
董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由十二名董事組成，包括三名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及經營本公司業務，包括釐定業務戰略和投資計劃、實施股東大會上通過的決議案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定並審閱本公司有關內部控制以及遵守法律及監管規定的政策及常規。

監事會目前由三名監事組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層的履職情況，並監督本集團的運營、財務活動、內部控制及風險狀況。職工代表監事由僱員選出，股東代表監事則於股東大會上選出。

高級管理層目前由六名成員組成，負責本公司的日常管理及運營。

董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任日期	加入 本集團日期
曹輝博士	45歲	董事長、執行 董事兼總裁	制定本集團的戰 略方向及日常 管理	於2017年10月25日獲委 任為董事長兼總裁， 於2022年3月31日獲 委任為董事，並於 2022年11月11日調任 為執行董事	2017年 10月8日

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任日期	加入 本集團日期
吳艷軍博士	49歲	執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書之一	制定本集團的企業發展戰略、對外合作、融資及投資	於2022年3月31日獲委任為董事兼董事會秘書，並於2022年11月11日調任為執行董事及獲委任為聯席公司秘書之一	2022年 2月8日
黃潔華女士	42歲	執行董事兼財務總監	負責本集團的會計及財務管理	於2021年8月1日獲委任為財務總監，於2022年8月4日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為執行董事	2021年 8月1日
胡曉東先生	50歲	非執行董事	就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	於2020年6月12日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事	2020年 6月12日
王海軍先生	55歲	非執行董事	就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	於2022年3月31日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事	2022年 3月31日
項陽陽女士	34歲	非執行董事	就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	於2022年3月31日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事	2022年 3月31日

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任日期	加入本集團日期
衛勇先生	51歲	非執行董事	就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	於2022年4月11日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事	2022年 4月11日
俞信華先生	49歲	非執行董事	就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	於2022年8月4日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事	2022年 8月4日
黃斯穎女士	45歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	2022年11月11日	[編纂]
王振波博士	50歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	2022年11月11日	[編纂]
任勝鋼博士	48歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	2022年11月11日	[編纂]
Simon Chen 博士	64歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	2022年11月11日	[編纂]

執行董事

曹輝博士，45歲，於2017年10月25日獲委任為本公司董事長兼總裁，於2022年3月31日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為執行董事。曹博士負責制定本集團的戰略方向及本公司的日常管理。彼還自2017年10月起擔任廣東瑞浦蘭鈞董事，自2022年4月起擔任瑞浦賽克董事，自2023年3月起擔任重慶瑞浦蘭鈞董事及自2021年8月起擔任溫州瑞鋰普通合夥人。

董事、監事及高級管理層

曹博士在鋰離子電池行業方面擁有超過20年經驗。於2017年10月加入本公司前，曹博士先後自2006年3月至2009年2月擔任上海空間電源研究所高級工程師，並自2009年2月至2017年10月擔任上海航天電源技術有限責任公司的副總經理。

曹博士分別於2000年7月及2003年6月於中南大學取得有色金屬冶金學士學位及碩士學位，並於2006年3月取得中國科學院上海微系統與信息技術研究所材料物理與化學博士學位。彼於2014年8月獲上海航天局專業技術職務評審委員會評為研究員。

曹博士因成就卓越獲頒眾多獎項，包括於2015年11月獲上海市人民政府頒發「上海市科學技術獎」三等獎；於2016年4月獲共青團上海市委員會及上海市人力資源和社會保障局頒發「上海市青年五四獎章」；於2017年4月獲上海市科學技術委員會評為「上海市優秀技術帶頭人」；以及於2019年12月獲中共溫州市委人才工作領導小組評為「溫州市『高層次人才特殊支持計劃』傑出人才」。

吳艷軍博士，49歲，於2022年3月31日獲委任為董事兼董事會秘書，並於2022年11月11日調任為執行董事及獲委任為聯席公司秘書之一。吳博士負責制定本集團的企業發展戰略、對外合作、融資及投資。自2022年4月起，彼擔任瑞浦賽克董事及自2023年3月起擔任重慶瑞浦蘭鈞董事。自2021年5月起，彼亦擔任徐工青山（徐州）新能源汽車股份有限公司董事，該公司為項先生的聯繫人。

於2022年2月加入本集團前，吳博士先後自2005年4月至2009年7月擔任加商英可金屬（上海）有限公司市場經理，自2009年3月至2010年2月擔任淡水河谷英可金屬（上海）有限公司市場經理，以及自2010年2月至2010年10月擔任上海金研商務諮詢事務所（普通合夥）的鎳和不銹鋼行業顧問。隨後，吳博士自2010年10月至2011年6月擔任上海鼎唐金屬材料有限公司副總經理，自2011年6月至2013年3月擔任陽江世紀青山鎳業有限公司（現稱為廣東世紀青山鎳業有限公司）副總經理，自2013年3月至2014年2月擔任青拓實業集團有限公司（現稱為青拓集團有限公司）副總裁，以及自2014年3月至2022年2月擔任上海青山貿易有限公司總經理。

董事、監事及高級管理層

吳博士於1998年7月取得中南工業大學(現稱為中南大學)金屬材料與熱處理學士學位，於2001年6月取得中南大學材料學碩士學位，以及於2005年3月取得上海交通大學微電子與固體電子學博士學位。吳博士於2022年11月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資格。

黃潔華女士，42歲，於2021年8月1日獲委任為本公司財務總監，於2022年8月4日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為執行董事。黃女士負責本集團的會計及財務管理。彼自2022年5月起擔任浙江瑞園監事，並自2022年4月起擔任瑞浦賽克監事。

於2021年8月加入本集團前，黃女士就職於瑞浦科技集團有限公司，先後自2011年8月至2016年4月擔任財務部副總經理，並自2016年5月至2021年7月擔任財務部總經理。

黃女士通過遠程教育於2008年2月取得浙江經貿職業技術學院會計學大專學位。

非執行董事

胡曉東先生(曾用名胡冬)，50歲，於2020年6月12日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事。彼亦分別自2020年7月及2022年7月起擔任上海蘭鈞的董事及董事會副主席，自2020年12月起擔任嘉善蘭鈞的董事，自2021年1月起擔任武漢蘭鈞的董事，自2022年6月起擔任浙江瑞園的董事，自2021年7月起擔任廣東瑞浦蘭鈞的董事及自2023年4月起擔任嘉興蘭鈞董事。

胡先生自2019年9月以來擔任永青科技董事長。彼自2022年11月起擔任瑞途能源董事。彼亦自2021年9月起擔任浙江永拓新材料科技有限公司董事，自2021年10月起擔任浙江青墨灣能源科技有限公司董事，自2020年6月起擔任瑞洲能源有限公司董事，自2022年1月起擔任溫州新永拓新材料有限公司董事，及自2022年8月起擔任浙江偉明盛青能源新材料有限公司董事。

董事、監事及高級管理層

胡先生自1997年9月至2019年4月擔任中共溫州市泰順縣委副書記及溫州市鹿城區區長等多個職位；以及自2019年4月至2019年9月擔任溫州市名城建設投資集團有限公司總經理。

胡先生於1994年7月取得溫州大學行政管理系中文秘書大專學位；通過遠程教育於2005年7月取得北京大學法學學士學位；以及通過遠程教育於2012年7月取得中共中央黨校經濟管理碩士學位。

王海軍先生，55歲，於2022年3月31日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事。

王先生分別自2007年2月及2007年4月以來擔任上海鼎信董事及總裁。此前，彼自2004年3月至2005年3月擔任浙江青山鋼鐵有限公司總經理，自2005年1月至2007年3月擔任青山控股集團上海國際貿易有限公司董事長。自1992年6月至1995年8月，王先生擔任北京航天動力研究所液氫液氧火箭發動機研究室副主任。自1995年8月至2004年3月，彼曾於意大利達涅利公司北京代表處擔任多個職位，離職前兼任北京代表處副首席代表及上海代表處首席代表。

王先生於1992年8月取得航空航天工業部第一研究院（現稱中國運載火箭技術研究院）的宇航推進碩士學位。

項陽陽女士，34歲，於2022年3月31日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事。

項女士自2018年7月以來擔任上海鼎信戰略投資部總經理。自2013年7月至2016年8月，彼曾任職於新加坡花旗銀行並擔任儲備幹部等職務。自2016年12月至2018年7月，項女士擔任Golden Harbor International Pte Ltd副總經理。

項女士於2013年5月取得布蘭戴斯大學(Brandeis University)經濟與商科學士學位。項女士自2019年起一直為清華大學五道口金融學院金融CEO項目候選人。項陽陽女士為控股股東項光達先生的女兒。

董事、監事及高級管理層

衛勇先生，51歲，於2022年4月11日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事。

衛先生自2016年9月及2019年7月以來分別擔任上汽集團（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600104）代理財務總監及副總裁。彼亦自2016年9月起擔任上海汽車香港投資有限公司總經理。此前，自2003年10月至2004年12月，衛先生擔任上海汽車工業（集團）總公司（現稱上海汽車工業（集團）有限公司）董事會戰略委員會專務。衛先生於上汽集團曾擔任多個職位，包括(i)自2004年12月至2011年4月擔任總裁辦公室副主任；(ii)自2011年4月至2015年8月擔任資本運營部執行總監；(iii)自2012年3月至2019年7月擔任證券事務代表；(iv)自2014年6月至2017年3月擔任董事會辦公室主任；(v)自2015年8月至2016年9月擔任證券事務部執行總監；(vi)自2016年9月至2019年8月擔任證券事務部總經理、金融事業部總經理；及(vii)自2018年5月至2019年7月擔任董事會秘書。自2016年9月至2021年9月，彼擔任上海汽車集團投資管理有限公司總經理。

衛先生於中共上海市委研究室綜合處先後(i)自1996年12月至2000年4月擔任副主任科員；(ii)自2000年4月至2001年2月擔任主任科員；及(iii)自2001年2月至2002年1月擔任副處級調研員，以及自2002年1月至2003年10月擔任中共上海市委研究室經濟處副處長。

衛先生於1993年6月在上海財經大學金融系保險專業取得經濟學學士學位，並於1995年12月在上海財經大學貨幣銀行學專業取得經濟學碩士學位。

俞信華先生，49歲，於2022年8月4日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為非執行董事。

俞先生於2005年10月加入IDG資本(IDG Capital)，目前為合夥人，主要負責先進科技及智能製造行業投資。

俞先生於1997年6月取得浙江大學熱加工工藝及設備學士學位。俞先生於2021年及2020年分別獲「福布斯中國創投人排行榜Top 100」名單和「投中中國最佳創業投資人Top 100」名單評為中國頂尖投資者之一。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

黃斯穎女士，45歲，於2022年11月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

黃女士於2001年9月至2006年10月在羅兵咸永道會計師事務所擔任經理。隨後，彼自2007年8月至2008年7月擔任橙天娛樂集團(國際)控股有限公司的首席財務官。彼自2009年2月至2017年3月在盈德氣體集團有限公司擔任聯席公司秘書，及自2010年7月起擔任首席財務官。彼自2010年4月起擔任橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1132)獨立非執行董事，自2016年6月起擔任瑞慈醫療服務控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1526)獨立非執行董事，自2017年4月起擔任網宿科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：300017)獨立非執行董事，自2018年7月起擔任江西贛鋒鋰業股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1772，以及於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002460)獨立非執行董事，並自2022年4月起擔任巨子生物控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2367)的獨立非執行董事。彼亦自2017年5月至2020年8月擔任浙江大華技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002236)的獨立董事以及自2021年1月至2021年6月擔任新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：06116)的獨立非執行董事。

黃女士於2001年11月取得香港大學工商管理學士學位。彼亦於2012年7月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。黃女士為香港會計師公會特許會員，及後成為資深會員。

王振波博士，50歲，於2022年11月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

王博士自1998年7月起於哈爾濱工業大學先後擔任大學講師及副研究員，自2013年12月及2011年4月起至今分別擔任教授及博士生導師，研究方向主要集中於先進化學電源、氫燃料電池、電催化及納米電極材料。自2019年5月至2021年5月，他曾擔任哈爾濱工業大學電化學工程系主任。自2020年9月起，彼亦擔任深圳大學特聘教授。

董事、監事及高級管理層

王博士於分別於1998年7月、2003年1月及2005年12月於哈爾濱工業大學獲電化學生產工藝學士學位、應用化學碩士學位和應用化學博士學位。

王博士於2018年10月入選中國科技部中青年科技創新領軍人才；於2019年2月入選國家級高層次人才；於2017年12月入選山東省泰山產業領軍人才；於2019年7月入選江蘇省「雙創人才」；於2017年10月入選黑龍江省「龍江學者」特聘教授。彼於2014年至2021年連續8年入選愛思唯爾「中國高被引學者」。彼分別於2008年7月及2018年12月兩次獲得黑龍江省自然科學一等獎，於2012年獲浙江省科技成果轉化二等獎，及於2019年12月獲哈爾濱工業大學教學成果一等獎。

任勝鋼博士，48歲，於2022年11月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

任博士自2004年7月起任職於中南大學，自2010年10月起至今任商學院教授，自2019年1月起任商學院黨委書記，自2012年7月起任商學院博士生導師，自2019年12月起任國家治理政策與企業組織研究中心主任，自2018年9月起任兩型社會與生態文明協同創新中心的執行副主任，該中心獲批為湖南省「2011協同創新中心」。

任博士於2004年6月取得復旦大學管理學博士學位。彼於2012年12月入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。

Simon Chen博士，64歲，於2022年11月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

Chen博士自2014年11月起擔任TSP Canada Towers Inc.的獨立董事。此前，彼自1985年8月至1988年12月在浙江大學土木工程學系（現稱建築工程學院）擔任講師。此後，彼自1993年8月至1994年10月在阿爾伯塔大學(University of Alberta)擔任博士後研究員，並自1994年10月至1997年3月在Waiward Construction Management Inc.擔任總工程師。彼其後自1997年5月至2006年7月任職於Atomic Energy of Canada Ltd。其

董事、監事及高級管理層

後，彼自2007年至2008年擔任森科能源公司(Suncor Energy Inc.)的SCM戰略經理，自2008年至2011年擔任Westinghouse-Shaw Consortium的境內經理，於2014年4月擔任中國廣核集團有限公司的技術顧問，以及自2014年4月至2020年10月擔任TC Energy Corporation的高級經理。

Chen博士於1982年7月及1985年7月分別獲得浙江大學土木工程學系土木工程學士學位及結構工程碩士學位。其後，彼於1993年11月獲得阿爾伯塔大學結構工程博士學位。

監事

下表載列於最後實際可行日期有關監事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為 監事的日期	加入 本集團日期
瞿恩慈先生	40歲	股東代表監事及 監事會主席	監督本集團的運營、 財務活動、內部控 制及風險狀況	2022年 3月31日	2022年 3月31日
房熠暉先生	35歲	股東代表監事	監督本集團的運營、 財務活動、內部控 制及風險狀況	2022年 8月4日	2022年 8月4日
金珊燕女士	51歲	職工代表監事兼 財務經理	監督本集團的運營、 財務活動、內部控 制及風險狀況	2022年 3月31日	2018年 1月1日

董事、監事及高級管理層

瞿恩慈先生，40歲，於2022年3月31日獲委任為本公司股東代表監事及監事會主席。彼亦自2022年1月以來擔任廣東瑞浦蘭鈞監事及自2023年4月起擔任嘉興蘭鈞監事。

瞿先生自2011年2月以來在青山集團的附屬公司擔任多個財務管理相關的職位。彼自2019年11月至2022年1月擔任永青科技的財務副總經理，自2022年1月起擔任永青科技的財務總經理。瞿先生自2006年2月至2007年4月擔任浙江青山鋼鐵有限公司主辦會計，以及自2007年4月至2011年1月擔任傑豪集團有限公司財務主管。

瞿先生於2004年6月取得浙江林學院（現稱為浙江農林大學）財務會計專科學位，並通過遠程教育於2007年1月取得上海交通大學工商管理學士學位。彼於2019年9月自福建省人力資源和社會保障廳取得高級會計師資格。

房燿暉先生，35歲，於2022年8月4日獲委任為本公司股東代表監事。

房先生自2019年9月以來擔任北京聞名投資基金管理有限公司副總經理。此前，2015年9月至2018年7月擔任中信建投證券股份有限公司北京安立路證券營業部（現稱中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司）機構部經理。

房先生於2015年7月取得俄克拉荷馬城市大學(Oklahoma City University)工商管理碩士學位。彼於2016年3月取得中國證券業協會頒發的證券從業資格，並於2021年11月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

金珊燕女士，51歲，於2022年3月31日獲委任為本公司職工代表監事。自2023年3月起，彼亦擔任重慶瑞浦蘭鈞監事。

金女士於2018年1月加入本公司，一直擔任本公司財務經理。加入本集團前，金女士自2012年5月至2018年12月於青山集團出任多個職位，最後兼任會計科科長及財務總經理助理。

董事、監事及高級管理層

金女士通過遠程教育於2005年6月取得浙江財經學院（現稱為浙江財經大學）會計學專科學位，並通過遠程教育於2013年7月取得蘭州大學會計學學士學位。彼於2011年5月自溫州市人力資源和社會保障局取得中級會計師資格。

高級管理層

下表載列於最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任日期	加入 本集團日期
曹輝博士	45歲	董事長、執行董事兼總裁	制定本集團的戰略方向及日常管理	於2017年10月25日獲委任為董事長兼總裁，於2022年3月31日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為執行董事	2017年 10月8日
吳艷軍博士	49歲	執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書之一	制定本集團的企業發展戰略、對外合作、融資及投資	於2022年3月31日獲委任為董事兼董事會秘書，並於2022年11月11日調任為執行董事及獲委任為聯席公司秘書之一	2022年 2月8日
黃潔華女士	42歲	執行董事兼財務總監	負責本集團的會計及財務管理	於2021年8月1日獲委任為財務總監，於2022年8月4日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為執行董事	2021年 8月1日

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任日期	加入 本集團日期
侯敏博士	47歲	副總裁	本集團的單體、模 組、系統技術研發 和檢測及試驗試製 平台管理	2017年11月1日	2017年 11月1日
余招宇先生	45歲	副總裁	建設本集團的生產設 施及生產運營	2017年10月8日	2017年 10月8日
曹楷先生	41歲	副總裁	本集團技術中心的乘 用車電池包、BMS 技術研發，及本集 團系統製造的管理	於2018年2月1日獲委任 為系統技術總監，並於 2022年4月20日獲委任 為副總裁	2018年 1月22日

有關曹輝博士、吳艷軍博士及黃潔華女士的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

侯敏博士，47歲，於2017年11月1日獲委任為本公司副總裁，負責本集團的單體、模組、系統技術研發和檢測及試驗試製平台管理。自2017年11月以來，侯博士亦擔任瑞浦青創總經理。

於2017年11月加入本集團前，侯博士自2003年至2005年擔任中國科學院成都有機化學研究所助理研究員，並先後自2006年至2009年擔任上海南都能源科技有限公司的研發工程師及研發主管。隨後，彼自2009年至2017年擔任上海航天電源技術有限責任公司技術中心經理。

董事、監事及高級管理層

侯博士分別於2000年7月及2003年7月取得哈爾濱工業大學化學工程與工藝學士學位及應用化學碩士學位。彼於2022年1月取得哈爾濱工業大學化學工程與工藝博士學位。彼於2013年8月獲上海航天局專業技術職務評審委員會評為高級工程師，並於2020年12月獲上海市自然科學研究系列高級專業技術職務任職資格評審委員會評為正高級工程師。

侯博士亦因其在電池行業的多項成就獲頒多項榮譽，包括於2015年2月獲上海航天技術研究院頒發「技術創新個人獎」二等獎；於2015年4月獲中國航天科技集團有限公司頒發「科學技術發明獎」三等獎；於2015年11月獲上海市人民政府頒發「上海市科學技術獎」三等獎；於2017年1月獲上海航天技術研究院授予「創效創優明星」榮譽稱號；以及於2017年3月獲上海航天技術研究院授予「三八紅旗手」榮譽稱號，而彼亦在2020年10月獲中共溫州市委人才工作領導小組選為溫州市「高層次人才特殊支持計劃」科技創新領軍人才。彼於2021年10月獲委任為溫州市科技創新智庫專家。侯博士曾參與100餘項專利的開發工作，並曾發表多篇學術論文。

余招宇先生，45歲，於2017年10月8日獲委任為本公司副總裁，負責建設本集團的生產設施及生產運營。彼自2018年1月起亦擔任瑞浦青創董事長，自2019年12月起擔任浙江瑞旭董事兼總經理，自2022年4月起擔任瑞浦賽克董事長兼總經理，自2022年4月擔任溫州芯殼科技有限公司董事以及自2023年3月起擔任重慶瑞浦蘭鈞主席及經理。彼亦自2022年4月起擔任柳州青宇信息技術服務有限公司執行董事兼總經理。

於2017年10月加入本集團前，余先生自2009年2月至2011年2月擔任浙江南都電源動力股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300068）工藝工程部總監，以及自2015年3月至2017年9月擔任上海航天電源技術有限責任公司製造中心經理。

董事、監事及高級管理層

余先生於2003年6月取得中南大學冶金工程學士學位。彼於2014年8月獲中國航天科技集團有限公司評為高級工程師。

余先生於2015年2月獲上海航天技術研究院授予「創效創優明星」榮譽稱號，並於2020年7月獲評為溫州市「羅峰領雁計劃」科技創新領軍人才。

曹楷先生，41歲，於2018年2月1日獲委任為本公司的系統技術總監，並於2022年4月20日獲委任為本公司副總裁，負責本集團技術中心的乘用車電池包及BMS技術研發，及分管本集團系統製造相關工作。彼亦自2022年4月起擔任賽克瑞浦動力電池系統有限公司董事。

於2018年2月加入本集團前，曹先生自2006年1月至2006年12月曾在睿勵科學儀器(上海)有限公司工作。其後，彼自2009年12月至2016年4月在泛亞汽車技術中心有限公司擔任專業技術崗位。自2016年4月至2016年8月，彼於常州杜瑞聯行投資管理有限公司曾擔任多職務，包括動力電池總工程師助理，並自2016年8月至2018年2月擔任顧問。

曹先生於2002年7月取得清華大學汽車工程學士學位，並於2005年7月取得中科院上海光機所光學工程碩士學位。

除本節所披露者外，概無董事、監事或高級管理層於緊接最後實際可行日期前三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期：

- (i) 概無董事於與我們業務構成或可能構成競爭(無論直接或間接)的任何業務中擁有任何權益；
- (ii) 概無本公司董事、監事或高級管理層成員與任何其他董事、監事及高級管理層成員存在任何關係；

董事、監事及高級管理層

- (iii) 除「法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事、監事或高級管理層成員於股份中持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事項須提請股東留意，亦無有關董事或監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

吳艷軍博士為聯席公司秘書之一。有關吳博士的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

張瀟女士為我們的聯席公司秘書之一。張女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專注於企業服務的專業服務供應商）的高級經理，及於公司秘書領域擁有逾七年的經驗。張女士於2019年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

張女士於2010年獲得香港中文大學計算機科學學士學位，及於2018年獲得香港公開大學（現稱為香港都會大學）企業管治碩士學位。

董事委員會

本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即黃斯穎女士、Simon Chen博士及任勝鋼博士，目前由黃斯穎女士擔任主席。黃斯穎女士具有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業經驗。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王振波博士、曹輝博士及黃斯穎女士，目前由王振波博士擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即曹輝博士、王振波博士及任勝鋼博士，目前由曹輝博士擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格人選擔任董事，並監督董事會績效評估程序。

多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，當中載列達致並維持董事會多元化的目標和方法，以提升其有效性。根據董事會多元化政策，為尋求達致董事會多元化，本公司會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。

董事會目前由九名男性及三名女性成員組成，其中有三名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事，年齡介乎33歲至63歲不等，並具有多元化背景和經驗。我們認為，董事會在技能組合、經驗、專業知識及多元化方面具有均衡的組合，可加強董事會在實現可持續業務運營及提升股東價值方面的決策能力和整體有效性。了解到性別多元化的重要性，本公司已經並將繼續採取措施促進董事會的性別多元化。本公司在挑選合適的新人選或額外人選加入董事會時，將繼續考慮增加女性董事會成員的比例，以確保實現適當的性別多元化。

於[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論並協定預期目標，確保董事會多元化，及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，確保政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告內(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括本公司是否已達致董事會多元化)。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則條文第C.2.1條

曹輝博士為本公司董事長兼總裁。鑒於上述有關曹博士的經驗、個人資歷及於本公司擔任的角色，董事會認為於[編纂]後，曹博士除擔任董事長外仍繼續擔任本公司總裁，將對本公司的業務前景和運營效率有利。

儘管此將構成偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則條文第C.2.1條，董事會認為該架構將不會影響董事會及本公司管理層之間的權力及權責平衡，原因為：

- (i) 董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會十二名董事中有五名為非執行董事及四名為獨立非執行董事，此符合上市規則要求，因此董事會有足夠的權力制衡；
- (ii) 曹博士及其他董事知悉並承諾履行作為董事的受信責任，而有關責任要求（其中包括）其應為本公司的裨益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並相應為本公司作出決策；
- (iii) 董事會的運作確保權力及權責平衡，董事會由經驗豐富的優秀人才組成，他們會定期會面以討論影響本公司運營的事宜；及
- (iv) 本公司的整體戰略以及其他主要業務、財務及運營政策均通過經董事會及高級管理層詳細討論後集體作出。董事會將持續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要將本公司董事長及總裁的角色作區分。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則所有守則條文的規定。

董事、監事及高級管理層

董事及監事薪酬及五名最高薪人士的薪酬

領取本公司薪酬的董事、監事及高級管理層成員以薪金、津貼、酌情花紅、股份獎勵計劃及其他實物利益的形式獲取薪酬。董事、監事及高級管理層成員的薪酬經參考同行相關公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年6月30日止六個月，向董事支付的酬金（包括薪金、津貼、退休計劃供款、股份獎勵計劃及酌情花紅）及其他實物利益總額分別為人民幣0.55百萬元、人民幣16.13百萬元、人民幣50.30百萬元及人民幣25.98百萬元。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年6月30日止六個月，向五名最高薪人士（包括董事）支付的酬金（包括薪金、津貼、股份獎勵計劃及酌情花紅）及其他實物利益總額分別為人民幣3.38百萬元、人民幣36.88百萬元、人民幣105.13百萬元及人民幣52.76百萬元。

根據現行安排，本公司估計截至2023年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬總額（除稅前）為約人民幣2.32百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向任何董事（或前任董事）或五名最高薪人士支付任何袍金，作為吸引加入本公司的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

有關本公司與董事訂立的服務合同的資料載於「附錄六－法定及一般資料」。

股份激勵計劃

為激勵員工對本集團作出貢獻，並為本集團吸引及挽留合適人才，本公司採納2021年股份激勵計劃、2022年股份激勵計劃及上海蘭鈞股份激勵計劃。有關更多詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－股份激勵計劃」。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任綽耀資本有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 綽耀資本有限公司須就上市規則第3A.19條及第19A.05條擔任我們的合規顧問，任期由[編纂]起至我們就[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條當日或直至協議終止（以較早者為準）為止；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指引及意見；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下盡快告知我們由香港聯交所不時公佈的上市規則任何修訂或補充，以及適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一。