

董事及高級管理層

董事

董事會現時由八名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會職能及職責包括召開股東大會、實施股東大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制訂年度財政預算及財務賬目、制訂溢利分配方案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	職務及職責	與其他董事或高級管理層的關係
倪捷先生	61歲	共同創始人、董事會主席兼執行董事	2003年 5月12日	2010年 7月16日	負責制定本集團發展戰略及監督管理及研究工作	胡繼紅女士的丈夫及倪博原女士的父親
胡繼紅女士	58歲	共同創始人、執行董事兼首席執行官	2003年 5月12日	2010年 7月16日	負責本集團的整體管理及營運	倪捷先生的妻子及倪博原女士的母親
陳郭勝先生	48歲	執行董事、財務總監兼聯席公司秘書	2012年 1月1日	2013年 12月12日	負責本集團財務與資本管理及產品風控的工作	無
David Ross Dingman先生 (別名David R. Dingman先生)	37歲	非執行董事	2022年 4月8日	2022年 4月8日	向董事會提供意見及推薦建議	無
吳小亞先生	50歲	獨立非執行董事	2022年 7月1日	2022年 7月1日	向董事會提供獨立的意見及判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	職務及職責	與其他董事或高級管理層的關係
彭海濤先生	65歲	獨立非執行董事	2022年 7月1日	2022年 7月1日	向董事會提供獨立的意見及判斷	無
劉伯斌先生	50歲	獨立非執行董事	2022年 7月1日	2022年 7月1日	向董事會提供獨立的意見及判斷	無
陳志峰先生	44歲	獨立非執行董事	2023年 6月19日	2023年 6月19日	向董事會提供獨立的意見及判斷	無

執行董事

倪捷先生，61歲，為我們的共同創始人、董事會主席兼執行董事。彼為胡繼紅女士的丈夫及倪博原女士的父親。倪先生主要負責制定本集團發展戰略及監督管理及研究工作。彼亦於2003年5月至2017年12月擔任浙江綠源電動車有限公司董事會主席，並自2018年1月起擔任總裁，彼主要負責制定發展策略及監督公司整體管理與研究營運。

倪先生在產品開發方面擁有逾34年經驗，包括在電動兩輪車行業擁有逾25年經驗。於成立本集團前，於1989年2月至1994年5月，倪先生在浙江金華焊接設備材料廠擔任多個職務，包括總工程師及副廠長，負責開發焊接設備及材料生產。此外，倪先生於1997年7月至2003年5月擔任金華市綠源電動車有限公司（為電動兩輪車製造商）的董事會主席。於1986年7月至1990年2月，倪先生任職於中國寧波大學，為該大學的工商及經濟教師。

董事及高級管理層

倪先生自2019年11月起擔任中國自行車協會技術委員會副主任委員，並分別於2023年3月、2022年3月及2021年1月獲得中國輕工業聯合會頒發的液冷集成電機科學技術發明一等獎、雙艙高速電機科學技術進步一等獎及電動車高效液冷電機技術開發科技進步二等獎。彼亦為中國人民政治協商會議浙江省金華市委員會第五、六、七及八屆委員。

倪先生擁有豐富的行業經驗，並獲得多項行業獎項，包括於2005年入選風雲浙商、獲中國工業經濟年度人物評選活動辦公室選為第二屆中國工業行業領軍人物及於2013年獲中國能源動力選為電動車行業十大風雲人物、於2010年獲央視網選為電動車行業十大風雲人物，以及於2018年獲浙江省企業聯合會、浙江省企業家協會及浙江省工業經濟聯合會聯合授予浙江省功勳企業家稱號。

此外，倪先生於以下委員會及組織擔任多個職位，包括於2010年及2011年擔任浙商全國理事會主席團主席、於2018年擔任中國自行車協會第九屆理事會副理事長及於2021年擔任中國科學技術大學校友會副會長。

倪先生分別於1986年10月及1983年7月獲得中國科學技術大學通信與電子系統工程專業碩士學位及無線電電子學工程專業學士學位。倪先生於1993年12月獲得金華市人民政府頒發的工程師資格證書並於2019年12月獲得浙江省機械工業聯合會頒發的認證高級工程師職稱。

胡繼紅女士，58歲，為我們的共同創始人、執行董事兼首席執行官。彼為倪捷先生的妻子及倪博原女士的母親。自2003年5月起，彼一直擔任總裁，主要負責本集團的整體管理及運營。胡女士在電動兩輪車行業擁有逾25年的經驗。彼曾於浙江綠源電動車有限公司擔任多個職位，包括於2003年5月至2017年12月擔任總裁、及自2018年1月起擔任董事會主席，主要負責為公司規劃及作出重大決策，並監督公司的管理及日常營運。

董事及高級管理層

於成立本集團前，胡女士於1988年6月至1989年2月在中國寧波大學任職，擔任該大學數學教師。彼於1989年2月至1994年5月擔任浙江金華焊接設備材料廠的副廠長，負責開發焊接設備及材料生產。胡女士亦於1997年7月至2003年5月擔任金華市綠源電動車有限公司的總裁，彼主要負責為公司規劃及作出重大決策，並監督公司的管理及日常營運。

胡女士為山東省第十二屆人民代表大會的代表，並自2019年12月起擔任中國流行色協會的副會長。此外，胡女士於2013年獲中共金華市委組織部、中共金華市委新經濟與新社會組織工作委員會、金華市經濟和信息化委員會、金華市總工會、金華市企業聯合會及金華市企業家協會聯合授予金華市優秀企業家(金牛獎)稱號，以及於2012年獲浙江省民營企業發展聯合會、浙江省區域經濟合作企業發展促進會、浙江省工商行政管理局新聞中心、浙江省市場協會及市場導報社聯合授予浙江省第五屆浙商女傑稱號。

胡女士分別於1988年7月及1985年8月獲得中國合肥工業大學電力系統自動化專業碩士及學士學位，並於2014年8月獲得中國中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位(EMBA)。

陳郭勝先生，48歲，為我們的執行董事兼財務總監。彼主要負責本集團財務及資本管理、產品風控的工作。陳先生自2012年1月起，擔任浙江綠源電動車有限公司的副總裁。

在加入本集團前，陳先生於2003年至2004年於上海正貫長虹律師事務所擔任律師，並於2006年至2011年於浙江聯浩律師事務所擔任律師。

陳先生於2002年7月畢業於中國寧波大學，主修法律。彼於2002年9月取得由中華人民共和國司法部頒發的中國法律職業資格證書。

董事及高級管理層

非執行董事

David Ross Dingman先生（別名**David R. Dingman**先生），37歲，於2022年4月加入本集團，為我們的非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及建議。

Dingman先生於投資及企業發展領域擁有逾12年經驗。彼於2011年6月至2013年4月擔任Shipston Group Limited（一家專注於國際及國內汽車、生物技術、房地產及金融科技等廣泛行業投資的私募股權機構）的投資分析師，並於2013年4月至2015年1月擔任Shipston Group US Inc.（一家專注於汽車零件供應行業的公司）的副總裁，主要負責收購合併以及識別可收購及併入集團的實體。彼自2015年1月起一直擔任Shipston Group Limited總裁，指導重組及確定投資的優先次序，專注透過私人及公開市場交易將遺留投資變現。彼亦自2021年2月起擔任Redbird Capital Partners（一家專注於國際及國內廣泛行業投資的私募股權機構）的副總裁，彼主要參與涉及新投資機會的物色及盡職調查程序，以及該機構的投資管理及監督。此外，彼自2018年起一直擔任Mobex Global International, Inc.（一家為美國汽車、工業、商業及農業行業提供零部件的公司）的董事及審計委員會成員。

Dingman先生於2008年5月獲得美國波士頓學院文學學士學位。

獨立非執行董事

吳小亞先生，50歲，於2022年7月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

吳先生擁有逾15年的審核經驗。在加入本集團前，彼於2007年11月至2012年12月擔任安徽華皖會計師事務所的負責人，主要負責提供審核及鑑證服務。吳先生亦為眾華會計師事務所（特殊普通合夥）的執行業務合夥人，並自2014年起擔任眾華會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所的負責人。

董事及高級管理層

吳先生目前擔任四家公司的獨立董事，即自2018年6月起，於南極電商股份有限公司（一家於深交所上市的公司（股份代號：002127），主要從事電商與品牌授權服務及移動互聯網營銷）；自2019年12月起，於安徽安瑞升新能源股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：834489），主要從事母站及變電站壓縮天然氣的批發及銷售）；自2020年4月起，於壹物科技股份有限公司（主要從事生產與銷售高分子物料及半導體液晶用靜電保護物料）；及自2021年4月起，於安徽晶賽科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：871981），主要從事石英晶體振盪器及其封裝物料的設計、研發及生產與銷售）。於2016年4月至2022年5月，吳先生亦於安徽揚子地板股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：430539），主要從事地板的研發及生產與銷售）擔任獨立董事。

吳先生自2001年6月起為中國註冊會計師協會認可的中國註冊會計師。彼於2004年9月通過遠程教育畢業於中國西南財經大學金融系。

彭海濤先生，65歲，於2022年7月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

彭先生於市場、消費者及企業的組織、運營、管理及開發方面擁有多年經驗。自2013年4月至2021年7月，彭先生擔任盈思百靈（上海）投資管理有限公司（一家主要從事投資管理及諮詢的公司）的法定代表人，主要負責監督公司整體管理。此前，彭先生曾於多間公司擔任多個職位，包括於1990年9月在輝瑞製藥有限公司擔任人事主任，該製藥公司的母公司為Pfizer Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：PFE））。

彭先生於1983年7月獲得中國東北電力大學（前稱東北電力學院）繼電保護與電力系統自動化工程專業學士學位。彼隨後於1991年6月獲得美國紐約州立大學工商管理碩士學位。

劉伯斌先生，50歲，於2022年7月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

董事及高級管理層

自1996年7月至2008年9月，劉先生於南京中興軟件有限責任公司（一家電信設備製造商）任職。自2008年8月起，劉先生一直於上海中興易聯通訊股份有限公司（前稱上海中興通訊技術股份有限公司，自2021年2月起在三板除牌，為中興通訊股份有限公司（專注於通訊產品的研發）的附屬公司）任職，目前擔任董事及總經理。

劉先生於1996年7月獲得中國清華大學的工程學士學位，其後於2014年10月獲得中國中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

陳志峰先生，44歲，於2023年6月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

陳先生於金融及會計行業擁有逾20年經驗。自2001年9月至2004年3月，彼在安永會計師事務所擔任會計人員，主要負責審計工作。自2005年1月至2006年6月，彼於滙富集團服務有限公司擔任行政人員，主要負責首次公開發售及併購項目。自2006年6月至2007年7月，彼為建銀國際金融有限公司企業融資部的經理。自2007年8月至2011年12月，彼任職於法國巴黎資本（亞太）有限公司，其最後職位為企業融資部的經理，主要負責首次公開發售及併購項目。自2011年12月至2015年4月，彼任職於中信証券國際有限公司，其最後職位為企業融資部的董事，主要負責首次公開發售及併購項目。自2015年5月至2016年4月，陳先生為建泉融資有限公司的副董事總經理，主要負責首次公開發售及併購項目。自2016年5月至2017年10月，陳先生擔任絡繹資本有限公司的董事總經理，主要負責首次公開發售及併購項目。自2017年10月起，陳先生為綽耀資本有限公司的董事總經理，主要負責首次公開發售及併購項目。

自2017年8月起，陳先生擔任聯交所上市公司復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696）的獨立非執行董事。自2018年6月起，陳先生亦擔任聯交所上市公司紫元元控股集團有限公司（股份代號：8223）的獨立非執行董事。自2020年10月至2023年6月，陳先生亦為金科智慧服務集團股份有限公司（股份代號：9666）的獨立非執行董事。

陳先生於2001年11月在香港獲得香港科技大學工商管理學士學位。陳先生自2005年10月起為香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

根據上市規則第13.51(2)條須作出的其他披露

我們的執行董事、董事會主席兼共同創始人倪先生在以下於香港註冊成立或於中國成立的公司撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照前，為該等公司的董事、監事或總經理：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
金華經濟發展區新大建築裝飾工程有限公司	建築及裝飾	自願撤銷註冊	業務運營終止	1999年7月7日
金華市綠源電動車有限公司第一門市部	電動自行車及零 部件零售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2002年8月20日
金華市綠源電動車有限公司八一南街門市部	電動自行車及零 部件零售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2005年10月10日
金華市綠源電動車有限公司杭州分公司	電動自行車及零 部件批發和零售	被吊銷營業執照	未能於相關中國法律規定的時 限內提交撤銷 註冊申請	2006年10月28日

董事及高級管理層

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
北京綠源北方商貿有限公司	批發	被吊銷營業執照	未能於相關中國法律規定的時限內提交撤銷註冊申請	2007年12月26日
金華市華一真空電子有限公司	電子設備批發	暫停運營	無運營	2009年11月25日
浙江綠源動力電源有限公司	電池技術研究及銷售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2011年1月6日
金華艾貝爾智能電池有限公司	電池技術研究及銷售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2011年12月30日
綠源投資控股集團有限公司	投資控股	自願撤銷註冊	與再附屬公司合併後解散	2014年6月13日
金華世通新能源有限公司	電力、熱力生產及供應	自願撤銷註冊	與再附屬公司合併後解散	2014年7月25日
金華紅子農業發展有限公司	農業發展	自願撤銷註冊	企業重組後解散	2018年6月13日
金華市綠源電動車有限公司寧波分公司	電動自行車及零部件批發和零售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2020年3月7日

董事及高級管理層

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
金華市綠源電動車有限公司杭州第二分公司	電動自行車及零部件批發和零售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2020年11月5日
香港蘭寶集團有限公司	投資控股	除名解散	無運營	2021年7月16日
浙江紅子信息科技有限公司	投資控股	自願撤銷註冊	在浙江綠源削減資本後解散	2022年6月23日

倪先生確認，就彼所深知，(i)上述各撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照的公司於緊接撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照前均有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照而收到中國內地主管機關及香港公司註冊處有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照而已經或將會對其提出的實際或潛在申索。

董事及高級管理層

我們的執行董事、首席執行官兼共同創始人胡女士在以下於香港註冊成立或於中國成立的公司撤銷註冊／除名／被吊銷營業執照前，為該等公司的董事、監事或總經理：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
北京綠源北方商貿有限公司	批發	被吊銷營業執照	未能於相關中國法律規定的時限內提交撤銷註冊申請	2007年12月26日
金華艾貝爾智能電池有限公司	電池技術研究及銷售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2011年12月30日
綠源投資控股集團有限公司	投資控股	自願撤銷註冊	與再附屬公司合併後解散	2014年6月13日
金華世通新能源有限公司	電力、熱力生產及供應	自願撤銷註冊	與再附屬公司合併後解散	2014年7月25日
鄭州綠源電動車銷售有限公司	電動自行車及零部件批發和零售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2016年6月22日
臨沂市綠領物業服務有限公司	持有物業	自願撤銷註冊	與再附屬公司合併後解散	2019年10月10日
金華市彩虹機械有限公司	電動自行車零部件製造和零售	自願撤銷註冊	業務運營終止	2020年4月8日

董事及高級管理層

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
香港蘭寶集團有限公司	投資控股	除名解散	無運營	2021年7月16日

胡女士確認，就彼所深知，(i)上述各撤銷註冊／除名／被吊銷營業執照的公司於緊接撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照前均有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照而收到中國內地主管機關及香港公司註冊處有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因撤銷註冊／暫停運營／除名／被吊銷營業執照而已經或將會對其提出的實際或潛在申索。

我們的執行董事兼財務總監陳先生在以下於中國成立的公司撤銷註冊前，為該公司的監事：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
臨沂市綠領物業服務有限公司	持有物業	自願撤銷註冊	與再附屬公司合併後解散	2019年10月10日

陳先生確認，就彼所深知，(i)上述撤銷註冊的公司於撤銷註冊前有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊而收到中國內地主管機關有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因撤銷註冊而已經或將會對其提出的實際或潛在申索。

董事及高級管理層

我們的獨立非執行董事吳先生在以下於中國成立的公司撤銷註冊前，為該等公司的監事：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
安徽天道企業管理諮詢有限公司	諮詢	自願撤銷註冊	業務運營終止	2020年5月26日
安徽鑫大地農業科技開發有限公司	農業發展	自願撤銷註冊	業務運營終止	2021年10月25日

吳先生確認，就彼所深知，(i)上述各撤銷註冊的公司於緊接撤銷註冊前均有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊而收到中國內地主管機關有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因撤銷註冊而已經或將會對其提出的實際或潛在申索。

我們的獨立非執行董事彭先生在以下於中國成立的公司撤銷註冊前，為該等公司的監事或總經理：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
上海韻盈文化傳播有限公司	設計、生產及銷售小型皮革製品	自願撤銷註冊	業務運營終止	2021年3月5日
盈思百靈(上海)投資管理有限公司	投資管理及諮詢	自願撤銷註冊	業務運營終止	2021年9月14日

董事及高級管理層

彭先生確認，就彼所深知，(i)上述各撤銷註冊的公司於緊接撤銷註冊前有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊而收到中國內地主管機關有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因撤銷註冊而已經或將會對其提出的實際或潛在申索。

我們的獨立非執行董事劉先生在以下於中國成立的公司撤銷註冊前，為該公司的董事：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
山東博貝信息科技 有限公司	通訊科技發展	自願撤銷註冊	業務運營終止	2019年9月2日

中興九城網絡科技無錫有限公司（「中興九城」）啟動破產重組時，劉先生亦為中興九城的董事。截至最後實際可行日期，劉先生並非中興九城的董事，亦已經不再擔任中興九城的任何職位。就劉先生所知，截至最後實際可行日期，中興九城仍有效存續。

劉先生確認，就彼所知，(i)上述撤銷註冊的公司於緊接撤銷註冊前有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊或上文所述中興九城的破產重組而收到中國內地主管機關有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因撤銷註冊或上文所述中興九城的破產重組而已經或將會對彼提出的實際或潛在申索。

董事及高級管理層

我們的獨立非執行董事陳先生在以下於開曼群島註冊成立的公司解散前，為該公司的董事：

相關公司名稱	主要業務活動	公司狀況	解散原因	解散日期
肖克利科技 控股有限公司	投資控股	自願除名	停業	2022年12月30日

陳先生確認，就彼所知，(i)上述解散的公司於緊接解散前有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的未了結申索或未償還負債；(ii)彼並無因解散而收到開曼群島主管機關有關處罰、行動或訴訟的通知；及(iii)彼並不知悉任何因解散而已經或將會對彼提出的實際或潛在申索。

除本文件所披露者外，各董事確認其本人(1)截至最後實際可行日期概無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期與任何董事、本公司高級管理層或主要股東並無任何其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關委任董事的其他事宜而須敦請股東及聯交所垂注或根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露。

董事及高級管理層

高級管理層

除上文所列的執行董事外，我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理及營運。有關我們執行董事的資料，請參閱「一 董事 — 執行董事」。下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

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	職務及職責	與其他董事 或高級管理 層的關係
陳文勝先生	53歲	研發副總裁	2003年 5月13日	2013年 12月12日	負責本集團整體 研發工作，包 括產品及技術 研發工作	無
丁霄先生	39歲	國內銷售渠道 副總裁	2006年 6月27日	2013年 12月12日	負責管理國內銷 售渠道	無
倪博原女士	31歲	市場營銷副總裁	2018年 3月19日	2021年 1月1日	負責本集團的市 場營銷工作， 包括品牌傳 播、零售運營 及產品策劃	倪捷先生及胡 繼紅女士的 女兒

陳文勝先生，53歲，於2013年12月獲委任為我們的副總裁。彼主要負責本集團整體研發工作，包括產品及技術研發工作。

董事及高級管理層

在加入本集團之前，陳先生於1992年8月至1996年8月於浙江省金華專利技術開發研究所任職，其為一家專注於專利技術開發與應用的研究所。陳先生其後於1997年7月至1999年12月擔任金華市綠源電動車有限公司的電子車間主任，並於2000年1月至2003年5月擔任技術經理。陳先生於2003年5月加入本集團，並於浙江綠源電動車有限公司(本公司的全資附屬公司)擔任多個職位，包括於2003年5月至2004年12月擔任技術經理、總經理助理及檢測中心主任、於2005年1月至2005年12月擔任技術中心總監助理、於2006年1月至2006年12月擔任製造部總監、於2007年1月至2008年12月擔任副總經理、於2009年1月至2012年12月擔任研發中心總經理、於2010年1月至2010年12月擔任技術中心總經理、於2013年1月至2013年9月擔任研發副總裁及研發中心總監、於2013年10月至2017年12月擔任華東事業部的總經理及自2015年11月起擔任副總裁。

陳先生於1992年7月畢業於中國浙江機械工業學校(現稱浙江機電職業技術學院)，主修工業企業電氣化，其後於2011年6月畢業於中國金華職業技術學院，主修機電設備維修管理專業。

丁霄先生，39歲，於2013年12月獲委任為我們的副總裁。彼主要負責管理國內銷售渠道。

丁先生於2006年6月加入本集團，擔任浙江綠源電動車有限公司(本公司全資附屬公司)董事會主席助理，並於2010年1月至2012年9月調任為品牌部總監及營銷中心副總經理。自2012年10月以來，丁先生一直擔任浙江綠源電動車有限公司市場營銷部的副總裁，主要負責管理國內渠道銷售。

丁先生於2005年7月獲得中國浙江中醫藥大學(前稱浙江中醫學院)管理學學士學位。

董事及高級管理層

倪博原女士，31歲，於2021年1月獲委任為我們的副總裁。彼為倪捷先生及胡繼紅女士的女兒。倪女士主要負責本集團的市場營銷工作，包括品牌傳播、零售運營及產品策劃。於加入本集團前，彼自2015年3月至2016年9月於軟件開發公司杭州綠領網絡科技有限公司擔任執行董事，領導管理及營運。自此，彼為杭州綠領網絡科技有限公司的董事會主席。彼於2018年3月加入本集團，並擔任浙江綠源電動車有限公司（本公司全資附屬公司）董事會主席助理，並於2019年1月至2020年12月擔任新零售部總監，並自2021年1月起一直擔任副總裁。

倪女士於2015年5月獲得美國曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)的文學士學位。

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期前三年內，我們的高級管理層成員概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事。

聯席公司秘書

陳郭勝先生，獲委任為我們其中一名聯席公司秘書，自上市起生效。有關其資料請參閱上文「一 董事 — 執行董事」。

朱卓婷女士，獲委任為我們其中一名聯席公司秘書，自上市起生效。朱女士目前擔任達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於企業服務領域擁有逾12年經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。朱女士持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。

董事委員會

我們成立了四個董事委員會，即董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會轄下戰略及投資委員會（「**戰略及投資委員會**」）。

董事及高級管理層

審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即吳小亞先生、彭海濤先生及劉伯斌先生，均為獨立非執行董事。吳小亞先生已獲委任為審核委員會主席，並為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、監督審核程序、審查及監督本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會包括獨立非執行董事劉伯斌先生及吳小亞先生以及執行董事胡繼紅女士。劉伯斌先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是建立和審查我們的董事和高級管理層的薪酬政策和架構，並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本公司根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由獨立非執行董事劉伯斌先生及吳小亞先生以及執行董事胡繼紅女士組成。劉伯斌先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是就董事的委任及罷免向董事會提出建議。

戰略及投資委員會

戰略及投資委員會由執行董事倪捷先生及胡繼紅女士以及獨立非執行董事彭海濤先生組成。倪捷先生已獲委任為戰略及投資委員會主席。戰略及投資委員會的主要職責是對本公司長期戰略規劃、投資政策及重大投資事項進行研究並提出建議、監察及跟進該等重大投資項目，並檢討及考慮本公司之整體投資方向及業務發展。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定本公司須致力確保董事會成員在具備執行業務策略所需技巧、經驗及多元化視野方面取得適當平衡。

根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化和教育背景、種族以及服務年限。提名委員會由董事會指派，負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。上市後，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，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的落實情況。

董事會由八名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的經驗組合均衡，包括整體管理及戰略發展、業務及風險管理以及財務及會計經驗。董事年齡介乎37歲至65歲，能為董事會帶來多元化觀點的平衡。我們將採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。儘管我們承認男性董事目前於董事會佔大多數，董事會層面的性別多元化情況可進一步改善，但我們將繼續參考整體多元化政策，奉行用人唯才的委任原則。尤其是考慮到本集團的業務需求及不時對本集團業務計劃造成影響的情況變動，我們將積極物色符合條件的女性成為董事會成員，而我們的目標為於聯交所上市期間董事會有兩名女性董事或女性代表達到20%。長遠而言，為進一步確保我們董事會的性別多元化，本集團亦將不時物色數名於不同範疇有多樣技能、經驗及知識的女性候選人，並保存一份具資格成為我們董事會成員的女性候選人名單，以培養董事會潛在繼任成員，我們的董事會及提名委員會將根據上市規則附錄十四每年評估董事會的組成。我們也致力採納類似方針，以推動本公司管理層（包括但不限於高級管理層）成員多元化，以進一步提升我們企業管治的成效。展望未來並着眼於為董事會培養潛在繼任成員以符合上述性別多元化比例目標，我們將(i)奉行任人唯才的原則，整體顧及董事會多元化；(ii)採取措施，通過招聘不同性別的員工，在本集團各個層面促進性別多元化；(iii)考慮提名具有必要技能和經驗的女性管理人員加入董事會的可能性；及(iv)在培訓女性員工方面提供職業

董事及高級管理層

發展機會和更多資源，旨在提拔她們為高級管理層或董事會成員，以便我們在數年內擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任成員。經審慎考慮後，董事會相信，基於選賢任能的董事委任制度，董事會組成符合董事會多元化政策。

聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請，[且聯交所亦已批准]本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.12條要求有關管理層留駐香港的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

我們已向聯交所申請，[且聯交所亦已批准]本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關本公司聯席公司秘書的學歷或專業資格的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例－有關聯席公司秘書的豁免」。

企業管治

本公司旨在達到高水平的企業管治，因其對公司發展及保障股東利益而言至關重要。為達成該目標，本公司在上市後將遵守企業管治守則及相關的上市規則。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事以及高級管理層成員以袍金、薪金、退休金計劃繳款、酌情花紅、津貼及其他實物福利形式自本公司收取薪酬。

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年4月30日止四個月，董事收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃繳款、酌情花紅、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣1.3百萬元。

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年4月30日止四個月，已支付予本公司五名最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物利益總額分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣2.0百萬元。

董事及高級管理層

根據本文件日期的有效安排，截至2023年12月31日止財政年度，我們將支付和授予董事薪酬及實物福利總額估計相等於約人民幣4.0百萬元。

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年4月30日止四個月，我們概無就吸引加入我們或於加入我們時的獎勵或作為失去職位的補償向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬。此外，概無董事於此期間內放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年4月30日止四個月，本集團並無向董事作出或應付其他付款。

董事會將檢討及釐定我們董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於上市後，薪酬委員會將提出推薦建議，其將計及可資比較公司支付的薪金、董事所耗的時間及職責以及本集團的表現。

合規顧問

我們已遵守上市規則第3A.19條委任雋匯國際金融有限公司於股份於聯交所上市後為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，當本公司就下列情況提出諮詢時，合規顧問將向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 於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）時；
- 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或本公司業務、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
- 於聯交所就本公司股份價格及成交量的異常變動、股份可能發展成虛假市場或根據上市規則第13.10條其他任何事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自上市日期開始，至本公司派發有關上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。