

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

我們董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及經營業務。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為 董事的日期	加入本公司日期	角色與責任	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
侯澤寬先生	54歲	執行董事兼 董事長	2007年12月5日	2007年12月5日	負責整體管理及 董事會相關工作	侯澤兵先生胞兄及 錢曉軒先生表兄
侯澤兵先生	48歲	執行董事兼 總經理(最高 行政人員)	2012年10月6日	2007年12月5日	負責整體管理 及日常運營	侯先生胞弟及 錢曉軒先生表弟
錢曉軒先生	49歲	執行董事兼 副總經理	2012年10月6日	2007年12月5日	負責供應鏈、基地 的管理及其他 相關運營	侯先生表弟及 侯澤兵先生表兄
馬麗女士	35歲	執行董事兼 董事會秘書	2018年2月10日	2008年3月18日	負責投資者關係 管理及股權事務 管理、企業管治	無
朱迎春先生	45歲	非執行董事	2016年10月22日	2016年10月22日	負責提供有關發展 的戰略性意見	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為 董事的日期	加入本公司日期	角色與責任	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
舒小武先生	54歲	非執行董事	2018年2月10日	2018年2月10日	負責提供有關發展的 戰略性意見	無
蔣福誠先生	42歲	獨立非執行董事	2023年4月3日	2023年4月3日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
樊震博士	45歲	獨立非執行董事	2018年8月18日	2018年8月18日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
王傳邦先生	57歲	獨立非執行董事	2023年4月3日	2023年4月3日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無

### 執行董事

侯澤寬先生，54歲，我們的創始人，現任本公司執行董事兼董事長。於2007年12月5日成立本公司，自本公司成立以來一直擔任董事。於2023年4月3日，侯先生被重新任命為執行董事，主要負責整體管理及董事會相關工作。

侯先生在场內物流設備行業擁有逾29年經驗。侯先生於2007年12月與侯澤兵先生共同創立了本公司，並於2007年12月至2010年11月擔任本公司執行董事兼總經理，隨後於2010年11月至2012年10月擔任本公司執行董事，自2012年10月起擔任我們的董事長。於2007年12月至2021年12月，侯先生曾擔任我們的全資子公司佛山市順德區容

---

## 董事、監事及高級管理層

---

桂力欣叉車有限公司（「容桂力欣」）的監事，負責管理監事及提供獨立意見。自2018年7月起，侯先生亦擔任弗蘭度智能董事。自2019年8月起，彼擔任合肥訊雲董事，負責提供有關發展的戰略意見。

成立本公司前，侯先生曾於1994年4月至2006年4月擔任安徽梯西埃姆叉車有限公司（一家主要從事製造和運營各種叉車和叉車配件的公司）的部門負責人，負責生產和採購。

侯先生於1990年7月獲得中國西安交通大學機械工程專業學士學位，1995年11月獲安徽省工業機械廳工程師證書。

侯澤兵先生，48歲，我們的聯合創始人，現任本公司執行董事兼總經理（最高行政人員）。侯澤兵先生於2007年12月5日加入本集團，於2012年10月6日獲委任為董事，於2023年4月3日被重新任命為執行董事，主要負責整體管理及日常運營。

侯澤兵先生在场內物流設備行業擁有逾22年經驗。侯澤兵先生於2007年12月與侯先生共同創立了本公司，於2007年12月至2010年11月擔任本公司監事，隨後於2010年11月至2012年10月擔任總經理。侯澤兵先生自2012年10月起擔任董事兼總經理。自2001年以來，侯澤兵先生在我們的子公司擔任執行董事和高級管理人員，積累了豐富的管理經驗，包括：(i)自2010年5月起擔任廣州新澤執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(ii)自2010年3月起擔任廣州鵬澤執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(iii)自2004年9月起擔任珠海梯西埃姆執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(iv)自2003年3月起任中山梯西埃姆執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；及(v) 2001年2月至2022年12月任容桂力欣執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營。

在創立本公司前，侯澤兵先生於1996年9月至2000年12月擔任全日制公立普通高等學校湖北交通職業技術學院校團委書記，負責共青團工作。

侯澤兵先生於1996年6月獲得中國長沙交通學院（現稱長沙理工大學）汽車工程專業學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

錢曉軒先生，49歲，現任本公司執行董事兼副總經理。錢先生於2007年12月5日加入本集團，於2012年10月6日獲委任為董事，於2023年4月3日被重新任命為執行董事，主要負責供應鏈、基地的管理及其他相關運營。

錢先生在场內物流設備行業擁有豐富經驗。錢先生自2012年2月起在本公司擔任多項職務，包括(i)2012年2月至2015年12月任董事長助理，負責監督採購中心的商業事務及供應鏈建設；(ii)2012年10月至2013年6月任董事，負責供應鏈及相關運營的管理；(iii)2016年1月至2016年11月任副總經理，負責供應鏈管理及其他相關運營；(iv)2016年8月至2018年12月任董事兼副總經理，負責供應鏈管理及其他相關運營；及(v)2019年1月起任董事兼副總經理，負責供應鏈及供應基地管理及其他相關運營。錢先生自2019年2月起擔任合肥朗雲董事，負責整體管理。此外，2001年3月至2012年1月，任容桂力欣銷售經理，負責銷售管理。

錢先生於1998年7月獲得中國北京經濟技術研修學院機械工程及自動化專業學士學位。

馬麗女士，35歲，現任執行董事兼董事會秘書。馬女士於2008年3月18日加入本集團，於2018年2月10日獲委任為董事，於2023年4月3日被重新任命為執行董事，主要負責投資者關係管理及股權事務管理、企業管治。

馬女士擁有豐富的財務管理經驗。2008年3月至2012年1月，任本公司財務人員，2012年2月至2017年9月晉升為財務總監，負責財務中心的整體管理。自2017年9月及2018年2月起，先後任本公司董事會秘書及董事。

馬女士一直擔任我們子公司的監事，包括(i)弗蘭度智能(自2018年7月起)；(ii)安徽佛朗斯(自2018年8月起)；(iii)合肥朗雲(自2019年2月起)；(iv)合肥訊雲(自2019年8月起)；及(v)瀋陽天順(自2011年11月起)，主要負責監督和提供獨立意見。

馬女士於2008年6月獲得中國湖北交通職業技術學院會計學專業大專學歷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

朱迎春先生，45歲，現任本公司非執行董事。於2016年10月22日加入本集團，並自當日起一直擔任董事，於2023年4月3日被重新任命為非執行董事，主要負責提供有關本公司發展的戰略性意見。

朱先生擁有豐富的投資管理經驗。在加入本集團之前，自2009年9月起，一直是鐘鼎(上海)創業投資管理有限公司(一家專門從事早期和成長階段投資的風險投資機構)的合夥人，亦為我們的[編纂]前投資者之一鐘鼎二號的聯屬人士，負責風險資本及投資管理事宜。

朱先生分別於1999年7月和2002年7月獲得中國復旦大學旅遊管理專業學士學位和碩士學位。

舒小武先生，54歲，現任本公司非執行董事。於2018年2月10日加入本集團，並自當日起一直擔任董事，於2023年4月3日被重新任命為非執行董事，主要負責提供有關本公司發展的戰略性意見。

舒先生擁有豐富的融資經驗。在加入本集團之前，自2007年5月起，一直是中國知名風險投資機構深圳市達晨財智創業投資管理有限公司的業務合夥人，並同時為達晨創聯及達晨創通的普通合夥人，負責投資管理。1998年7月至2007年5月，任中國知名風險投資機構廣東省粵科金融集團有限公司的項目經理，負責項目投資。

舒先生於1991年7月獲得中國湖南師範大學英語語言文學學士學位，於1998年6月獲得中國暨南大學政治經濟學專業碩士學位，並於2012年12月獲得中國中山大學工商管理專業碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**蔣福誠先生**，42歲，於2023年4月3日被任命為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

蔣先生在企業融資方面擁有逾15年經驗。自2020年9月起，任澳洲成峰高教集團有限公司（一家澳大利亞主要的一流私立高等教育提供商，其股份在聯交所上市（股份代號：01752.HK））的非執行董事。自2017年5月起，任民生教育集團有限公司（一家致力於構建職業教育服務體系的公司，其股份在聯交所上市（股份代號：01569.HK））的投資者關係部總監，負責規劃和執行投資者關係戰略等事宜。2015年1月至2017年6月，蔣先生擔任康健國際醫療集團有限公司（一家提供多元化醫療服務的綜合醫療中心，其股份在聯交所上市（股份代號：03886.HK））擔任高級管理人員，負責在中國的項目和中國內地業務。蔣先生曾擔任多家企業高級管理人員，積累了豐富的企業財務管理經驗，包括：(i)2013年1月至2014年1月，任新華滙富金融控股有限公司（一家香港的金融服務提供商）的企業財務經理，負責香港的企業融資交易；(ii)2012年4月至2013年1月，任西南融資有限公司（一家提供證券交易及企業融資諮詢的公司）的經理及持牌代表，負責企業融資諮詢工作；(iii)2011年6月至2012年4月，任漢騰亞洲有限公司（現稱八方金融有限公司，一家從事融資服務的公司）的企業財務經理，負責企業融資諮詢工作；及(iv)2008年5月至2010年12月，任匯盈融資有限公司（一家從事證券交易及企業融資諮詢的公司）副經理，並晉升為經理助理，負責提供企業融資意見。

蔣先生於2005年11月獲得澳大利亞悉尼麥考瑞大學的文學學士學位。

**樊霞博士**，45歲，現任本公司獨立非執行董事。於2018年8月18日加入本集團，並自當日起一直擔任本公司的獨立董事，於2023年4月3日被重新任命為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

加入本公司前，樊博士自2004年9月起一直是公立綜合性研究型大學華南理工大學的教授，負責教學和研究相關工作。2016年12月至2022年12月，任廣州港股份有限公司（一家主要從事碼頭運營的公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：601228.SH））的獨立董事，負責提供獨立意見。

樊博士於2000年7月獲得中國西北工業大學管理學院經濟學學士學位，並於2003年4月獲得中國西北工業大學工商管理碩士學位。樊博士於2006年9月獲得中國西北工業大學管理科學與工程專業博士學位。

王傳邦先生，57歲，於2023年4月3日被任命為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王先生在會計領域擁有豐富經驗。加入本集團之前，自2006年12月起，一直是天職國際會計師事務所（一家會計師事務所）的合夥人，負責整體管理。

王先生在多家公司擔任董事，包括(i)自2021年1月起，任利安人壽保險股份有限公司（一家國家人壽保險公司）的獨立董事，負責提供獨立意見；(ii)自2018年9月起，任上海網達軟件股份有限公司（一家從事以視頻智能為核心的軟件產品和解決方案的公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：603189.SH））的獨立董事，負責提供獨立意見；(iii)2016年7月至2022年8月，擔任南通國盛智慧科技集團股份有限公司（一家從事金屬切削機床業務的公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：688558.SH））的獨立董事，負責提供獨立意見；(iv)2016年11月至2022年9月，任華榮科技股份有限公司（一家從事專業照明設備的公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：603855.SH））的獨立董事，負責提供獨立意見；及(v)2015年7月至2022年6月，擔任青矩技術股份有限公司（一家從事工程項目管理技術服務的公司，其股份在北京證券交易所上市（股票代碼：836208.BJ））的董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生於1990年6月獲得中國合肥教育學院（現稱合肥學院）的物理學專業大專學歷，於2016年6月通過非全日制學習獲得廈門大學工商管理專業碩士學位。王先生於2001年3月獲得國家統計局頒授統計師資格，並於2004年6月獲得中國註冊會計師協會頒授註冊會計師資格。

### 一般事項

董事已確認：

- (1) 除本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的其他資料－3.服務合約」一段所披露之外，董事均未與本公司訂立任何現有或擬議服務合約，但在一年內到期或本公司相關成員可決定且無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外；
- (2) 除本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的其他資料－1.權益披露」一段及上文所披露之外，董事均不享有證券及期貨條例第XV部所指的股份權益；
- (3) 除本節「一 董事會」所披露之外，董事於最後實際可行日期之前三年內及於最後實際可行日期均未擔任任何其他上市公司的董事；及
- (4) 董事並非通過參加遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的各自的教育課程。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事會

我們的監事會由三名監事組成。下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為 監事的日期	加入 本公司日期	角色與責任	與其他董事、 監事及高級管 理層的關係
李小蘭女士	42歲	職工代表、監事 會主席兼採購 中心總監	2017年 12月16日	2007年 12月5日	負責主持監事會工 作、監督董事會 並向董事會提供 獨立意見	無
張小龍先生	47歲	監事	2016年 10月22日	2016年 6月21日	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立意見	無
賀小成先生	43歲	監事兼資產中心 總監	2017年 12月16日	2007年 12月5日	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立意見	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李小蘭女士，42歲，自2017年12月起擔任本公司監事，並於2023年4月3日被重新任命為職工代表及監事會主席，主要負責主持監事會工作、監督董事會並向董事會提供獨立意見。

李女士於2007年12月5日加入本集團，擔任採購總監。2004年8月至2007年11月，任佛山市順德區威澤工程機械有限公司的採購人員，負責供應鏈採購相關工作。自2007年12月起晉升為採購中心總監，負責採購中心的整體管理。

李女士於2016年1月獲得中國山東大學物流管理專業大專學歷，並於2018年9月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒授技師資格。

張小龍先生，47歲，於2016年6月21日加入本集團擔任董事，後自2016年10月起調任監事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

張先生在投資管理領域有著豐富的經驗。加入本集團之前，自2015年5月起，一直是興富投資管理有限公司（一家中國領先的新私募股權投資機構，亦為我們的[編纂]前投資者之一）的合夥人及副總經理，負責投資管理相關工作。2013年2月至2015年6月，任國泰君安創新投資有限公司（一家從事股權投資的公司）的董事兼總經理，負責投資整體管理。2007年10月至2013年2月，任興證創新資本管理有限公司（興業證券股份有限公司（股份在上海證券交易所上市，股票代碼：601377.SH）的全資私募投資基金子公司）執行董事，負責監督投資管理。2006年9月至2007年5月，任戴爾（中國）有限公司（一家從事計算機硬件的公司）的市場部經理，負責營銷相關工作。

張先生於1998年7月獲得中國上海鐵道學院（現稱同濟大學）計算機通信專業學士學位，2004年6月獲得中國復旦大學工商管理專業碩士學位，並於2018年8月通過非全日制學習獲得中國中歐國際工商學院行政人員工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

賀小成先生，43歲，自2017年12月起擔任本公司監事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

賀先生於2007年12月5日加入本集團，2003年3月至2009年12月，任中山梯西埃姆維修服務部經理，負責維修管理服務，自2007年8月起任中山梯西埃姆監事，負責督導整體管理。隨後，2007年12月至2016年11月，任本公司維修配件業務管理中心部長，2016年12月至2018年9月晉升為本公司維修配件業務管理中心總監，負責該中心的整體管理。自2018年10月起，任本公司資產中心總監，負責資產管理。

### 一般事項

除本節「一 監事會」所披露之外，各監事已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司出任任何其他職位；
- (2) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於公開上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職位；及
- (3) 彼尚未通過遠程學習或線上課程方式完成於本節所披露的相應教育課程。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責本公司業務的日常管理和運營。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為高級 管理層的尺寸	加入 本公司日期	角色與責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
侯澤寬先生	54歲	董事長	2007年 12月5日	2007年 12月5日	負責整體管理及 董事會相關工 作	侯澤兵先生的兄 長及錢曉軒先 生的表兄
侯澤兵先生	48歲	總經理 (最高行政 人員)	2010年 11月1日	2007年 12月5日	負責整體管理及 日常運營	侯先生的胞弟及 錢曉軒先生的 表弟
錢曉軒先生	49歲	副總經理	2016年 1月1日	2007年 12月5日	負責供應鏈、基 地的管理及其 他相關運營	侯先生的表弟及 侯澤兵先生的 表兄
馬麗女士	35歲	董事會秘書	2012年 2月1日	2008年 3月18日	負責投資者關係 管理及股權事 務管理、企業 管治	無
周利民先生	56歲	副總經理	2007年 12月5日	2007年 12月5日	負責產品技術研 發管理	無
楊慶元先生	44歲	副總經理	2017年 9月27日	2010年 1月1日	負責運營支持和 管理	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為高級 管理層日期	加入 本公司日期	角色與責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
潘菲先生	48歲	首席財務官	2016年 4月25日	2016年 4月25日	負責本集團的財 務規劃、投資 者關係及向董 事會提供支持	無

侯澤寬先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

侯澤兵先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

錢曉軒先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

馬麗女士，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

周利民先生，56歲，自2007年12月起擔任本公司副總經理，主要負責產品技術研發管理。

周先生於2007年12月5日加入本集團，2006年3月至2007年12月，任中山梯西埃姆銷售經理，負責銷售管理。2012年10月至2016年11月，任本公司董事，負責產品技術及研發管理。

周先生擁有豐富的製造業經驗。加入本集團前，2002年2月至2006年3月，任西安梯西埃姆叉車銷售有限公司（一家從事叉車銷售及服務的公司）銷售經理，負責企業服務。1985年12月至2000年12月，任職於西安航空發動機（集團）有限公司（一家從事飛機發動機製造的公司）。

周先生通過在線教育於2016年7月獲得中國武漢理工大學機械設計與製造專業大專學歷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊慶元先生，44歲，自2017年9月起擔任本公司副總經理，主要負責運營支持和管理。

楊先生於2010年1月1日加入本集團，於本公司多個子公司擔任銷售經理，包括(i)2004年8月至2010年7月任中山梯西埃姆銷售經理；(ii)2010年8月至2013年6月任廣州新澤銷售經理；及(iii)2013年7月至2014年12月任瀋陽天順銷售經理，主要負責銷售管理。楊先生自2012年10月至2016年8月擔任本公司董事，主要負責運營支持和管理。2010年1月至2016年11月，擔任本公司銷售管理總監，負責整體銷售管理工作。楊先生隨後於2016年12月至2017年9月晉升為租賃部門總監，負責租賃管理工作。2016年11月至2017年9月，任本公司監事會主席，負責主持監事會工作、監督董事會並向董事會提供獨立意見。

楊先生於2002年6月獲得中國蘭州商學院理財學專業本科學歷。

潘菲先生，48歲，自2017年9月起一直擔任我們的首席財務官，主要負責財務管理。

潘先生於2016年4月25日加入本集團，2016年4月至2017年9月任董事會秘書，負責企業管治及融資。此後，2016年11月至2017年3月，任董事會秘書兼副總經理，主要負責企業管治及融資。

潘先生擁有豐富的財務管理經驗。加入本集團前，2010年7月至2016年4月，任職於廣東啟德教育服務有限公司（一家從事留學諮詢的公司）。2007年10月至2010年6月，任職於陸遜梯卡華宏（東莞）眼鏡有限公司（一家從事眼鏡製造的公司）。2000年10月至2007年8月，任國際會計師事務所德勤華永會計師事務所廣州分所經理，負責會計工作。

潘先生於1997年6月獲得中國中山大學審計專業本科學歷，於2009年1月取得廣東省註冊會計師協會註冊執業會計師任職資格，並於2010年3月取得廣東省資產評估協會註冊資產評估師任職資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 一般事項

除本節「一 高級管理層」所披露之外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司出任任何其他職位；
- (2) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於公開上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職位；及
- (3) 彼尚未通過遠程學習或線上課程方式完成於本節所披露的相應教育課程。

### 聯席公司秘書

馬麗女士，獲委任為本公司聯席公司秘書。詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

鄧嘉欣女士，獲委任為本公司聯席公司秘書。

鄧女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。卓佳乃全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。

鄧女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗，一直向香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。

鄧女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

鄧女士已取得香港城市大學工商管理學士（會計學）學位及香港中文大學普通法法學碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供建議：

- 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是根據上市規則第十四章及第十四A章須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就上市規則第13.10條項下的價格及成交量的異常波動或其他事宜向我們作出查詢。

委任期限自[編纂]開始，至我們就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 董事委員會

根據中國相關法律法規及上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》（「企業管治守則」），本公司已成立四個董事會委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審核委員會

本公司已按照上市規則第3.21條以及《企業管治守則》第二部分C.4段及D.3段設立審核委員會（自[編纂]起生效）並書面訂明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即王傳邦先生、樊霞博士及朱迎春先生，王傳邦先生擔任主席。王傳邦先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬委員會

本公司已按照上市規則第3.25條以及企業管治守則第二部分E.1段設立薪酬委員會（自[編纂]起生效）並書面訂明職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即樊霞博士、王傳邦先生及侯澤兵先生，樊霞博士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事、監事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層的績效評估標準，進行績效評估並向董事會提出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職權範圍、職務重要性、其在該等職位上投入的時間以及其他可比公司相關職務的薪酬標準，制定個別薪酬方案；及
- 處理董事會授權的其他事項，必要時聘請外部專家提供有關獨立服務。

### 提名委員會

本公司已按照企業管治守則第二部分B.3段設立提名委員會（自[編纂]起生效）並書面訂明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即侯先生、樊霞博士及蔣福誠先生，侯先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理和其他高級管理層成員的合適人選；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會組成時考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期）；
- 每年至少審查一次董事會及其成員的規模及組成（就其技能、知識、經驗及多元性），並根據本公司策略，就董事會組成的任何變動向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 戰略委員會

本公司已設立戰略委員會，由侯先生、侯澤兵先生、朱迎春先生、蔣福誠先生及舒小武先生組成，並由侯先生擔任主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於：

- 對本公司長期發展戰略進行研究並提出建議；
- 對本公司重大投融資方案進行研究並提出建議；
- 對本公司重大資本運作及資產經營項目、年度財務預算方案進行研究並提出建議；
- 對本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 監控上述事項，評估、審核重大變動及提出建議；及
- 履行由董事會確定的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的企業管治規定。

### 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**」）以提升我們董事會的運作效率及維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及區域經驗及／或服務年限。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體業務管理、財務會計和研發方面的知識和技能。他們已獲得機械、經濟學、會計學等多個專業的學位。此外，董事會年齡範圍相對較廣，介乎35歲至56歲，由七名男性成員及兩名女性成員組成。

董事會認為其符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化，不時審核董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保該政策始終有效。本公司將(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中匯報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）。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會委任候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所推薦的最佳實踐情況幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們認為，根據我們的多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇過程將符合本公司及股東整體的最佳利益。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事、監事及五名最高薪人士的薪酬

本公司向執行董事、監事及高級管理層成員（其亦為本公司僱員）提供薪金、津貼、酌情花紅及實物福利（倘適用）等形式的薪酬。獨立非執行董事根據其職責（包括擔任我們董事會委員會的成員或主席）獲得薪酬。我們採用市場化的激勵性僱員薪酬架構，並實施以業績及管理目標為重點的多層考核體系。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個財政年度以及截至2023年4月30日止四個月，我們向董事及監事支付的薪酬總額分別為人民幣3.2百萬元、人民幣4.4百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣1.4百萬元。

根據於本文件日期的有效安排，我們預計將就截至2023年12月31日止財政年度向董事及監事支付及授予薪酬及實物福利（不包括可能支付的任何酌情花紅）合共相當於約人民幣4.5百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年4月30日止四個月，本公司向五名最高薪人士（不包括我們的董事及監事）支付的薪酬總額分別為人民幣5.5百萬元、人民幣4.9百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣1.7百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事、監事或五名最高薪人士支付任何薪酬且其亦無任何應收薪酬，作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵，或作為於往績記錄期間離職的補償。此外，董事概無於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露之外，於往績記錄期間，本公司並無其他已付或應付予本公司董事、監事或五名最高薪人士的款項。

詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9及附錄六所載「法定及一般資料」。