亞洲及美國的業務。自2019年8月起，彼擔任本公司董事。自2020年3月起，彼擔任本公司董事長。同時，Yu先生於本集團多家附屬公司擔任管理職位。

Yu先生於熱流道系統行業及業務管理方面擁有逾22年經驗。於加入本集團前，於2003年12月至2005年3月，Yu先生擔任Doosan Mecatec Co., Ltd.(現稱為Bumhan Mecatec Co., Ltd.)的經理，主要負責年度預算計劃、應急計劃及宏觀市場分析。

Yu先生於2004年2月取得韓國西江大學(Sogang University)經濟及商業研究學學士學位，並於2008年5月取得美國范德堡大學(Vanderbilt University)兼讀制工商管理碩士學位(「MBA」)。

Lee Sang Yeol Tommy先生，55歲，為本集團執行董事，主要負責制定本集團的業務方向、監管其表現及監督風險管理。

Lee先生於熱流道系統行業及業務管理方面擁有逾28年經驗。彼於1998年1月加入本集團，並於Yudo Korea從事海外出口業務至1998年10月為止。於1998年12月至2002年1月，彼於我們其中一家附屬公司HRSTEC (International) Co., LTD擔任副總經理，主要負責銷售及業務發展。彼自2002年3月起擔任本公司董事。此外，彼於2002年3月至2019年3月擔任本公司首席執行官，並於2018年3月至2020年2月擔任董事長。同時，Lee先生於本集團多家附屬公司擔任管理職位。

Lee先生於1998年2月取得韓國首爾科學技術大學(Seoul National University of Science and Technology)模具設計學士學位，並於2026年6月取得新加坡新加坡管理大學(Singapore Management University)兼讀制工商管理博士學位。

Yu Dong Jin先生，47歲，為本集團執行董事，主要負責監督本集團整體管理、業務運營及戰略發展。Yu先生於2025年9月加入本集團，自此一直擔任本公司董事。

Yu先生於熱流道系統行業及業務管理方面擁有逾19年經驗。於2007年6月至2014年2月，Yu先生擔任Petone Co., Ltd.的內部董事，主要負責該公司的整體管理。於Petone Co., Ltd.任職期間，彼亦對聚對苯二甲酸乙二酯及包裝熱流道系統的發展及穩定作出貢獻，並帶領該公司擴展至國際市場。自2014年5月起，Yu先生擔任StackTeck Systems Ltd.董事會高級董事，主要負責提供戰略方向及董事會監督。

Yu先生於2005年2月取得韓國漢陽大學(Hanyang University)電氣及電腦工程學士學位，並於2009年2月取得漢陽大學(Hanyang University)電子及電腦工程碩士學位。

董事及高級管理層

Kwon Yohan先生，49歲，為本集團執行董事兼首席財務官，主要負責監督本集團財務運營、財務報告及內部審計。Kwon先生於2006年10月加入本集團，並於2006年10月至2011年2月擔任董事長秘書。於2011年3月至2014年12月，彼擔任本公司財務經理及總裁秘書。於2018年11月至2025年9月，彼擔任本公司董事。自2019年1月起，彼一直擔任本集團首席財務官。同時，Kwon先生於本集團多家附屬公司擔任管理職位。

Kwon先生於財務管理方面擁有逾19年經驗。於2015年1月至2017年12月，彼擔任本集團控股股東之一阿碧曼香港的總經理，主要負責財務管理及內部審計。

Kwon先生於2003年2月取得韓國漢陽大學(Hanyang University)資訊社會學學士學位。

獨立非執行董事

Kim Dong Eon先生，53歲，已獲委任為本集團獨立非執行董事，於[編纂]起生效，將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

Kim先生於會計及財務管理方面擁有逾22年經驗。於2004年4月至2006年3月，彼擔任羅兵咸永道會計師事務所(香港)的經理，主要負責爭議分析及調查工作。彼其後於Samil PricewaterhouseCoopers任職，主要從事財務顧問及交易服務工作。自2010年10月起，彼擔任IL SHIN CPA LIMITED的董事總經理，主要負責領導事務所的整體業務營運，為眾多跨國企業客戶提供審計、稅務及財務顧問服務。

Kim先生於2001年2月取得韓國慶北國立大學工商管理學士學位，並於2010年12月取得比利時弗拉瑞克魯汶根特管理學院(Vlerick Leuven Gent Management School)頒授的兼讀制MBA學位。

Kim先生自2003年7月起為韓國註冊會計師協會(Korea Institute of Certified Public Accountants)註冊會計師，自2012年10月起為美國華盛頓州會計師委員會(Washington State Board of Accountancy)註冊會計師，自2016年6月起為新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)特許會計師，自2017年3月起為香港會計師公會執業會計師及自2018年9月起為澳洲會計師公會會員。

Kim Mi Young女士，47歲，已獲委任為本集團獨立非執行董事，將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

Kim女士於會計及企業合規事務方面擁有逾22年經驗。於2003年12月至2005年3月，彼擔任Kakao Corp.(一家於韓國交易所上市的公司，股份代號：035720)的內部核數師助理。於2005年3月至2006年4月，彼擔任Kakao Corp.的助理會計經理。於2006年4月至2007年8月，彼擔任BNP Paribas SA(一家於巴黎泛歐交易所上市的公司，股份代號：BNP)附屬公司Cardif Life Insurance的合規助理經理。於2009年2月至2010年2月，彼擔任MetLife Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：MET)企業事務團隊的高級主管。於2010年4月至2012年2月，彼擔任Chubb(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：CB)中介標準辦公室負責人。於2012年2月至2017年7月，彼擔任Chubb區域高級內部核數師。於2017年8月至2019年4月，彼擔任Chubb人壽保險區域高級合規經理。於2019年6月至2022年8月，彼擔任SEONE Public Accounting Limited的高級核數師。自2022年9月起，彼一直擔任Vine Consulting Limited的董事總經理，主要負責監督會計、財務顧問以及相關企業及諮詢服務。

董事及高級管理層

Kim女士於2001年2月取得韓國延世大學(Yonsei University)音樂創作學士學位，並於2003年5月取得美國西弗吉尼亞衛斯理學院(West Virginia Wesleyan College)會計學學士學位。

Kim女士自2015年1月起為美國新澤西州會計委員會(New Jersey State Board of Accountancy)註冊會計師，並自2021年7月起為香港會計師公會執業會計師。

Ban Kiwon先生，53歲，已獲委任為本集團獨立非執行董事，將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

Ban先生於生理學、心臟病學及生命科學教育及研究方面擁有逾16年經驗。於2010年3月至2016年1月，彼於美國埃默里大學(Emory University)任職，並擔任內科學系講師，主要負責進行研究。自2016年3月起，彼擔任香港城市大學副教授，主要負責教育及研究。

Ban先生於1998年2月取得韓國東國大學(Dongguk University)理學學士學位，並於2005年12月取得加拿大多倫多大學理學碩士學位。彼於2010年3月進一步取得加拿大多倫多大學哲學博士學位。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的現時職位	主要角色及職責	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
Han Seungyup先生	50	首席執行官	負責監督本集團的整體運營、日常管理及戰略執行	2000年1月	2020年3月	無
Kwon Yohan先生	49	執行董事、首席財務官	負責監督本集團的財務運營、財務報告及內部審計	2006年10月	2019年1月	無

董事及高級管理層

Han Seungyup先生，50歲，為本集團首席執行官，主要負責監督本集團的整體運營、日常管理及戰略執行。

Han先生於熱流道系統行業擁有逾26年經驗。彼於2000年1月加入本集團，並擔任本公司製造及設計主管至2008年2月，彼主要負責產品設計及製造。於2008年3月至2020年2月，彼於柳道(蘇州)擔任不同職位，包括於2008年3月至2009年12月擔任製造部主管、於2010年1月至2017年12月擔任總經理及於2018年1月至2020年2月擔任中國區總裁，彼主要負責研發、工廠擴建及銷售活動。自2020年3月起，Han先生一直擔任本集團首席執行官。

Han先生於2000年2月取得仁荷工業專門大學(Inha Technical College)工程學副學士學位。

Kwon Yohan先生為首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事會 — 執行董事」。

公司秘書

湯家錡女士獲委任為本公司公司秘書，自[編纂]起生效。

湯家錡女士為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼擁有逾八年公司秘書事務經驗。湯女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年9月26日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其於上市規則下作為[編纂]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)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言為獨立；(ii)於最後實際可行日期，彼於過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

上市規則第8.10條

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

董事及高級管理層

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會委派多項職責，以協助董事會履行其職務並監督本集團業務的具體情況。

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第D.3段成立審核委員會，並為委員會採納書面職權範圍。審核委員會的主要職務為通過檢討及監督本公司財務報告、風險管理及內部監控協助董事會履行其職務，並履行董事會不時可能指派的任何其他責任，為董事會提供協助。審核委員會由三名成員組成，即Kim Dong Eon先生、Kim Mi Young女士及Ban Kiwon先生，其中Kim Dong Eon先生擔任審核委員會主席，並為根據上市規則第3.10(2)及3.21條所規定具備適當資格的董事。

薪酬委員會

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第E.1段成立薪酬委員會，並為委員會採納書面職權範圍。薪酬委員會的主要職務為協助董事會就董事及高級管理人員制定正式及透明的薪酬政策及架構，並檢討相關薪酬事宜及就此提出推薦建議。薪酬委員會由五名成員組成，即Ban Kiwon先生、Yu Sung Jin先生、Lee Sang Yeol Tommy先生、Kim Dong Eon先生及Kim Mi Young女士，其中Ban Kiwon先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並為委員會採納書面職權範圍。提名委員會的主要職務為協助董事會維持適當的董事會組成及行之有效的提名、繼任規劃及評估框架。提名委員會由五名成員組成，即Kim Mi Young女士、Yu Sung Jin先生、Lee Sang Yeol Tommy先生、Kim Dong Eon先生及Ban Kiwon先生，其中Kim Mi Young女士擔任提名委員會主席。

企業管治

本公司認同於本集團管理架構及內部監控程序納入良好企業管治的重要性，從而達致有效問責。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司秉持董事會應均衡組成的理念，使董事會具備有力的獨立元素，以有效作出獨立判斷。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其載列達致董事會多元化的方針。本公司認同並重視董事會多元化的益處，並明白提升董事會多元化水平(包括性別多元化)乃維持本公司競爭優勢並增強其自最廣泛可用人才庫吸引、挽留及激勵僱員能力的重要元素。提名委員會負責落實董事會多元化政策。於[**編纂**]完成後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年於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，甄選董事會候選人將基於一系列的多元化範疇，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、服務年期及其他相關因素。我們亦將考慮我們自身的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終甄選將基於候選人的專長及候選人將為董事會帶來的貢獻而定。

董事現時包括一名女性董事及六名男性董事，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務、會計及風險管理。彼等於多個專業取得學位，包括經濟、工商管理、模具設計、電氣及電腦工程等。我們有三名獨立非執行董事，具備不同行業背景，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會具備多元的年齡及性別代表。經考慮現有業務模式及特殊需求，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。

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工資、薪金及花紅、福利及其他待遇以及退休金成本。獨立非執行董事根據職責(包括擔任董事會委員會成員及主席)收取酬金。我們採用市場及以激勵為基礎的僱員酬金架構，並實施專注表現及管理目標的多層評估制度。

截至2025年12月31日止三個年度及截至2026年6月30日止六個月，支付董事的酬金總額分別約為2.1百萬美元、2.2百萬美元、2.1百萬美元及1.3百萬美元。根據現時生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事的除稅前薪酬總額(包括估計以股份為基礎的薪酬)將約為1.7百萬美元。董事截至2026年12月31日止年度的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

截至2025年12月31日止三個年度及截至2026年6月30日止六個月，我們向五名最高薪酬人士(包括董事2名、2名、2名及1名)支付的酬金總額分別約4.1百萬美元、4.5百萬美元、5.0百萬美元及2.6百萬美元。

董事及高級管理層

於往績記錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士的任何一位支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就喪失本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收補償。概無董事於往績記錄期放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司或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。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後接受薪酬委員會的推薦建議，當中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層投放的時間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條委任復星國際資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則規定及適用香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向本公司提供意見，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 於我們擬進行可能構成須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回)時；
- (c) 於我們擬訂的[編纂][編纂]用途與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於香港聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任任期將自[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條當日結束，惟有關委任可經雙方協定延長。