

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會對本公司管理及運營負責且具有一般權利。下表載列有關我們當前董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
陳曉敏先生	執行董事兼董事長	46歲	2015年6月	2015年6月	主導本公司整體戰略規劃及生產經營管理	無
楊澤雲先生	執行董事兼總經理	35歲	2022年1月	2020年5月	主導本公司日常運營及投資、融資、[編纂]等資本市場業務	無
葉嘉傑先生	執行董事	42歲	2020年4月	2020年3月	負責管理行政事務	無
詹湛林先生	非執行董事	46歲	2020年8月	2020年8月	參與制定本公司商業計劃及戰略	無
黃蛟先生	非執行董事	38歲	2022年1月	2022年1月	參與本公司商業計劃及戰略等重大事項的決策	無
萬宇博士	非執行董事	33歲	2022年10月	2022年8月	參與本公司商業計劃及戰略等重大事項的決策	無
劉新先生	獨立非執行董事	53歲	2023年3月	2023年3月	向董事會提供獨立意見和判斷，並擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員和戰略委員會成員	無

董事、監事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
邢巍博士	獨立非執行董事	60歲	2022年10月	2022年10月	向董事會提供獨立意見和判斷，並擔任審核委員會成員和提名委員會成員	無
黃欣琪女士	獨立非執行董事	51歲	2022年10月	2022年10月	向董事會提供獨立意見和判斷，並擔任審核委員會主席和薪酬委員會成員	無

董事履歷載列如下：

執行董事

陳曉敏先生，46歲，於2021年12月獲委任為本公司董事長及法定代表人。陳先生自2015年6月起獲委任為董事，隨後於2022年10月調任為執行董事。陳先生負責主導本公司整體戰略規劃及生產經營管理。

陳先生擁有超過15年的企業管理經驗。陳先生自2000年7月至2007年3月於佛山市地方稅務局任職科員。自2007年3月至2008年8月，彼歷任佛山市禪運城巴有限公司（「佛山禪運」）副經理及黨支部委員，主要分管公司車輛技術、車隊全面管理及行車安全管理工作。自2008年9月至2009年6月，彼先後擔任佛山禪運經理、佛山汽車運輸公交分公司黨委副書記及經理，主要負責公司行政的全面工作。自2009年7月至2010年8月，彼擔任佛山市新力公共交通有限公司的經理，主要負責公司行政的全面工作。自2010年9月至2011年8月，彼擔任佛山汽車運輸的副經理及黨委委員，主要負責公共交通、城巴及出租車經營管理工作。自2011年9月至2017年8月，彼擔任佛山汽車運輸的常務副總經理及黨委委員，主要負責協助總經理對生產運營進行全面管理。自2015年

董事、監事及高級管理層

5月至今，陳先生一直擔任鴻運氫能源董事會主席，現為鴻運氫能源的唯一董事，主要負責整體戰略規劃及管理。自2018年1月至今，陳先生一直擔任鴻運高新技術的董事長，主要負責參與其主要事項決策及制定發展政策及計劃。自2020年12月至今，陳先生一直擔任佛山汽車運輸的法定代表人及董事長，主要負責參與其主要事項決策及制定發展政策及計劃。自2021年12月至今，陳先生為華匯科技的普通合夥人。自2021年1月至今，陳先生擔任佛山禪運的法定代表人兼董事長。

陳先生於2000年6月畢業於佛山科學技術學院，獲得貿易與經濟專業學士學位。

陳先生曾於下列公司解散／吊銷前12個月內為該公司董事或監事：

公司名稱	註冊成立地點	在實體中的職位	吊銷／解散前的業務性質	吊銷／註銷理由	吊銷／註銷日期	當前狀態
佛山市鴻運廣告有限公司	中國	董事	設計、製作及發佈廣告	解散前無業務營運	2014年9月	已註銷
黃山市恆益商貿有限公司	中國	董事	汽車貿易；貨物銷售	解散前無業務營運	2018年2月	已註銷
深圳市鴻運振華技術有限公司	中國	董事	生產電子產品、通訊設備及機電產品	解散前無業務營運	2018年5月	已註銷

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	在實體中的職位	吊銷／解散前的業務性質	吊銷／註銷理由	吊銷／註銷日期	當前狀態
黃山黔熙生態園林有限公司	中國	監事	苗木及花卉培育銷售服務	無業務營運 ⁽¹⁾	於2022年3月被吊銷並於2023年1月註銷	已註銷

(1) 該公司已不再營運，於2022年3月被吊銷，而有關當局無法與其註冊地址或營業地點聯絡。該公司已完成註銷流程，並於2023年1月正式註銷。

據陳先生確認，上述已註銷公司在其被註銷／吊銷時具備償付能力，而就其所知，註銷／吊銷上述公司並無導致對其施加任何責任或義務，且上述公司的註銷或吊銷不涉及任何不當行為或過失。

楊澤雲先生，35歲，於2020年5月加入本公司，於2022年6月獲委任為本公司總經理，主要負責主導本公司日常運營及投資、融資及[編纂]等資本市場相關事務。楊先生於2022年1月獲委任為董事，隨後於2022年10月調任為執行董事。

楊先生於投資管理行業擁有八年的經驗。在加入本公司之前，楊先生自2012年7月至2016年9月任職於西南證券股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600369）投資銀行部，負責或參與公司上市、融資併購工作，自2016年11月至2017年6月在華夏久盈資產管理有限責任公司工作，自2017年6月至2018年9月擔任合眾資產管理股份有限公司的股權投資部高級投資經理，自2018年8月至2019年5月擔任青島精確力升資產管理有限公司的投資部主管。自2019年6月至2020年3月，彼擔任北京清控道口投資管理有限公司的投資總監。自2020年5月至2022年8月，楊先生擔任本公司董事會秘書。

楊先生於2009年6月畢業於中南財經政法大學，獲得國際經濟與貿易專業學士學位，於2012年6月畢業於中國人民大學，獲得經濟學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

葉嘉傑先生，42歲，於2020年3月加入本集團，於2020年4月獲委任為董事及於2022年10月調任為執行董事。葉先生負責管理行政事務。

葉先生擁有超過18年的企業管理經驗。葉先生於2003年7月至2005年3月，歷任佛山市汽車運輸集團有限公司人力資源及行政部門、辦公室辦事員，於2005年3月至2011年12月，歷任佛山市鴻運交通技工學校辦公室副主任及辦公室主任，於2011年12月至2013年8月，任職佛山市三水區國鴻公共交通有限公司總經理助理兼辦公室主任，於2013年8月至2014年4月，任職佛山汽車運輸副主任科員兼佛山市順德區鴻運公共交通有限公司辦公室主任，於2014年4月至2017年6月，任職佛山市汽車運輸集團有限公司資產管理和投資拓展部副經理。葉先生目前亦於下列公司擔任以下職位：

- 佛山市汽車運輸集團有限公司人事政工部經理、資產管理和投資拓展部經理及紀委委員（自2017年6月起）；
- 鴻運高新技術的經理（自2018年1月起）；
- 佛山市錦鴻新能源有限公司的經理（自2018年4月起）；
- 佛山市南海區鴻運商業發展有限公司的經理（自2021年6月起）；及
- 佛山市禪城區城北汽車加氫站有限公司的經理（自2021年7月起）。

葉先生於2003年6月畢業於中南財經政法大學，獲得工商管理專業學士學位，於2004年11月獲得佛山市人事局頒發的助理經濟師證書及於2021年7月獲得中共佛山市非公有制經濟組織委員會頒發的2020年度優秀黨務工作者證書。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

詹湛林先生，46歲，自2020年8月獲委任為董事，於2022年10月調任為非執行董事。詹先生主要負責參與制定本公司商業計劃及戰略。

詹先生擁有超過16年的管理運營經驗。在加入本公司之前，詹先生於2006年9月至2014年8月在雲浮市路燈管理公司擔任多個職位，於該公司最後任職副經理。自2014年8月，擔任雲浮市港務局副局長，期間自2015年6月兼任雲浮市港務局黨委支部書記並自2015年5月擔任雲浮市宏達港口建設投資有限公司董事。詹先生自2016年7月起擔任雲浮市能源交通發展總公司主要負責人，自2017年5月起擔任雲浮市雲昇投資發展有限公司董事長，自2017年9月起擔任雲浮工業園副董事長及自2017年10月起擔任雲浮工業園副總經理。彼亦自2020年3月起擔任雲浮市運達投資控股有限公司黨委書記及董事長、雲浮市安達投資控股有限公司董事長，自2020年6月起擔任雲浮發電廠(B廠)有限公司董事長。

詹先生曾於下列公司解散前12個月內擔任該公司的董事：

公司名稱	註冊 成立地點	在已解散 實體中		解散前的業務性質	註銷理由	註銷日期	當前狀態
		的職位					
雲浮市宏達港口建設 投資有限公司	中國	董事		港口建設投資及港口 管理	解散前無業 務營運	2021年12月	已註銷

據詹先生確認，上述已註銷公司在其被註銷時具備償付能力，而就其所知，註銷上述公司並無導致對其施加任何責任或義務，且上述公司的註銷不涉及任何不當行為或過失。

董事、監事及高級管理層

黃蛟先生，38歲，於2022年1月獲委任為董事，於2022年10月調任為非執行董事，主要負責參與本公司商業計劃及戰略等重大事項的決策。

黃先生擁有多年能源類上市公司項目管理和運營經驗。黃先生於2008年7月至2011年6月於創爾特熱能科技(中山)有限公司擔任專員工作。於2011年2月至2014年2月，黃先生於華銳風電科技(集團)股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601558，已於2020年7月退市)擔任項目經理，於2015年4月於廣東漢能薄膜發電投資發展有限公司工作，擔任廣西分公司常務副總裁。彼自2014年8月起擔任漢能薄膜發電亞太有限公司(前稱為漢能全球光伏應用集團)公共關係政策委員會成員，累積了豐富的項目管理經驗，於2015年7月至2018年7月於迪盛新能源科技(上海)有限公司擔任業務開發經理。黃先生自2020年9月至今於青島城投實業投資(集團)有限公司任職，負責主持公司戰略與股權投資工作及日常管理。

黃先生於2008年6月畢業於中南民族大學，獲得國際經濟與貿易專業學士學位，於2019年9月獲得特許金融分析師協會頒發的特許金融分析師(「CFA」)證書，2019年11月獲中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書，並在2019年11月獲得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。

黃先生曾於下列公司解散前12個月內擔任該公司的總經理：

公司名稱	註冊 成立地點	在已解散		註銷理由	註銷日期	當前狀態
		實體中的 職位	解散前的 業務性質			
鳳陽旭陽 新能源有限公司 (「鳳陽能源」)	中國	總經理	太陽能光伏電站 開發、建設及 營運	終止其 業務運營	2018年 4月8日	已註銷

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	在已解散		註銷理由	註銷日期	當前狀態
		實體中的 職位	解散前的 業務性質			
鄂州旭陽 新能源有限公司	中國	經理	太陽能光伏電站項 目開發、建設及 營運	終止其 業務運營	2023年 3月29日	已註銷

據黃先生確認，上述已註銷公司在其被註銷時具備償付能力，而就其所知，註銷上述公司並無導致對其施加任何責任或義務，且上述公司的註銷不涉及任何不當行為或過失。

萬宇博士，33歲，於2022年10月獲委任為非執行董事，主要負責參與本公司商業計劃及戰略等重大事項的決策。

萬博士擁有超過5年的投資管理經驗。在加入本公司之前，萬博士於2017年7月至2021年5月任職於西安中科創星科技孵化器有限公司，於該公司最後任職高級投資經理，負責投資項目的篩選、盡職調查、評估及管理和實施。自2021年6月起，萬博士於西安善美基金管理有限公司任職，自2022年5月至今，萬博士擔任西安善美投資業務部副經理（主持工作），主要負責對外投資業務的日常管理和發展。

萬博士於2012年7月畢業於清華大學，獲得力學學士學位，於2017年6月畢業於清華大學，獲得力學博士學位。萬博士於2021年10月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部授予經濟師資格。

獨立非執行董事

劉新先生，53歲，自2023年3月起獲委任為獨立非執行董事，委任自[編纂]起生效。其負責向董事會提供獨立意見和判斷。

董事、監事及高級管理層

劉先生擁有逾29年的法律經驗。自1993年7月至2006年4月，劉先生任職中華人民共和國最高人民檢察院擔任多項職務，包括辦事員、助理檢察員、檢察員等。自2006年5月至今，劉先生於北京展達律師事務所擔任中國執業律師，執業領域涵蓋金融投資、併購重組、破產法律事務，現任高級合夥人及管委會主任。

劉先生於1993年7月畢業於北京師範大學，獲得教育學學士學位，於2005年6月畢業於北京大學，獲得法學碩士學位。彼現為荷蘭商學院的註冊學生，目前正在攻讀工商管理國際行動學習博士課程。劉先生於2002年9月獲得中華人民共和國司法部授予法律職業資格。劉先生於2019年5月起擔任北京市律師協會理事會會員，並於2023年2月起擔任北京市東城區律師協會會長。

邢巍博士，60歲，自2022年10月起獲委任為獨立非執行董事，委任自[編纂]日期起生效。彼負責向董事會提供獨立意見和判斷。

邢博士擁有逾34年的應用化學研究經驗。自1988年7月至1995年6月，邢博士作為實習研究員任職於中國科學院長春應用化學研究所。自1995年7月至1999年3月，彼作為助理研究員任職於中國科學院長春應用化學研究所。自1999年4月至2000年12月，彼作為副研究員任職於中國科學院長春應用化學研究所。自2001年1月至今，彼作為研究員任職於中國科學院長春應用化學研究所。邢博士目前亦任職於中國科學技術大學應用化學與工程學院，自2017年9月至今，彼一直擔任教授。

邢博士於1987年7月畢業於浙江大學，獲得化學工程專業學士學位，於1995年7月畢業於中國科學院長春應用化學研究所，獲得物理化學專業博士學位。自2022年10月起，邢博士一直擔任中國化學會電化學專業委員會主任。於2020年，邢博士獲得中國國務院頒發的政府津貼，於2017年，彼榮獲吉林省科學技術獎一等獎。於2015年，邢博士榮獲中國科學院頒發的朱李月華優秀教師獎。

黃欣琪女士，51歲，自2022年10月起獲委任為獨立非執行董事，委任自[編纂]日期起生效。彼負責向董事會提供獨立意見和判斷。

董事、監事及高級管理層

黃女士於會計、審計、公司財務及資本市場方面擁有逾25年的經驗。黃女士於1995年10月加入關黃陳方會計師事務所，該事務所其後於1997年8月與德勤•關黃陳方會計師事務所合併，彼於1999年11月從德勤•關黃陳方會計師事務所離任。後來，自1999年10月至2003年3月，彼於偉東包裝製品集團有限公司擔任多項職務，包括集團財務總監及助理財務經理。自2003年4月至2007年12月，彼於百富達融資有限公司擔任多項職務，包括副總裁兼執行董事。自2005年4月至2005年11月，彼亦擔任勝達國際控股有限公司的財務總監。自2007年11月起，黃女士一直擔任匯財資本有限公司的執行董事，同時負責經營管理及重大決策。

黃女士擔任過多家不同地區上市的上市公司董事。自2009年8月至2011年1月，彼擔任Esmart Holdings Limited (現稱為Duty Free International Limited) (一家於新加坡證券交易所有限公司新加坡證券交易所交易及自動報價系統上市的公司(股份代號：DutyFree))的非執行董事，於該期間，自2010年2月至2011年1月，彼擔任董事會主席。黃女士分別擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)自2011年6月至2014年9月，彼曾擔任國華集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0370)的獨立非執行董事；(ii)自2011年10月至2013年5月，彼曾擔任東麟農業集團有限公司(現稱為國農金融投資有限公司)(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8120)的獨立非執行董事；(iii)自2015年12月至2018年7月，彼曾擔任中國公共採購有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1094)的獨立非執行董事；(iv)自2017年7月至2018年7月，彼曾擔任米格國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1247)的獨立非執行董事；(v)自2016年11月至2018年12月，彼曾擔任裕華能源控股有限公司(現稱為金泰能源控股有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：2728)的獨立非執行董事及(vi)自2013年3月至2021年2月，彼曾擔任恆興黃金控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2303，於2021年2月退市)的獨立非執行董事。自2014年8月至2015年9月，彼曾擔任中國勝達包裝集團有限公司(一家於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：CPGI)的獨立非執行董事。自2015年11月至2023年4月，黃女士一直擔任BIT Mining Limited (前稱為500.com Limited) (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BTCM)的獨立董事。自2021年1月及2022年10月起，黃女士一直分別擔任貝達藥業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300558)及多想雲控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6696)的獨立非執行董事。

董事、監事及高級管理層

黃女士於1994年7月獲得廈門大學頒發的國際會計學文學學士學位，於2000年11月獲得香港城市大學頒發的專業會計學研究生文憑，於2009年10月獲得中國長江商學院頒發的工商管理碩士學位。於2022年5月，黃女士獲得中國深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事培訓班結業證書。

黃女士曾於下列公司解散前12個月內擔任該公司的董事：

公司名稱	註冊成立地點	在已解散實體中的職位	解散前的業務性質	解散理由	解散日期	當前狀態
深圳彩瓷軒餐飲管理有限公司	中國	董事(直至2013年3月)	餐飲	解散前無業務營運	2014年1月	已註銷

據黃女士確認，上述已註銷公司在其被註銷時具備償付能力，而就其所知，註銷上述公司並無導致對其施加任何責任或義務，且上述公司的註銷不涉及任何不當行為或過失。

黃女士先後分別獲多家協會接納為會員或資深會員，自2003年10月起，獲英國財務會計師公會接納為資深會員，自2003年11月起，獲香港註冊財務策劃師協會接納為資深會員，自2009年10月起，獲新加坡董事學會接納為資深會員，自2014年11月起，獲香港董事學會接納為會員，自2015年4月起，獲澳洲公共會計師協會接納為資深會員，自2016年1月起，獲香港獨立非執行董事協會接納為創始會員，自2017年5月起，獲澳洲會計師公會接納為資深會員，自2017年12月起，獲廣東省管理會計師協會接納為會員，及自2022年4月起，獲香港華人內部審計師公會接納為會員。

董事、監事及高級管理層

監事會

監事會由三名成員組成，負責監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營。下表載列有關我們監事的一般資料：

姓名	職位	年齡	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
林敏婷女士	監事會主席	37歲	2020年8月	2020年8月	負責監事會的整體運營及監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營	無
胡沐周先生	職工代表監事	41歲	2020年3月	2015年7月	負責本公司行政及後勤工作以及監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營	無
廖含先生	監事	33歲	2022年3月	2022年3月	負責監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營以及監事會的整體運作	無

董事、監事及高級管理層

監事履歷載列如下：

林敏婷女士，37歲，自2020年8月起擔任監事會主席職位，主要負責監事會的整體運營及監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營。

2014年1月至2019年1月，彼於中國銀行雲浮分行任職。林女士自2019年10月起擔任雲浮工業園財務部主管，主要負責財務會計。

林女士於2010年6月畢業於深圳大學，獲得行政管理專業學士學位。

胡沐周先生，41歲，自2019年2月起在本公司擔任綜合行政部經理，自2020年3月起擔任職工代表監事，主要負責本公司的行政與後勤工作以及監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營。

胡先生於2006年7月至2010年10月，任職佛山汽車運輸物流分公司辦事員，於2010年10月至2015年6月，任職佛山市順德區鴻運公共交通有限公司辦公室副主任，於2015年7月至2016年12月，任職本公司綜合行政部經理，於2017年1月至2019年1月，任職佛山市飛馳汽車科技有限公司辦公室主任。

胡先生於2006年6月畢業於廣州大學，獲得行政管理專業學士學位。

廖含先生，33歲，自2022年3月起擔任監事職位，主要負責監督董事會、高級管理層及本公司的業務運營以及監事會的整體運作。

廖先生於2014年至2021年先後在曲靖明珠集團投資開發有限公司擔任董事長助理，以及在曲靖華庭房地產開發有限公司擔任副總經理。自2021年9月至今，彼一直在上海綠脈股權投資基金管理有限公司擔任投資經理。

廖先生於2013年12月畢業於美國肯塔基大學，獲得工商管理專業學士學位。廖先生已經於2020年10月取得中國房地產估價師與房地產經紀人學會頒發的房地產經紀專業人員職業資格。

董事、監事及高級管理層

廖先生曾為以下已註銷公司的董事、監事或總經理。相關詳情如下：

公司名稱	註冊 成立地點	於公司 的股權	在已解散 實體中的 職位	註銷前 的業務性質	註銷理由	註銷日期	當前狀態
富源縣水中坊酒業有限公司	中國	49%	監事	玉米、蔬菜、 中藥材及 林果種植 及銷售	無業務營運	2015年 8月17日	已註銷並解散
曲靖明珠集團旅遊地產 開發有限公司(「曲靖 明珠」)	中國	廖先生直接 或間接持有 24.30%	董事	房地產開發 及營運， 銷售金屬 材料、建 築材料及 裝飾材料	無業務營運	2013年 7月1日	已註銷並解散
深圳明珠恆江控股投資 有限公司	中國	由廖先生擁有 權益的曲靖 明珠集團投 資開發有限 公司(「曲靖 集團」)持有 100%	總經理	投資管理； 委託資產 管理	無業務營運	2019年 7月24日	已註銷並解散

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	於公司 的股權	在已解散 實體中的 職位	註銷前 的業務性質	註銷理由	註銷日期	當前狀態
雲南雲維江匯商貿有限公司	中國	由廖先生擁有權益的曲靖集團持有30%	董事	銷售煤炭、焦炭、鋼鐵及機電產品	無業務營運	2017年 12月26日	已註銷並解散

據廖先生確認，上述已註銷公司在其被註銷時具備償付能力，而就其所知，註銷上述公司並無導致對其施加任何責任或義務。

除上文所披露者外，各董事及監事就其本人確認，就其所深知、盡悉及確信，其(1)於最後實際可行日期，與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)於最後實際可行日期前三年內概未於其證券在香港、中國及／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(3)截至最後實際可行日期概無有關董事委任的其他事項需要提請我們的股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，其概未在直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務（本公司業務除外）中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

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我們業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
楊澤雲先生	總經理	35歲	2022年6月	2020年5月	主導本公司日常管理及資本市場業務，同時擔任戰略委員會成員	無
張哲軍先生	副總經理	49歲	2017年10月	2016年12月	負責本公司市場開發、業務管理、售後客戶服務管理	無
劉志祥博士	副總經理及氫燃料電池系統研發中心總監	47歲	2016年5月	2016年5月	指導及監督研發	無
燕希強博士	副總經理、氫燃料電池電堆研發中心總監	49歲	2016年5月	2016年5月	指導及監督研發	無
王駿先生	副總經理、聯席公司秘書及財務總監	53歲	2017年2月	2017年2月	整體財務管理	無

董事、監事及高級管理層

姓名	職位	年齡	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
李晶女士	副總經理及 董事會秘書	31歲	2022年8月	2022年8月	管理董事會日常事務、 負責本公司運作、 信息披露及投資者 關係管理	

楊澤雲先生，有關楊澤雲先生的履歷，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

張哲軍先生，49歲，2016年12月加入本公司。彼自2017年10月起及自2019年8月起先後擔任本公司副總經理、營銷中心總監，主要負責本公司市場開發、業務管理、售後客戶服務管理。

張先生擁有多年的業務管理經驗。張先生於2013年1月獲委任為廣東電網公司（「廣東電網」）三級技術專家，於2009年11月至2011年1月擔任廣東電網佛山供電局信息部信息應用分部副主管，並於2011年1月起擔任廣東電網佛山供電局信息部信息應用分部主管。於2013年至2016年，彼任職金發科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600143）信息管理部總監。

張先生於1996年7月獲得華中理工大學計算機軟件學士學位，並於2005年6月獲得中山大學工商管理碩士學位。

劉志祥博士，47歲，自2016年5月起擔任本公司副總經理及氫燃料電池系統研發中心總監。劉博士主要負責氫燃料電池系統研發。

董事、監事及高級管理層

劉博士至今累積了超過20年的氫燃料電池項目的學術知識和工作經驗。彼自2006年起擔任清華大學核能與新能源技術研究院助理研究員及自2011年12月起擔任清華大學化學工程副研究員。自2012年3月至2014年12月，彼任職西南交通大學，取得電氣工程學院專業技術四級職稱及自2013年8月起擔任研究員。自2016年4月至2020年12月，彼於佛山科學技術學院材料科學與能源工程學院擔任教授。自2018年6月起劉博士任職北京理工大學工程碩士校外導師，自2019年12月起擔任先進能源科學與技術廣東省實驗室雲浮分中心的執行主任以及自2020年12月起擔任重慶大學兼職碩士生導師。

劉博士於1999年7月獲得哈爾濱工程大學工程系電化學工程學士學位，並於2002年7月獲得哈爾濱工程大學工程系應用化學碩士學位。劉博士隨後於2006年7月獲得清華大學核能與新能源技術研究院化學工程與技術博士學位。

劉博士獲得眾多獎項和榮譽。劉博士分別於2010年9月及2011年8月榮獲第19屆及第20屆全國發明展覽會金獎。於2020年2月，彼榮獲廣東省科技進步二等獎。於2020年12月，彼榮獲中國發明協會發明創業獎成果獎一等獎。於2021年11月，彼榮獲中國機械工業科學技術獎一等獎。於2022年3月，彼榮獲四川省科學技術進步獎一等獎。

燕希強博士，49歲，自2016年5月起擔任本公司副總經理及氫燃料電池電堆研發中心總監，主要負責指導和監督本公司的氫燃料電堆開發。

燕博士有超過20年的技術研發經驗。燕博士自2003年6月起在中國科學院大連化學物理研究所擔任助理研究員及自2006年12月至2016年4月，在新源動力股份有限公司擔任高級工程師。

董事、監事及高級管理層

燕博士於1998年7月獲得曲阜師範大學化學教育學士學位，於2001年7月獲大連交通大學（前稱大連鐵道學院）環境科學碩士學位，並於2012年1月獲大連化學物理研究所化學工程博士學位。燕博士於2007年11月獲得遼寧省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格證書。

燕博士自2019年12月起擔任全國燃料電池及液流電池標準化技術委員會副主任。彼亦於2019年1月獲得中華人民共和國國務院特殊津貼專家獎勵。燕博士於2017年11月被中國產學研合作促進會授予中國產學研工匠精神獎，於2017年4月，被廣東省人力資源和社會保障廳評選為廣東省揚帆計劃－稀缺拔尖人才及於2016年4月獲得中華全國總工會頒發的全國五一勞動獎章。

王駿先生，53歲，自2017年2月起，擔任本公司副總經理及財務總監，主要負責制定及監督本公司財務預算和預測；參與重大事項的決策分析，為本公司生產、經營、業務發展及對外投資提供財務分析和決策依據。王先生於2022年10月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，其委任於2023年11月13日生效。

於加入本集團前，王先生於項目管理及財務管理方面擁有約十年的豐富經驗。自2012年12月至2014年8月，王先生任職於江蘇太平洋造船集團股份有限公司，及自2015年11月至2017年1月，擔任中電電氣（南京）光伏有限公司和CSUN Eurasia Energy Systems Industry and Trade Inc.的財務副總經理，主要負責該公司的會計及財務申報，並向管理層提供及時有效財務數據分析及報告。

王先生於2004年10月畢業於澳大利亞拉籌伯大學，獲得會計專業研究生文憑，於2015年8月畢業於英國班戈大學，獲得工商管理專業碩士學位，以及於2019年11月畢業於香港中文大學，獲得高級財會人員專業會計碩士學位。彼自2012年4月起獲美國關島會計師委員會認證為註冊會計師，自2012年5月起為美國註冊會計師協會

董事、監事及高級管理層

(AICPA) 的註冊會計師及資深會員。此外，彼亦自2012年8月起為美國註冊會計師協會認證的全球特許管理會計師。彼自2013年11月起為美國華盛頓州會計師委員會的註冊會計師，自2017年12月起為澳洲註冊會計師協會的資深會員。彼自2018年9月為加拿大特許專業會計師協會的會員。

李晶女士，31歲，自2022年8月起擔任副總經理及董事會秘書，主要負責管理董事會日常事務，負責本公司規範運作、信息披露及投資者關係管理等工作。

李女士擁有約七年的資本市場的經驗。在加入本公司之前，李女士自2015年10月至2016年11月在深圳前海君創基金管理有限公司擔任投資經理；於2017年2月至2020年11月在中泰證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600918）擔任投行委併購部副總裁，主要負責上市、再融資及併購項目；於2020年11月至2022年8月在華泰聯合證券有限責任公司任職，最後職銜為國際業務副總裁，主要負責管理客戶關係及帶領團隊開展項目開發、承擔及銷售工作。

李女士於2014年7月畢業於中國國際關係學院，獲得國際經濟與貿易專業學士學位，並於2015年11月畢業於香港科技大學，獲得經濟學碩士學位。李女士在2014年8月通過特許公認會計師公會的最終專業資格考試，現為該公會的準會員。

除上文所披露者外，概無高級管理層於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

聯席公司秘書

王駿先生，於2022年10月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，委任於2023年11月13日生效。有關王先生的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」一節。

梁可怡女士，於2022年10月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，委任於2023年11月13日生效。梁女士為寶德隆企業服務（香港）有限公司企業秘書部高級經理及香港公司治理公會資深會士。彼現任(i)利寶閣集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，

董事、監事及高級管理層

股份代號：1869），(ii)秀商時代控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1849），及(iii)椰豐集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1695）各自的公司秘書兼授權代表。

董事委員會

董事會將若干責任委派給各董事委員會。我們已根據中國相關法律法規、細則及上市規則設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則於2022年10月28日成立審核委員會，並制定其職權範圍。審核委員會包括黃欣琪女士、劉新先生及邢巍博士，由黃欣琪女士擔任委員會主席。

審核委員會的主要職能是協助董事會就我們的財務報告流程、內部控制及風險管理制度提供獨立意見，監督審核流程並履行董事會指派的其他職責和責任，其中包括：

- 向董事會提議委聘及更換外部審計公司；
- 監督我們內部審計制度的實施；
- 聯絡我們的內部審計部門與外部審計師；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則於2022年10月28日成立薪酬委員會，並制定其職權範圍。薪酬委員會包括劉新先生、陳先生及黃欣琪女士，由劉新先生擔任委員會主席。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會的主要職能是制定董事薪酬政策，評估表現，就董事及高級管理層的薪酬方案提出建議，以及就員工福利安排作出評估及提出建議，其中包括：

- 制定及審閱我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並就此向董事提出建議；
- 確定每位董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；
- 參考董事不時決議的企業目的及目標，審閱及批准基於績效的薪酬；及
- 董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則於2022年10月28日成立提名委員會，並制定其職權範圍。提名委員會包括陳先生、劉新先生及邢巍博士，由陳先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能是就董事任免向董事會提出建議，其中包括：

- 定期審查董事會的結構、規模及組成，並就任何擬議變更向董事會提出建議；
- 物色、甄選提名董事或就提名董事的甄選向董事會提出建議；
- 評估我們獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任、重新委任及罷免相關事宜向董事會提出建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

戰略委員會

我們已根據企業管治守則於2022年10月28日成立戰略委員會，並制定其職權範圍。戰略委員會包括陳先生、劉新先生及楊澤雲先生，由陳先生擔任戰略委員會主席。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會的主要職能是就本公司的長期戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。戰略委員會將就本公司戰略計劃的制定和實施以及與該計劃相關的風險協助董事會履行其職責，其中包括：

- 就本公司的長期發展戰略計劃進行研究並提出建議；
- 就根據組織章程細則規定需要董事會批准或者股東授權的重大投融資方案進行研究並提出建議；及
- 就根據組織章程細則規定需要董事會批准或者股東授權的重大資本運營和資產管理項目進行研究並提出建議。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，這對我們的發展及維護股東的利益至關重要。本公司預計於[編纂]後遵守企業管治守則內的所有守則條文。

董事會多元化

董事會已於[編纂]前採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率並維持高標準的企業管治。本公司認可並接受多元化董事會的益處。根據董事會多元化政策，提名委員會在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，將參考本公司的業務模式及特定需要，並考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和地區經驗及／或服務年限。董事會所有任命均需任人唯賢，根據客觀標準考查候選人，並適當考慮董事會多元化的益處。

於本文件日期，董事會由八名男性成員及一名女性成員組成，年齡介乎32歲至59歲。我們的董事擁有管理、戰略發展、業務開發、研發、投資管理、法律等方面的均衡知識與技能組合，並獲得了工商管理、國際經濟與貿易、計算機科學與技術及力學

董事、監事及高級管理層

等多個領域的學位。我們有三名擁有不同的行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。本公司已審閱董事會成員、結構及組成，認為董事會結構合理，董事在各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水準的運營。

[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，制定並審閱實施該政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將(i)披露每位董事的履歷詳情及(ii)在其年度企業管治報告內匯報董事會多元化政策的執行情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事、監事及高級管理層酬金

我們向董事、監事及高級管理層成員(亦為本公司員工)提供薪金、津貼、獎金及實物福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年5月31日止五個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括袍金及獎金、養老金計劃僱主供款、股份支付及福利、醫療及其他開支)分別為人民幣47.7百萬元、人民幣402.5百萬元、人民幣5.7百萬元及人民幣2.2百萬元。

根據於本文件日期有效的安排，預計截至2023年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額(包括袍金及獎金、養老金計劃僱主供款、股份支付及福利、醫療及其他開支)將約為人民幣4.8百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年5月31日止五個月，本集團支付給五名最高薪酬人士(不包括董事及監事)的薪酬總額分別為人民幣73.5百萬元、人民幣124.9百萬元、人民幣17.8百萬元及人民幣11.0百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年5月31日止五個月，我們的董事或本集團任何成員公司的任何離任董事概無收取任何款項作為(a)促使其加入本公司或加入本公司之後的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務相關的任何其他管理職位而給予的補償。於往績記錄期間離任的董事及監事乃出於個人原因而辭任。

董事、監事及高級管理層

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年5月31日止五個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的任何安排。陳先生自本公司於2015年成立以來及直至最後實際可行日期已自願選擇不收取任何董事任期內薪酬，此乃由於陳先生已考慮本公司的財務表現，尤其是本集團的現金流量，且本集團可利用其財務資源優先研發我們產品中的氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的核心技術。截至2020年及2021年12月31日止年度的付款金額分別為人民幣46.2百萬元及人民幣399.4百萬元，指於2020年12月及2021年12月向陳先生轉讓鴻運氫能源股權產生的股份支付。

除上文所披露者外，本公司或我們的任何附屬公司於往績記錄期間概無向董事、監事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關於往績記錄期間董事及監事薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10(b)及40(a)。有關本公司與董事及監事所訂服務協議的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料－2.有關董事及監事服務合約的詳情」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任創陞融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 在發佈監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能構成上市規則所規定之須予公佈或屬關連交易之交易（包括股份發行及證券購回）之時；
- (c) 我們建議以有別於本文件詳述的方式使用[編纂]之時，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述任何預測、估計或其他資料存在偏差之時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就價格及成交量異常波動或其他事項向我們作出查詢之時。

根據上市規則第19A.06條，合規顧問將及時通知我們聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問還將通知我們適用法律和指引的任何修訂或補充。

任期將於[編纂]開始，並於我們根據上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度發佈年度報告當日結束。