

董事、監事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並對其擁有整體權力。董事任期為3年，並符合資格於任期屆滿後膺選連任。

監事會由3名監事組成。監事任期為3年，於任期屆滿後可膺選連任。

高級管理層負責本公司的日常營運。

所有董事、監事及高級管理層均符合中國相關法律及法規以及上市規則有關其各自職位的任職資格要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
執行董事						
劉培超先生.....	38歲	董事長、 執行董事兼 總經理	2015年7月	2015年7月	負責本集團整體戰略 規劃、業務方針及 管理	不適用
王勇先生.....	44歲	執行董事、 首席財務官、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	2022年8月	2022年12月	負責本集團整體戰略 規劃、董事會及 資本市場、財務及 會計事務	不適用
郎需林先生.....	36歲	執行董事兼 首席科學家	2015年7月	2016年9月	負責本集團整體戰略 規劃、業務方針、 研發及管理	不適用

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 董事日期	職責	與其他董事、 監事及 高級管理層的 關係
非執行董事						
景亮先生.....	44歲	非執行董事	2020年4月	2020年4月	負責就本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方針提供指引	不適用
獨立非執行董事						
李貽斌先生.....	64歲	獨立非執行董事	2022年12月	2022年12月	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	不適用
吳浩雲先生.....	48歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	不適用
侯玲玲博士.....	49歲	獨立非執行董事	2022年12月	2022年12月	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	不適用

執行董事

劉培超先生，38歲，為董事長、執行董事兼本公司總經理，於2015年7月獲委任為執行董事兼本公司總經理。劉先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理。劉先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

劉先生於機器人行業擁有9年經驗。

劉先生於2022年9月獲深圳市工商業聯合會(總商會)評為深圳行業領袖新青年、於2021年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發中國青年創業獎，並於2020年7月獲深圳市政府評為深圳市地方級領軍人才。彼於2019年11月獲深圳市中小企業發展促進會評選為2019年深圳市十佳中小企業創業英才之一及於2019年6月獲中華人民共和國科學技術部評選為創新人才推進計劃科技創新創業人才。

董事、監事及高級管理層

劉先生於2011年6月獲得中國山東大學機械設計製造及其自動化學士學位。劉先生於2014年6月進一步獲得山東大學機械工程碩士學位。

王勇先生，44歲，為執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。王先生於2022年8月加入本公司，並於2022年12月獲委任為執行董事。王先生主要負責本集團整體戰略規劃、董事會及資本市場、財務及會計事務。

王先生於企業管治及財務方面擁有逾22年經驗。於加入本公司前，於2014年10月至2021年8月，王先生先後擔任深圳市道通科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：688208)的副總經理、董事會秘書及首席財務官。於2002年9月至2014年9月，王先生先後擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)的核數師、高級核數師、經理及高級經理。就職於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)期間，王先生於2007年10月至2009年3月參加了安永的全球交流項目，並於安永的美國密爾沃基辦事處工作。於2001年7月至2002年9月，王先生擔任深圳市特發信息股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000070)的財務會計。

王先生於2001年7月獲得西南財經大學投資經濟學學士學位。

郎需林先生，36歲，為執行董事兼首席科學家。郎先生於2015年7月加入本公司，並於2016年9月獲委任為執行董事。郎先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針、研發及管理。郎先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

郎先生於機器人行業擁有逾9年經驗。與劉先生創辦本公司前，於2014年7月至2015年7月，郎先生擔任深圳市匯川技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：300124)的工程師。

郎先生於2011年6月獲得中國山東大學機械設計製造及其自動化學士學位。郎先生於2014年6月獲得山東大學機械設計及理論碩士學位。

非執行董事

景亮先生，44歲，為非執行董事。景先生受前海股權委派於2020年4月加入本公司，擔任非執行董事。景先生主要負責就本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方針提供指引。

景先生曾任職於前海方舟資產管理有限公司、深圳市東方富海投資管理有限公司及南方基金管理有限公司。

董事、監事及高級管理層

景先生於2009年12月獲得英國英格蘭拉夫堡大學(Loughborough University)金融管理碩士學位。

於2022年5月之前，景先生曾擔任深圳宜富股權投資合夥企業(有限合夥)（「深圳宜富」）的普通合夥人，深圳宜富為於2013年1月11日在中國以有限合夥形式設立的基金，其營業執照於2022年5月被吊銷。鑑於該基金並無獲得原定由其有限合夥人注入的足夠資本，深圳宜富自成立以來缺乏實質經營，導致其未能及時根據適用中國法律進行年檢，故其營業執照被吊銷。景先生確認(i)深圳宜富於緊接營業執照被吊銷前具有償付能力；(ii)彼不存在導致深圳宜富營業執照被吊銷的錯誤行為；(iii)彼並不知悉因深圳宜富的營業執照被吊銷而已經或可能對其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)於深圳宜富的營業執照被吊銷的過程中，彼不存在不當行為或瀆職行為。

獨立非執行董事

李贊斌先生，64歲，為獨立非執行董事。李先生於2022年12月加入本公司，並於2022年12月獲委任為獨立非執行董事。李先生主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

李先生(i)自2022年1月起擔任瀋陽新松機器人自動化股份有限公司的獨立董事，該公司為從事機器人及自動化設備的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300024)；(ii)自2020年11月起擔任中信重工機械股份有限公司的獨立董事，該公司為從事重型機械裝備業務的有限公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：601608)；(iii)自2018年6月起擔任山東德晟機器人股份有限公司的監事會主席，該公司為從事智能設備及系統業務的有限公司；及(iv)自2014年1月起擔任山東優寶特智能機器人有限公司的監事，該公司為從事仿生家庭服務機器人及礦山信息化業務的有限公司。於2019年9月至2023年2月，李先生擔任佳禾智慧科技股份有限公司的獨立董事，該公司為從事智能電聲產品及智能可穿戴產品業務的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300793)。此外，李先生自2003年9月起擔任山東大學的教授。此前，於1982年8月至2003年7月，李先生先後擔任山東科技大學(前稱山東礦業學院)的講師、副教授及教授。

李先生自2018年7月起一直擔任山東省自動化學會理事會理事長。

李先生於1982年7月獲得天津大學工業自動化學士學位。李先生於1990年7月獲得山東科技大學(前稱山東礦業學院)礦業電氣與自動化碩士學位。

董事、監事及高級管理層

李先生曾於2009年3月至2013年1月擔任山東安華智能技術股份有限公司(「安華智能」)的董事會副主席。由於安華智能自成立以來缺乏實質經營，未能及時根據適用中國法律進行年檢，故於2013年1月被吊銷營業執照。李先生確認(1)安華智能於緊接營業執照被吊銷前具有償付能力；(2)彼不存在導致安華智能營業執照被吊銷的錯誤行為；(3)彼並不知悉因安華智能的營業執照被吊銷而已經或可能對其提出的任何實際或潛在申索；及(4)於安華智能的營業執照被吊銷的過程中，彼不存在不當行為或瀆職行為。

吳浩雲先生，48歲，為獨立非執行董事。吳先生於2024年5月加入本公司，並於2024年5月獲委任為獨立非執行董事。吳先生主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

吳先生(1)自2020年12月起擔任車市科技有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1490)的獨立非執行董事；(2)自2016年12月起擔任HM International Holdings Limited(其股份於聯交所上市，股份代號：8416)的獨立非執行董事；及(3)自2013年6月起擔任吳浩雲會計師行有限公司的董事總經理。此前，於2018年6月至2021年7月，吳先生擔任浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(其股份過往於聯交所上市)的獨立非執行董事。於2001年3月至2012年10月，吳先生於香港畢馬威會計師事務所任職，最後職位為合夥人。於1997年9月至2001年2月，吳先生任職於加拿大普華永道會計師事務所。

吳先生於2000年5月獲得加拿大西門菲沙大學(Simon Fraser University)工商管理學士學位。此外，吳先生已獲得以下資格：(1)自2007年9月起獲特許金融分析師協會(Chartered Financial Analyst Institute)認可為特許金融分析師；(2)自2007年1月起獲信息系統審計和控制協會(Information Systems Audit and Control Association)認可為註冊信息系統審計師；(3)自2004年11月起獲全球風險管理專業人士協會(Global Association of Risk Professionals)認可為金融風險管理師；(4)自2003年9月起成為香港會計師公會註冊會計師；及(5)自2001年2月起獲加拿大特許專業會計師協會認可為特許專業會計師。

侯玲玲博士，49歲，為獨立非執行董事。侯博士於2022年12月加入本公司，並於2022年12月獲委任為獨立非執行董事。侯博士主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

侯博士自2022年4月起擔任東莞仲裁委員會及自2019年2月起擔任深圳國際仲裁院(又名華南國際經濟貿易仲裁委員會、粵港澳大灣區國際仲裁中心及深圳仲裁委員會)的仲裁員。侯博士亦先後擔任深圳大學法學院的副教授及教授。此前，侯博士分別於2006年9月至2009年8月擔任華南理工大學法學院及中南財經政法大學法學院的講師。

董事、監事及高級管理層

侯博士於1997年6月獲得中南財經政法大學(前稱中南政法學院)經濟法學學士學位及於2000年6月獲得中南財經政法大學經濟法學碩士學位。侯博士亦於2006年6月獲得湖南大學國際貿易博士學位。

監事

下表載列本公司監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為監事日期	職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
萬穎女士.....	36歲	監事會主席	2017年3月	2021年1月	監督董事及本集團高級管理層成員的履職情況	不適用
李劉偉先生.....	42歲	監事兼質量及商務營運總監	2017年7月	2021年1月	監督董事及本集團高級管理層成員的履職情況	不適用
馬靜嫻女士.....	40歲	監事	2023年5月	2023年5月	監督董事及本集團高級管理層成員的履職情況	不適用

萬穎女士(曾用名萬蘇萍女士)，36歲，為行政經理兼監事會主席。萬女士於2017年3月加入本公司擔任行政主管，並於2021年1月獲委任為監事會主席。萬女士負責監督董事及本集團高級管理層成員的履職情況。

於加入本公司前，於2014年3月至2017年3月，萬女士擔任寧波中晟信息科技有限公司的人力資源及行政主管。

萬女士於2012年12月獲得武漢大學行政管理大專文憑。萬女士亦於2021年6月獲得山東大學人力資源管理學士學位。

李劉偉先生，42歲，為本公司質量及商務營運總監兼監事。李先生於2017年7月加入本公司，並於2021年1月獲委任為監事。李先生負責監督董事及本集團高級管理層成員的履職情況。此外，李先生為我們其中一家附屬公司的監事。

董事、監事及高級管理層

於加入本公司前，於2013年5月至2017年7月，李先生擔任深圳市共進電子股份有限公司的全球銷售業務平台商務經理，該公司為從事通信產品、先進移動通信設備及應用產品的研究、開發、製造及銷售的有限公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：603118)。於2011年3月至2013年5月，李先生擔任西門子(深圳)磁共振有限公司的質量控制主管，該公司為從事磁共振成像系統、血管造影系統及醫療電子元器件研發及生產的有限公司。於2005年3月至2011年3月，李先生擔任愛普生技術(深圳)有限公司的質量主管。

李先生於2004年6月獲得湖北工業大學電子信息工程學士學位。

馬靜嫻女士，40歲，為本公司監事。馬女士受中網投委派於2023年5月加入本公司擔任監事。馬女士負責監督董事及本集團高級管理層成員的履職情況。

馬女士自2023年5月起及自2021年1月起分別擔任賽美特信息集團股份有限公司(從事互聯網信息服務業務的有限公司)的監事及朗坤智慧科技股份有限公司(從事軟件開發、系統集成、管理諮詢及互聯網信息服務業務的有限公司)的董事。此外，馬女士自2017年11月起擔任中國互聯網投資基金(有限合夥)的投資經理。彼曾任職於瑞泰人壽保險有限公司、三峽資本控股有限責任公司及普華永道會計師事務所。

馬女士於2006年6月獲得河海大學會計學學士學位，並於2008年7月獲得中國北京交通大學會計學碩士學位。

高級管理層

劉培超先生，38歲，為董事長、執行董事兼本公司總經理。有關其履歷詳情，見「一董事會—執行董事」。

王勇先生，44歲，為執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，見「一董事會—執行董事」。

劉主福先生，36歲，為副總經理。劉主福先生於2015年12月加入本公司，先後擔任研發總監、行業發展總監及工業事業部總經理。劉主福先生負責管理國內工業事業部。

董事、監事及高級管理層

於加入我們前，劉主福先生擔任廣州七喜醫療設備有限公司的控制算法工程師，該公司為從事醫療設備業務的有限公司。劉主福先生亦曾任職於廣州致遠電子有限公司，該公司為工業互聯網產品與解決方案供應商。

劉主福先生於2011年6月獲得山東大學自動化學士學位。

姜宇先生(曾用名姜二雷先生)，40歲，為副總經理。姜先生於2017年8月加入本公司，先後擔任研發副總監、供應鏈總監及研發總監。姜先生負責管理研發部及採購部。

於加入我們前，於2012年7月至2017年8月，姜先生先後擔任上海新時達電氣股份有限公司的硬件工程師、項目經理、產品經理及高級硬件工程師，該公司為從事提供智能製造綜合解決方案的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002527)。

姜先生於2009年6月獲得湖南工業大學機械設計製造及其自動化學士學位，並於2012年6月獲得山東大學機械工程碩士學位。

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員確認，就其本身而言，(1)彼於最後可行日期與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)彼於最後可行日期前三年內概無於其證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)概無有關董事及監事委任的其他事項需提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

聯席公司秘書

王勇先生，44歲，為執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，見「一董事會—執行董事」。

程淑華女士，51歲，為聯席公司秘書。

程女士於2020年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」，企業服務供應商)，現任方圓的助理經理，負責協助提供公司秘書服務。

程女士於2004年11月獲得澳大利亞西悉尼大學工商管理學士學位，並於2020年11月獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。程女士為英國特許治理協會的特許秘書及特許治理專業人士。程女士亦為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

本公司已成立4個董事會轄下委員會，分別為審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審核委員會

審核委員會由3名董事組成，分別為吳浩雲先生、李貽斌先生及景亮先生，吳浩雲先生現時擔任主席。吳浩雲先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合中國相關法律及法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為李貽斌先生、侯玲玲博士及王勇先生，李貽斌先生現時擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事、監事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會作出推薦建議，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段。

提名委員會

提名委員會由3名董事組成，分別為侯玲玲博士、吳浩雲先生及郎需林先生，侯玲玲博士現時擔任委員會主席。提名委員會主要負責物色、篩選合資格的董事、監事及高級管理層候選人並就此向董事會作出推薦建議，以及監察董事會表現的評估程序，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段。

戰略委員會

戰略委員會由3名董事組成，分別為劉先生、李貽斌先生及王勇先生，劉先生擔任主席。戰略委員會主要負責研究本公司發展戰略及資本營運並就此向董事會作出推薦建議，其職權範圍符合中國相關法律及法規。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會效率及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會成員候選人的準則，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、知識以及服務年期。最終決定將基於用人唯才及經甄選候選人將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、機器人科技及法律。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會成員年齡範圍廣泛，介乎36歲至64歲。其中一名董事為女性。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及本地建議最佳實踐，確保達致適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責檢討董事會多元化情況。**[編纂]**後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其行之有效。提名委員會亦將於每份年報載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而制定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展。

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面實現良好企業管治以達致有效問責的重要性。除下文所披露者外，本集團將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

根據企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。我們的董事長及行政總裁並無區分，現時由劉先生兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事長及總經理角色的裨益如下：(1)確保本公司內領導貫徹一致；(2)使本公司的整體戰略規劃更有效及更高效率；及(3)促進管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排無損權力與授權平衡，此架構將讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並在計及本公司的整體情況後考慮於適當時將董事長與本公司總經理的角色分開。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層報酬

董事、監事及本公司高級管理層成員的報酬及薪酬由股東大會及董事會以薪金及花紅形式酌情釐定。本公司亦就彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職能時合理產生的必要開支報銷。檢討及釐定董事、監事及本公司高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會考慮可比公司所支付薪金、投入時間、職責層面、於本集團的其他僱傭關係及適宜績效掛鈎薪酬等因素。根據中國相關法律及法規的規定，本公司亦為本公司僱員參與相關省市政府機構組織的各項界定供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員(亦為僱員)提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事按其職責收取報酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，已付董事及監事的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，而不包括以股份為基礎的付款)總額分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣3.1百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣1.8百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，已付五名最高薪酬人士(不包括董事及行政人員)的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，而不包括以股份為基礎的付款)總額分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣1.3百萬元。

根據截至文件日期的現行安排，估計本公司將就截至2024年12月31日止年度向董事及監事支付相當於合共約人民幣4.7百萬元的薪酬。

本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

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條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問，合規顧問將於下列情況向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬運用[編纂]的[編纂]方式與本文件所詳述者，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就股份的[編纂]或[編纂]量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他問題向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

核心研發團隊成員

有關核心研發團隊成員經驗的進一步詳情，見本文件「業務—研發—我們的研發團隊及核心成員」。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，其在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中並無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(1)已於2024年5月31日取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(2)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(1)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(2)其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(3)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。