

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

### 董事、監事及高級管理層

董事會負責並擁有一般權力管理及運營我們的業務。董事會目前由九名董事組成，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。下表載列有關董事會成員的信息：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
鄒品芳	[69]歲	董事長兼 執行董事	2020年 3月1日	2020年 3月23日	主持我們的整體戰略規劃 及運營安排	鄒先生為王先生岳母妹 妹的配偶
王凱	[49]歲	總經理兼 執行董事	2017年 2月18日	2017年 10月13日	主持我們的日常運營及管 理	王先生為鄒先生配偶的 姐姐的女婿
施劍	[35]歲	董事會秘書兼 執行董事	2019年 1月1日	2021年 4月10日	主持我們的法律事務及 企業管治事宜	無
顧彥君	[33]歲	非執行董事	2017年 10月13日	2017年 10月13日	參與制定本集團的業務及 戰略計劃	無
周林	[41]歲	非執行董事	2019年 9月18日	2019年 9月18日	參與制定本集團的業務及 戰略計劃	無
劉伊琳	[42]歲	非執行董事	2024年1月2日	2024年1月2日	參與制定本集團的業務及 戰略計劃	無
唐詩韻	[51]歲	獨立非執行董事	2024年 2月18日	2024年 2月18日	向董事會提供獨立意見及 判斷	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
張擁軍	[56]歲	獨立非執行董事	2021年 8月20日	2021年 8月20日	向董事會提供獨立意見及 判斷	無
鄒家生	[59]歲	獨立非執行董事	2021年 8月20日	2021年 8月20日	向董事會提供獨立意見及 判斷	無

### 董事會

#### 執行董事

鄔品芳先生，[69]歲，於2020年3月獲委任為本公司董事長兼董事，並於2024年3月8日調任執行董事。鄔先生目前擔任上海氫平、上海國富、上海氫邁執行董事兼總經理、氫雲研究院及內蒙古國富董事長以及Guofuhee Singapore董事。鄔先生負責主持我們的整體戰略規劃及運營安排。

鄔先生在化工機械行業及企業管理領域擁有超過44年的經驗。自1980年至2004年，鄔先生曾擔任多家化工機械工廠及公司的廠長、董事長及／或總經理，負責整體管理、日常營運及戰略規劃。2005年1月至2019年6月，鄔先生擔任張家港市富瑞鍋爐容器製造有限公司（現稱張家港富瑞特種裝備股份有限公司（「富瑞特裝」），為一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300228）董事長，主要負責整體管理及戰略規劃。富瑞特裝主要從事天然氣液化、液化天然氣儲存、運輸、終端應用、運營及維護服務及重型裝備製造。由於當時鄔先生於富瑞特裝的持股比例相對較小，彼無意繼續參與富瑞特裝的管理及決策，且有合適的董事長繼任人選，鄔先生於2019年6月辭任富瑞特裝的董事長。自2016年6月至2018年12月，鄔先生擔任本公司董事、董事長兼總經理。富瑞特裝於2018年12月完成出售本公司股權後，本公司不再為富瑞特裝的附屬公司。因此，於相關時間獲富瑞特裝指派為本公司董事的鄔先生因富瑞特裝的工作重

---

## 董事、監事及高級管理層

---

新安排而辭任彼於本公司的職位。2020年，我們正處於快速發展的關鍵階段，並因（其中包括）COVID-19而面臨業務擴張的挑戰。鑒於有關情況，鄔先生重返本公司擔任董事，發揮彼豐富的經驗、行業知識及影響力，以支持本公司的發展。鄔先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

鄔先生於1984年1月在中國江蘇省蘇州市的蘇州市企業管理協會培訓中心完成企業管理專業課程。鄔先生於2012年10月獲得江蘇省人力資源和社會保障局頒發的高級經濟師專業資格。自2017年4月起，鄔先生一直擔任上海燃料電池汽車商業化促進中心副理事長。

鄔先生曾擔任北京賽弘信石化設備技術有限公司（「北京賽弘信」）監事，該公司為一家於中國註冊成立的有限公司，業務範圍包括石油、化工設備、電子計算機、儀器及儀表的技術開發、諮詢及轉讓。北京賽弘信於2007年2月13日以被吊銷營業執照的方式解散。鄔先生曾擔任北京華福工程有限公司上海分公司（「北京華福上海分公司」）負責人，該公司為一家於中國設立的分公司，業務範圍包括石化工程設計、監督及諮詢、石化設備、電子電氣設備銷售。北京華福上海分公司於2009年6月16日以被吊銷營業執照的方式解散。就鄔先生所知、所悉及所信，彼確認(i)彼並無任何不當行為導致上述公司被吊銷；(ii)彼並不知悉上述公司於其註冊成立至其解散／被吊銷期間涉及任何重大訴訟；(iii)上述公司在緊接被吊銷前具備償債能力；及(iv)上述公司的註銷或被吊銷營業執照並無導致彼須承擔任何責任或義務。

王凱先生，[49]歲，於2017年10月獲委任為本公司董事，於2018年12月獲委任為本公司總經理，並於2024年3月8日調任執行董事。王先生負責主持我們的日常運營及管理。

王先生在化工機械行業及企業管理領域擁有超過23年的經驗。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
1998年8月至 2001年5月	張家港市港航監督 管理處(張家港市 交通運輸局下屬事 業單位)	運輸行政主管 部門	港監員	港口調度
2001年5月至 2017年2月	張家港市聖匯化工 機械有限公司(該 公司後曾更名為張 家港聖匯氣體化工 裝備有限公司及中 船聖匯裝備有限公 司，現稱蘇州聖匯 裝備有限公司)	製造、安裝及調 試壓力容器及 配套設備、罐 式專用車及工 業爐	副總經理	業務單位的 生產、銷售 及日常管理

王先生於2017年2月加入本集團，擔任常務副總經理。2018年12月至2020年3月，王先生擔任董事長。自2022年12月至2024年3月，王先生獲江蘇省能源研究會委任為理事。王先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王先生於1997年7月畢業於中國江蘇省南京市的南京交通高等專科學校，獲得港口與航道工程專業大專學歷。2020年11月，王先生榮獲中國機械工業聯合會及中國機械工程學會頒發科學技術進步獎二等獎。王先生於2023年8月獲委任為江蘇省機械工程學會壓力容器分會副主任委員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生曾擔任張家港市聖達因化工機械有限公司保稅區分公司負責人，該公司為一家於中國設立的分公司，業務範圍包括天然氣、石油、化工、醫藥、冶金、電站設備的開發及銷售。然而，該公司並無開展任何業務，故於2004年4月1日以被吊銷營業執照的方式解散。就王先生所知、所悉及所信，彼確認(i)彼並無任何不當行為導致該公司被吊銷；(ii)彼並不知悉上述公司於其註冊成立至其被吊銷期間涉及任何重大訴訟；(iii)該公司在緊接被吊銷前具備償債能力；及(iv)該公司的註銷或被吊銷營業執照並無導致彼須承擔任何責任或義務。

施劍先生，[35]歲，於2019年1月獲委任為董事會秘書，於2021年4月獲委任為本公司董事，並於2024年3月8日調任執行董事。施先生目前擔任上海氫平、上海國富、上海氫邁監事、氫雲研究院董事。施先生負責主持我們的法律事務及企業管治事宜。

施先生在企業管理、營銷及投資領域擁有超過10年的經驗。2014年6月至2018年12月，施先生擔任富瑞特裝投資經理，主要負責對外投資。施先生於2019年1月加入本集團擔任董事會秘書。施先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

施先生於2012年6月畢業於中國江蘇省南京市的南京師範大學，獲得翻譯專業碩士學位。施先生於2019年12月通過中國證券業協會要求的證券從業資格證書的評估測試及於2022年1月取得上交所科創板董事會秘書資格證書。

### 非執行董事

顧彥君先生，[33]歲，於2017年10月獲委任為本公司董事，並於2024年3月8日調任為非執行董事。顧先生負責參與制定本集團業務及戰略計劃。

## 董事、監事及高級管理層

顧先生在項目投資領域擁有超過9年的經驗。

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2015年8月至 2020年9月	涌金實業(集團)有限公司	開發旅遊資源、 國內貿易、產 業投資諮詢	投資經理	項目投資
2020年9月至 2023年12月	上海納米創業投資有限公司	產業投資、資產 管理、科技項 目開發及相關 諮詢	投資經理	項目投資
2023年12月至今	上海涌鏢投資管理有限公司	投資管理、股權 投資及資產管 理、投資諮詢	副總經理	項目投資

顧先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

顧先生於2014年5月畢業於美國俄亥俄州立大學費舍爾商學院，獲專業商務碩士學位。顧先生於2013年6月畢業於中國上海市的上海財經大學，獲得商務英語專業學士學位及金融學(第二專業)學士學位。顧先生於2017年5月自中國證券投資基金業協會取得中國證券投資基金業從業證書。

## 董事、監事及高級管理層

周林先生，[41]歲，於2019年9月獲委任為本公司董事，並於2024年3月8日調任為非執行董事。周先生負責參與制定本集團業務及戰略計劃。

周先生在投資及企業管理領域擁有超過13年的經驗。

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2011年11月至 2022年2月	中新融創資本管理 有限公司	項目投資、投資 管理、經濟信 息及財務諮詢	總裁	整體管理及策 略規劃
2013年10月至 2016年2月	凱撒(中國)文化股 份有限公司(深圳 證券交易所上市公 司，股票代碼： 002425)	組織策劃文化交 流活動、設計 製作多媒體文 化產品	董事	制定策略方 向、監督管 理、作出關 鍵決策及確 保董事會管 治
2016年6月至 2019年2月	蘇州天沃科技股份 有限公司(深圳證 券交易所上市公 司，股票代碼： 002564)	設計及製造高 壓、低壓及中 壓容器，採購 及銷售機械部 件	董事	制定策略方 向、監督管 理、作出關 鍵決策及確 保董事會管 治
2017年2月至 2023年8月	遠翼投資管理有限公 司	投資管理、財務 諮詢及企業管 理諮詢	董事	制定策略方 向、監督管 理、作出關 鍵決策及確 保董事會管 治

## 董事、監事及高級管理層

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2017年10月至 2019年9月	佳都科技集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600728)	人工智能算法軟件、物聯網、計算機硬件相關的技術開發及技術服務	董事	制定策略方向、監督管理、作出關鍵決策及確保董事會管治
2021年8月至今	江蘇賽瑞邁科新材料有限公司	新材料技術研發及推廣	董事	制定策略方向、監督管理、作出關鍵決策及確保董事會管治
2022年1月至今	北京國謙投資諮詢有限公司(現稱北京國謙私募基金管理有限公司)	私募股權投資基金管理、風險投資基金管理服務	創始合夥人	管理投資公司、取得資金或資源及制定業務策略
2024年2月至今	厚新健投(北京)私募基金管理有限公司	私募股權投資基金管理服務	經理	管理日常運營
2024年7月至今	曼弗萊德智能製造(江蘇)有限公司	研發、組裝、加工、銷售工業機器人及工業自動化設備	董事	制定策略方向、監督管理、作出關鍵決策及確保董事會管治



---

## 董事、監事及高級管理層

---

周先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

周先生於2023年6月畢業於中國北京市的清華大學五道口金融學院，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。周先生於2007年7月畢業於中國北京市的清華大學，獲得機械工程及自動化專業學士學位。

**劉伊琳女士**，[42]歲，於2024年1月獲委任為本公司董事，並於2024年3月8日調任為非執行董事。劉女士負責參與制定本集團業務及戰略計劃。

劉女士在企業管理方面擁有超過11年的經驗。自2013年11月起，劉女士擔任三亞尚誠實業發展有限公司執行董事，主要負責制定經營計劃、審定方案，以及制定年度財務預算方案及決算方案。三亞尚誠實業發展有限公司主要從事室內外裝潢、大型文化活動展覽、規劃及設計諮詢。自2020年9月起，劉女士擔任上海靜琳實業有限公司執行董事，主要負責制定經營計劃、審定方案，以及制定年度財務預算方案及決算方案。上海靜琳實業有限公司主要從事工程建設活動。自2024年2月至2024年8月，劉女士曾擔任蒙發集團董事會秘書，主要負責籌備董事會會議及股東大會、確保公司運作規範、管理信息披露、處理投資者關係、監督股權事務以及處理股權投資及其他相關事宜。劉女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

劉女士於2014年6月畢業於哥斯達黎加泛美大學，通過遠程學習課程獲得工商管理專業學士學位。

### 獨立非執行董事

**唐詩韻女士**，[51]歲，於2024年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

唐女士在審計及會計領域擁有超過26年的經驗。

## 董事、監事及高級管理層

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
1998年9月至 2000年4月	東峻集團有限公司 (現稱山高控股集團有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：412)	產業投資、投資業務及牌照金融服務	歷任助理會計經理及內部審計經理	融資擔保、財務報告及會計監督
2002年11月至 2014年3月	江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 (於聯交所GEM(「GEM」)上市的H股公司，股份代號：8045)	計算機硬件及軟件產品貿易，提供系統集成服務	公司秘書	法律及監管合規、董事會支持及風險管理
2006年11月至 2018年5月	立道研究所有限公司	軟件開發	財務及行政部主管	整體財務及行政管理
2014年12月至 2017年1月	日成控股有限公司 (現稱中國供應鏈產業集團有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：3708)	樓宇維修保養、翻新及裝修服務	獨立非執行董事	提供獨立判斷及意見
2018年5月至今	日盛商務方案有限公司	會計師及商業顧問	顧問	為香港上市公司提供財務及秘書服務

唐女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

## 董事、監事及高級管理層

唐女士於1995年6月畢業於香港的香港浸會大學，獲會計及法律（榮譽）學士學位。彼亦自1998年11月起為英國特許公認會計師公會會員及自2001年2月起為香港會計師公會會員。

唐女士於2009年7月31日安譽顧問有限公司（於香港註冊成立，主要從事提供秘書服務的公司）解散前擔任其董事。該公司乃根據前身公司條例第291條，因未開始任何業務或營運，以被除名形式解散。

張擁軍先生，[56]歲，於2021年8月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生在法律執業領域擁有豐富的經驗，載列如下：

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2016年2月至 2018年1月	國浩（蘇州）律師事務所	各個業務領域的法律服務及顧問	合夥人	監督客戶關係並提供戰略方向
2018年1月至今	北京市隆安（蘇州）律師事務所	各個業務領域的法律服務及顧問	高級合夥人	監督客戶關係並提供戰略方向

張先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

張先生於1997年6月畢業於中國江蘇省蘇州市的蘇州大學，獲法學學士學位。張先生於1996年8月取得中華人民共和國司法部頒發的中國律師資格證書。

鄒家生博士，[59]歲，於2021年8月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

鄒博士在材料科學與製造領域擁有超過37年的經驗。1986年7月起，鄒博士在江蘇科技大學材料科學與工程學院擔任教師，主要負責教學與研究工作。自2011年4月

## 董事、監事及高級管理層

起，鄒博士擔任江蘇陽明船舶裝備製造技術有限公司總經理及董事長，主要負責戰略決策及日常運作。江蘇陽明船舶裝備製造技術有限公司主要從事船舶裝備製造。鄒博士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

鄒博士於2006年9月至2010年1月在中國江蘇省南京市的南京航空航天大學完成機械工程領域的博士後研究，並於2010年1月獲得全國博士後管理委員會頒發的博士後證書。鄒博士於2006年7月畢業於中國江蘇省南京市的南京理工大學，獲材料科學博士學位。鄒博士於1993年3月畢業於中國上海市的上海交通大學，獲焊接專業碩士學位，於1986年7月畢業於中國西北工業大學，獲金屬材料與熱處理專業學士學位。鄒博士於2005年7月獲江蘇省人事廳（現稱江蘇省人力資源和社會保障廳）授予教授資格。

### 監事會

監事會由三名成員組成，負責對本公司董事會、高級管理層及本公司業務運營進行監督。下表載列有關監事的一般信息：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 監事的日期	職責及責任	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
何光亮	[38]歲	監事會主席	2019年 8月26日	2020年 8月12日	領導並主持監事會	無
趙靜	[36]歲	監事	2020年 10月9日	2023年 2月21日	監督董事及高級管理層 成員履行職責	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 監事的日期	職責及責任	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
況開鋒	[36]歲	職工代表監事	2016年 6月13日	2023年 9月8日	代表職工行使監事權利 並履行義務	無

下表載列監事履歷：

何光亮先生，[38]歲，自2020年8月起擔任本公司監事會主席，負責領導並主持監事會。

何先生的主要工作經驗載列如下：

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2010年12月至 2012年2月	江蘇新捷新能源有限公司	銷售天然氣、 汽車加油、 研發新能源 技術	市場開發部 經理	銷售及營銷
2012年3月至 2014年3月	江蘇眾捷物流股份有限公司	一般貨運及特 別運輸、國 際貨運轉運 業務	油氣轉換項 目負責人	油氣轉換項 目的整體管 理
2014年4月至 2015年11月	江蘇南方新能源有限公司	天然氣、拍賣 及酒類業務	業務經理	業務拓展及 業務部門管 理

## 董事、監事及高級管理層

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2016年1月至 2019年8月	雲頂科技(江蘇)有限公司	數據處理及存儲、交易處理和應用以及軟件開發	市場部總監	營銷開發、推廣及管理

自2019年2月起，何先生擔任本公司銷售經理。何先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

何先生於2021年7月通過函授課程畢業於中國江蘇省南京市的南京理工大學國際經濟與貿易專業。何先生於2007年7月獲得中國物流與採購聯合會及全國物流標準化技術委員會頒發的物流師職業資格。

**趙靜女士**，[36]歲，自2023年2月起擔任本公司監事。趙女士目前擔任北京國富及四川國富的監事，兼任氫雲研究院的董事。趙女士負責監督董事及高級管理層成員履行職責。

趙女士的主要工作經驗載列如下：

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2012年2月至 2018年3月	張家港欣欣高纖股份有限公司	生產、加工、銷售化纖產品、出口產品及技術以及進口機械	證券事務代表 兼董事長助理	協助董事會秘書籌備上市、管理三個委員會的運作、確保信息披露合規

## 董事、監事及高級管理層

任職期	公司名稱	公司主營業務	職位	職責及責任
2018年4月至 2020年9月	江蘇新美星包裝機械股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300509)	製造及銷售液體包裝機械及水處理設備、進出口商品及技術	董事長秘書	協助董事長管理運營及其他職能部門

自2020年10月起，趙女士擔任本公司證券事務代表和董事辦主任，主要負責協助董事會秘書、證券事務、行政管理。趙女士於2022年1月取得上交所科創板董事會秘書資格證書。趙女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

趙女士於2011年6月畢業於中國吉林省長春市的東北師範大學人文學院，獲得經濟學學士學位。

況開鋒先生，[36]歲，自2023年9月起擔任本公司職工代表監事，負責代表職工行使監事權利並履行義務。

2011年7月至2016年3月，況先生擔任張家港中集聖達因低溫裝備有限公司設計師，主要負責LNG加氣站的設計。2016年6月至2023年12月，況先生先後擔任本公司技術部經理及撬裝液化事業部總經理。自2024年1月起，況先生擔任本公司總工程師，主要負責監督產品質量、認證、體系建設及內外部質量考核。況先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

況先生於2011年7月畢業於中國安徽省淮南市的安徽理工大學，獲過程裝備與控制工程專業學士學位。況先生於2022年10月獲江蘇省人力資源和社會保障廳授予高級工程師專業資格。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的執行董事均擔任我們的高級管理層。此外，我們的高級管理層還包括蔡徐斌先生。我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列高級管理層的一般信息：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責及責任	與其他董事及 高級管理層的關係
蔡徐斌	[42]歲	財務總監	2016年 7月1日	2017年 7月7日	總體財務管理	無

蔡徐斌先生，[42]歲，於2017年7月獲委任為本公司財務總監。蔡先生現任內蒙古國富總經理兼新疆國富監事。蔡先生負責本公司總體財務管理。

蔡先生在財務管理領域擁有超過14年經驗。2010年6月至2016年6月，蔡先生擔任富瑞特種裝備財務主管，主要負責財務相關工作。自2016年6月起，蔡先生一直擔任本公司財務總監。蔡先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

蔡先生於2006年6月畢業於中國江蘇省淮安市的淮陰師範學院，獲經濟學專業學士學位。

### 聯席公司秘書

施劍先生，[35]歲，自2024年2月28日起獲委任為聯席公司秘書。有關施劍先生的履歷，請參閱上文「－董事會－執行董事」。

黃凱婷女士，[37]歲，自2024年2月28日起獲委任為聯席公司秘書。彼於公司秘書領域擁有逾9年經驗，目前負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。黃女士現為達盟香港有限公司（一家全球企業服務公司）上市服務部助理經理。黃女士於2009年10月畢業於香港嶺南大學，獲得社會科學學士學位，以及於2014年7月畢業於香港的香港城市大學，獲得專業會計與企業管治理學碩士學位。黃女士自2016年12月起為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們成立了審核委員會，並制定了符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第D.3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為就外部審計師的委任及罷免向董事會提出建議，並協助董事會履行其對本集團財務報告、內部控制架構、風險管理流程的監督職責及外部審計職能以及企業管治職責。本公司審核委員會由三名成員組成，分別為唐詩韻女士、顧彥君先生及鄒家生博士，唐詩韻女士為審核委員會主席。

#### 薪酬與考核委員會

我們成立了薪酬與考核委員會，並制定了符合上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第E.1.2段的書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是評估本集團所有董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構，並向董事會提出建議，審核基於績效的薪酬並確保沒有董事自行決定薪酬。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即鄒家生博士、鄔先生及唐詩韻女士，鄒家生博士為薪酬與考核委員會主席。

#### 提名委員會

我們成立了提名委員會，並制定了符合上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第B.3.1段的書面職權範圍。提名委員會的主要職能是就填補董事會空缺的候選人向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即張擁軍先生、施劍先生及鄒家生博士，張擁軍先生為提名委員會主席。

#### 戰略委員會

我們成立了戰略委員會，其主要職能為制定本公司的長期戰略及重大投資決策並提供建議。戰略委員會由三名成員組成，即鄔先生、唐詩韻女士及張擁軍先生，鄔先生為戰略委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與本公司業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予以披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2024年3月12日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則規定其作為[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)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過去或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 薪酬政策

我們重視員工，並認識到與員工建立良好關係的重要性。我們員工的薪酬包括薪金、花紅、福利及以股份為基礎的付款。

本集團向董事及監事提供具競爭力的薪酬待遇，截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年5月31日止五個月支付予董事及監事的薪酬總額(包括薪金及其他福利、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休福利計劃供款)分別為人民幣3,394,000元、人民幣3,825,000元、人民幣5,386,000元及人民幣8,581,000元。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年5月31日止五個月，支付予五名最高薪酬人士(不包括董事及監事)的薪酬總額(包括薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)分別為人民幣1,349,000元、人民幣2,293,000元、人民幣2,818,000元及人民幣5,101,000元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入我們或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。有關董事薪酬待遇的薪酬政策，旨在讓我們能夠通過將執行董事的薪酬與其工作表現（以是否符合公司目標作為衡量標準）掛鉤，以挽留及激勵執行董事。本集團董事一職的薪酬待遇的主要組成部分包括薪金及其他福利。

根據現行安排，我們估計截至2024年12月31日止財政年度就董事任職而應付彼等的薪酬總額（即薪金及其他福利）約為人民幣2.22百萬元。

我們並無因勞資糾紛與員工產生任何嚴重問題或導致我們的運營中斷，且我們在招聘及挽留有經驗的員工方面亦沒有遇到任何困難。

有關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13(a)及13(b)。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持具有與我們業務增長相關的適當且均衡的多樣觀點的措施。根據董事會多元化政策，董事會候選人的遴選將基於一系列多元化觀點，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、知識及服務年期。最終決定將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能，包括整體管理及戰略發展、業務運營以及會計及財務管理。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，認為董事會的架構合理，且董事在各方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高水平的營運。

提名委員會負責確保董事會的多元化。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢討董事會的多元化政策，以確保其持續有效，而我們將在每年的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本集團致力實現高標準的企業管治，以維護股東利益。為實現此目標，本集團採納企業管治守則的守則條文作為我們的企業管治守則。董事亦將不時審閱及監察本公司的常規，務求維持及提高我們的企業管治常規的水平。我們擬於[編纂]後遵守企業管治守則的守則條文。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任東吳證券國際融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (2) 擬進行的交易（可能是須予公告的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (3) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (4) 聯交所就股份的[編纂]或[編纂]的異常變動向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知我們聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知我們任何適用於我們的新訂或經修訂法律、規則、守則及指引，並就上市規則及適用法律法規項下的持續規定向我們提供意見。

此任期將自[編纂]開始，直至我們派發有關[編纂]後第一個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束，有關委任可經雙方同意後予以延續。