

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，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。董事任期均為三年，期滿可連選連任。董事會的主要權力和職能包括(但不限於)召開股東大會、向股東大會提交報告、落實在股東大會上通過的決議案、確定本公司的營運計劃及投資計劃、確定本公司的年度財務預算及決算方案、制定利潤分配方案及彌補虧損方案、確定本公司的內部管理制度及行使公司章程所賦予以及股東大會所授權的其他權力及職能。

下表載列有關我們董事的資料：

						與董事、 監事及高級 管理層的關係
姓名	年齡	職位／職銜	首次獲委任為 董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	
執行董事						
宗豔民先生 .....	61歲	董事長、執行董事兼總經理	2010年11月2日	2010年11月2日	負責本集團的整體發展戰略規劃、業務發展及管理	無
高超先生 .....	38歲	執行董事兼首席技術官	2019年8月15日	2014年7月1日	負責監督本集團的研發戰略管理、項目開發及管理	無
王俊國先生 .....	46歲	執行董事兼聯席公司秘書	2025年7月2日	2016年8月6日	負責企業管治及披露本集團資料	無

## 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	首次獲委任為 董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與董事、 監事及高級 管理層的關係
<b>非執行董事</b>						
邱宇峰先生 .....	65歲	非執行董事	2020年11月7日	2020年11月7日	依據法律要求及相關 章程履行董事職責	無
李婉越女士 .....	54歲	非執行董事	2025年2月19日	2025年2月19日	依據法律要求及相關 章程履行董事職責	無
方偉先生 .....	50歲	非執行董事	2024年2月29日	2024年2月29日	依據法律要求及相關 章程履行董事職責	無
<b>獨立非執行董事</b>						
李洪輝先生 .....	61歲	獨立非執行董事	2024年2月29日	2024年2月29日	監督董事會並向董事 會提供獨立意見及 判斷	無
劉華女士 .....	56歲	獨立非執行董事	2024年2月29日	2024年2月29日	監督董事會並向董事 會提供獨立意見及 判斷	無
黎國鴻先生 .....	61歲	獨立非執行董事	2025年2月19日	2025年2月19日	監督董事會並向董事 會提供獨立意見及 判斷	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

宗豔民先生，61歲，為本公司的董事長、執行董事兼總經理，於2010年11月2日獲委任為董事，並於2025年2月19日獲調整董事角色為執行董事，將於[編纂]後生效。

宗先生在半導體材料的技術研發與產業化、工程以及企業管理領域擁有逾35年經驗。在本集團成立之前，於2002年10月，宗先生創立了濟南天業工程機械有限公司，於2002年10月至2020年10月期間擔任該公司的董事長兼總經理，並自2020年10月起擔任董事長。於2010年11月，宗先生創立了本公司前身山東天岳先進材料科技有限公司，並於2010年11月至2020年11月期間歷任董事長、執行董事及總經理。自2020年11月起，宗先生一直擔任本公司董事長、董事兼總經理。宗先生是本公司僱員持股平台上海麥明及上海鑄傲的普通合夥人及執行事務合夥人，目前還在本公司多家子公司擔任執行董事及／或總經理。宗先生亦自2023年10月起於至聖孔子基金會擔任副會長一職。

宗先生於1987年7月在中國山東輕工業學院(現稱齊魯工業大學)取得硅酸鹽工程專業學士學位。宗先生於2020年3月獲山東省工程技術職務資格高級評審委員會認可為正高級工程師。

高超先生，38歲，為本公司執行董事兼首席技術官。彼於2019年8月15日獲委任為董事，並於2025年2月19日獲調整董事角色為執行董事，將於[編纂]後生效。

高先生於半導體材料技術研發及產業化領域擁有逾十年經驗。於2014年7月至2020年11月期間，彼先後在本公司前身山東天岳先進材料科技有限公司擔任研發工程師、研發中心主任、董事兼研發中心主任。自2020年11月起，高先生一直擔任本公司的董事兼首席技術官。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

高先生於2009年6月在中國山東科技大學取得無機非金屬材料專業學士學位，並於2014年6月在中國浙江大學取得材料物理與化學專業博士學位。高先生於2018年5月獲山東省工程技術職務高級評審委員會認可為正高級工程師。

王俊國先生，46歲，為本公司執行董事兼聯席公司秘書。其於2025年7月2日獲委任為董事，並於同日獲調整董事角色為執行董事，將於[編纂]後生效。

王先生在財務管理領域擁有豐富經驗。彼曾於2016年8月至2020年11月擔任我們前身山東天岳先進材料科技有限公司的財務總監，並自2020年11月起出任本公司財務總監，自2024年8月起擔任本公司證券事務代表，且自2025年6月起兼任本公司聯席公司秘書。王先生於1996年8月開啟職業生涯，在加入本集團前，曾先後任職於濟南恒舜製衣有限公司、濟南伊科金屬製品有限公司及山東九天貢阿膠製品有限公司。

王先生於2001年12月透過遠距教育方式畢業於中國山東省山東經濟學院(現為山東財經大學)，取得會計專業學位；並於2019年1月透過網絡教育方式畢業於中國山東省中國石油大學(華東)，取得會計專業學位。王先生於2003年9月獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格。

### 非執行董事

邱宇峰先生，65歲，於2024年2月29日獲委任為董事，並於2025年2月19日獲調整董事角色為非執行董事，將於[編纂]後生效。邱先生於2020年11月至2021年1月期間擔任本公司獨立董事。

邱先生在電力及半導體技術研發領域擁有逾30年經驗。於1994年6月至1999年11月期間，彼先後在中國電力科學研究院電力系統研究所擔任繼電保護室主任及副所長；於1999年11月至2006年12月期間，彼在中國電力科學研究院輸配電及節電技術國家工程

---

## 董事、監事及高級管理層

---

研究中心擔任常務副主任；於2006年12月至2012年2月期間，彼在中國電力科學研究院擔任副院長。邱先生於2012年2月至2020年2月期間，先後在全球能源互聯網研究院有限公司(前稱國網智能電網研究院)擔任多個職位，包括副院長、院長、顧問及其他職位。邱先生現任廈門大學講座教授，以及自2022年4月起擔任博測銳創半導體科技(蘇州)有限公司董事長兼總經理，自2022年5月起擔任北京博測半導體科技有限公司執行董事兼總經理，自2023年6月起擔任思源電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002028))的獨立董事，並自2023年9月起擔任北京順德盛企業管理合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人。邱先生未參與本公司及上述公司的日常管理及營運工作。因此，邱先生所擔任的董事職務不會引致香港上市規則第8.10(2)條所述之任何重大競爭事宜。

邱先生為中國電機工程學會會士。彼於2018年10月獲中國電機工程學會授予中國電力科學技術傑出貢獻獎，並於2018年12月獲北京科技協作中心認定為首都科技盛典人物。

邱先生於1982年8月在中國華北電力學院(現稱華北電力大學)取得電力系統繼電保護及自動化專業學士學位，並於2003年10月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。邱先生於2003年11月獲電力工業部京內科研單位高工(提高待遇)評審委員會評定具備正研級高級工程師資格。

**李婉越女士**，54歲，於2025年2月19日獲委任為董事，並於同日獲調整董事角色為非執行董事，將於[編纂]後生效。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李女士在會計及融資領域擁有30年經驗。彼於1994年7月至1999年7月期間任職於北京新型建築材料總廠，離職前為助理會計師。於1999年10月至2020年12月期間，李女士先後在北新建材(集團)有限公司擔任多個職位，包括財務部會計、財務部經理及其他職位。自2022年12月起，彼一直擔任中建材聯合投資有限公司的總會計師。

李女士於1994年7月獲得中國北京農學院農業經濟管理學士學位，並於2005年6月獲得中國人民大學會計學碩士學位。李女士於2005年12月獲中國建築材料集團公司(現稱中國建材集團有限公司)評定具備高級會計師資格。

方偉先生，50歲，於2024年2月29日獲委任為董事，並於2025年2月19日獲調整董事角色為非執行董事，將於[編纂]後生效。

方先生在無線產品工程及企業管理領域擁有逾25年經驗。自1999年2月起，彼任職於一家從事信息與通信技術(ICT)基礎設施和智能終端提供業務的全球性企業，現任第五軌道外派董事。自2023年12月起，彼亦擔任蘇州東微半導體股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688261))董事。

方先生於1996年7月在中國上海交通大學取得通信工程專業學士學位，並於1999年3月在中國上海交通大學取得通信與信息系統專業碩士學位。

### 獨立非執行董事

李洪輝先生，61歲，於2024年2月29日獲委任為獨立董事，並於2025年2月19日獲調整董事角色為獨立非執行董事，將於[編纂]後生效。

李先生在財務管理領域擁有豐富的經驗。彼任職於中華人民共和國財政部至2014年8月，最後職位為投資評審中心副主任。彼亦於2014年8月至2018年7月期間擔任中國信達資產管理股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1359))董事。李先生於2018年擔任中華人民共和國財政部預算評審中心副主任。彼亦擔任中海外科科技開發有限公司董事長至2019年11月。自2022年6月起至2024年1月期間，彼擔任北京中

---

## 董事、監事及高級管理層

---

財寶信管理諮詢有限公司執行董事。李先生自2023年6月起，擔任中潤輝銘(海南)投資有限公司執行董事、總經理兼財務總監；自2023年10月起，擔任華大卓越(北京)投資管理有限公司(前稱北京百家信誠投資管理有限公司)執行董事、總經理兼財務總監；自2024年8月起，擔任吉林省北藥科技有限公司總經理；並自2024年10月起，擔任遼寧北藥金吉科技發展有限公司監事。

李先生於1998年8月取得中國財政部中國財政科學研究院會計學博士學位。李先生於2015年1月獲中華人民共和國財政部認可為高級經濟師。

**劉華女士**，56歲，於2024年2月29日獲委任為獨立董事，並於2025年2月19日獲調整董事角色為獨立非執行董事，將於[編纂]後生效。

劉女士在法律、監管及合規治理領域擁有豐富經驗。彼於1992年7月至2002年3月期間在山東三聯集團有限責任公司任職。於2002年7月至2007年2月及2007年2月至2008年7月，劉女士分別擔任山東康橋律師事務所及北京天馳君泰律師事務所律師。於2008年8月至2019年10月期間，彼擔任山東森信律師事務所合夥人及律師。自2019年11月起，劉女士擔任北京天馳君泰(濟南)律師事務所合夥人及律師。

劉女士於1992年7月在中國山東大學獲得生物化學學士學位。彼於1997年11月獲中華人民共和國人事部評定具備中級經濟師(勞動)資格，並於2019年11月獲山東省司法廳執業律師資格。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

黎國鴻先生，61歲，於2025年2月19日獲委任為獨立董事，並於同日獲調整董事角色為獨立非執行董事，將於[編纂]後生效。

黎先生在企業管治以及財務諮詢及管理領域擁有豐富經驗。彼於1989年7月至1996年8月期間前後在德勤•關黃陳方會計師行擔任會計專員、高級會計師及經理。於1997年4月至2006年12月期間，黎先生就職於冠亞商業集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：0104）），彼擔任的最後職務為公司秘書兼財務總監。於2007年1月至2013年4月期間，黎先生在德祥地產集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：0199））擔任財務總監及在德祥企業集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：0372））擔任首席財務官兼公司秘書。自2013年8月起，黎先生在盛洋投資（控股）有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：0174））擔任執行董事及董事會投資委員會成員，並自2020年12月起兼任首席執行官。自2017年2月起，彼在樺欣控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：1657））擔任獨立非執行董事。

黎先生自2017年5月、2017年10月及2018年11月起分別成為Urban Land Institute、香港美國商會及香港董事學會會員。彼自2000年9月及2002年12月起分別成為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。黎先生自2001年12月起成為香港公司秘書公會會員。

黎先生於1993年11月在香港城市大學獲得會計文學學士學位，於2002年7月在香港大學獲得法律文憑。彼亦於2004年11月在香港理工大學獲得專業會計碩士學位，部分透過遠程學習完成。

### 監事會

我們的監事會由三名成員組成。我們的監事任期為三年，期滿可連選連任。監事會的職能與職責包括審議董事會編製的財務報告、業務報告以及利潤分配方案，並監督



## 董事、監事及高級管理層

本集團的財務及經營業績。在必要時，監事會亦有權聘請註冊會計師及執業審計師對本公司的財務資料進行重新審查。

下表載列有關我們監事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	首次獲委任為 監事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與董事、 監事及高級 管理層的關係
張紅岩女士 .....	38歲	監事會主席	2020年11月7日	2012年4月20日	負責監事會的整體工作，監督董事及高級管理層履職情況	無
宋建先生 .....	38歲	監事	2020年11月7日	2011年8月17日	負責監督董事及高級管理層履職情況	無
竇文濤先生 .....	42歲	監事	2024年8月22日	2010年11月3日	負責監督董事及高級管理層履職情況	無

### 監事

**張紅岩女士**，38歲，於2020年11月7日獲委任為監事兼監事會主席。

張女士在技術工程領域擁有豐富經驗。彼先後於2012年4月至2020年11月期間擔任本公司前身山東天岳先進材料科技有限公司質量部技術員、技術中心主管、銷售技術支持及質量部經理。自2020年11月起，彼擔任本公司質量部負責人及監事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張女士於2010年6月及2012年6月分別在中國濟南大學獲得材料科學與工程學士及碩士學位，並於2021年1月獲濟南市工程技術職務高級評審委員會評定具備高級工程師資格。

宋建先生，38歲，於2020年11月7日獲委任為監事。

宋先生在碳化硅研發領域擁有豐富經驗。彼先後於2011年8月至2020年11月期間擔任本公司前身山東天岳先進材料科技有限公司碳化硅事業部技術員及負責人、技術中心主管及設備動力部經理。自2020年11月起，彼擔任本公司工程部負責人及監事。

宋先生於2010年7月在中國青島科技大學獲得過程裝備與控制工程學士學位，並於2021年1月獲濟南市工程技術職務高級評審委員會評定具備高級工程師資格。

竇文濤先生，42歲，於2024年8月22日獲委任為監事。

竇先生在項目管理及企業管治領域擁有豐富經驗。竇先生先後於2010年10月至2020年11月期間擔任本公司前身山東天岳先進材料科技有限公司項目經理、銷售部經理、執行董事(代)及董事長助理。自2020年11月起，彼擔任本公司董事長助理。

竇先生於2007年6月在中國華中科技大學獲得光信息科學與技術學士學位，於2020年6月在中國西安電子科技大學獲得電子與通信工程領域碩士學位，並於2020年1月獲濟南市工程技術職務高級評審委員會評定具備高級工程師資格。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	首次獲委任為 高級管理層的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與董事、 監事及高級 管理層的關係
宗豔民先生 .....	61歲	董事長、執行董事兼總經理	2010年11月2日	2010年11月2日	負責本集團的整體發展戰略規劃、業務發展及管理	無
高超先生 .....	38歲	執行董事兼首席技術官	2020年11月7日	2014年7月1日	負責監督本集團的研發戰略管理、項目開發及管理	無
鍾文慶先生 .....	57歲	董事會秘書	2018年12月1日	2018年12月1日	負責本集團董事會相關事務、信息披露與投資者關係管理以及企業管治事宜	無
游櫻女士 .....	50歲	首席財務官	2024年9月29日	2024年4月1日	負責本集團的整體財務戰略、會計及資金相關管理工作	無

宗豔民先生，61歲，為本公司的董事長、執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**高超先生**，38歲，為本公司執行董事兼首席技術官。有關其履歷詳情，請參閱「—董事 — 執行董事」。

**鍾文慶先生**，57歲，自2022年8月起擔任本公司董事會秘書。鍾先生於2018年12月加入本集團，並先後於2018年12月至2019年8月期間擔任本公司首席財務官，於2019年8月至2023年4月期間擔任董事兼首席財務官，並於2023年4月至2024年2月期間擔任董事。鍾先生目前還在本公司的若干子公司中擔任董事及／或監事職務。

鍾先生在會計與財務管理、資本市場及企業管治領域擁有逾25年經驗。在加入本集團之前，彼於1998年1月至1999年2月期間在通用磨坊(中國)投資有限公司的品食樂大中華區擔任財務經理。在美國施樂中國有限公司工作期間，鍾先生擔任財務總監及市場總監。其後彼於2003年12月至2005年4月在西門子工業軟件(上海)有限公司擔任財務分析高級經理。鍾先生於2005年6月加入沃爾沃建築設備(中國)有限公司並擔任沃爾沃建築設備公司中國區首席財務官。鍾先生於2011年1月至2018年11月期間擔任瑞邁國際有限公司總裁。

鍾先生於1991年7月在中國復旦大學獲得新聞學學士學位，於1996年8月在美國休斯敦大學獲得碩士學位，並於2022年8月獲上海證券交易所授予科創板董事會秘書資格。

**游櫻女士**，50歲，自2024年9月起擔任本公司首席財務官。游女士自2024年4月加入本集團起一直擔任上海天岳的財務總監。

游女士在會計與財務管理領域擁有逾25年經驗。在加入本集團之前，彼於1998年7月至2004年12月期間在山東乾聚有限責任會計師事務所擔任審計經理。游女士於2004年12月至2024年3月期間在上汽通用東岳汽車有限公司擔任高級財務經理。

游女士於1998年7月在中國青島大學獲得會計學學士學位，並於2005年9月在中國海洋大學獲得勞動經濟學碩士學位。彼已分別於2001年6月由山東省人事廳(現稱山東省

---

## 董事、監事及高級管理層

---

人力資源與社會保障廳)認證為註冊稅務師、於2008年11月由國際審計師協會認證為國際註冊內部審計師、於2015年5月由中國註冊會計師協會認證為註冊會計師以及於2021年10月由山東省會計專業資格高級評審委員會評定為正高級會計師。

### 聯席公司秘書

王俊國先生，46歲，為本公司執行董事兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「—董事—執行董事」。

梁秀芳女士，已獲委任為聯席公司秘書。

梁女士在與香港聯交所、財務顧問、律師及獨立非執行董事溝通方面擁有豐富經驗。梁女士現於若干香港聯交所主板及創業板上市公司(包括連達科技控股有限公司(股份代號：0889)，盈滙企業控股有限公司(股份代號：2195)及森浩集團股份有限公司(股份代號：8285))擔任公司秘書。

梁女士於2000年8月透過遠程學習課程獲得英國倫敦大學法律學士學位。彼亦於1996年11月獲得由中國政法大學與香港博琳學院共同授予的中國專業法律文憑。梁女士於1996年3月獲香港公司治理公會及特許公司治理公會認可為特許秘書。

### 董事會委員會

我們的董事會將若干職責授權予各委員會。依據中國相關法律法規以及香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則，本公司已設立四個董事會委員會，即戰略委員會、審計委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 戰略委員會

為監督本公司的戰略及業務計劃，我們已設立戰略委員會。戰略委員會由三名董事組成，即宗豔民先生、邱宇峰先生及李洪輝先生。目前由宗豔民先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為審閱本集團長期業務計劃及業績目標的執行情況，並就本公司的經營戰略、重大融資計劃、投資方案以及其他重大戰略問題提供建議。

### 審計委員會

我們已按照(其中包括)香港上市規則第3.21條以及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段等規定，設立了具備書面職權範圍的審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即李洪輝先生、黎國鴻先生及劉華女士。李洪輝先生擔任審計委員會主席。黎國鴻先生作為審計委員會成員，具備香港上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的相應專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監督、審閱及評估外部審計師的工作；
- 監督本公司內部審計工作並提出建議；
- 審閱本公司財務報告並提出建議；
- 評估內部控制工作的有效性；
- 確保管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計師之間的協調；
- 履行本公司的企業管治程序；及
- 履行董事會所交辦的其他職責與義務。

### 提名委員會

我們已按照(其中包括)香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段等相關規定，設立了具備書面職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉華女士、宗豔民先生及黎國鴻先生。目前由劉華女士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 參照本公司的業務活動、資產規模及股權結構，就董事會及高級管理層的組成和人數進行審閱並向董事會提出建議；
- 物色具備合適資質成為董事會及高級管理層成員的人士，並就獲提名擔任董事及高級管理層職位的人選向董事會提出建議；
- 審閱董事會的架構及多元化情況，並挑選擬被提名為董事的人士；
- 與董事會委任的其他高級管理層接觸並就其遴選提出建議；
- 履行董事會所交辦的其他職責與義務；
- 評估董事、總經理及其他高級管理層的表現；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 制定與董事會成員多元化相關的政策，並於企業管治報告中披露該等政策或政策摘要。

### 薪酬與考核委員會

我們已按照(其中包括)香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段等相關規定，設立了具備書面職權範圍的薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即黎國鴻先生、宗豔民先生及劉華女士。目前由黎國鴻先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 依據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱並批准我們高級管理層成員的薪酬方案；



---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 就本公司全體董事及高級管理層薪酬的政策與架構，以及就制定薪酬政策(包括但不限於績效評估標準、程序及評價體系)的正式且透明的程序，向董事會提出建議；
- 對全體董事及高級管理層的年度績效進行評估；
- 監督應付予全體董事及高級管理層的薪酬情況；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 確保並無董事或其任何聯繫人參與釐定其自身的薪酬；
- 監督本公司薪酬的實施情況；
- 審閱及／或批准與香港上市規則第17章項下股份計劃相關的事項；及
- 履行董事會所交辦的其他職責與義務。

### 董事確認

#### 香港上市規則第8.10(2)條

如上文所披露，除我們的非執行董事邱宇峰先生擔任的若干非執行董事職務外，截至最後實際可行日期，概無董事在與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭且根據香港上市規則第8.10(2)條須予披露的業務中擁有權益。

#### 香港上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年2月19日取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白根據香港上市規則其作為[編纂]董事的責任以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息可能產生的後果。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述的每項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其並無於本公司或其子公司的業務中擁有過往或現時的財務或其他權益，亦無根據香港上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

我們向身為本公司僱員的執行董事、監事及高級管理層成員提供以薪金、退休福利計劃供款、酌情獎金、住房公積金、社會保險及其他實物福利形式的薪酬。我們的獨立非執行董事參照各自的職位及職責獲取薪酬，包括作為董事會委員會成員或主席所獲薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，我們向董事及監事已付或應付的薪酬總額(包括股份支付薪酬)分別約為人民幣11.0百萬元、人民幣8.9百萬元、人民幣9.0百萬元及人民幣1.9百萬元。

按照現行安排，我們預計截至2025年12月31日止年度應計的董事及監事稅前總薪酬(包括預計的股份支付薪酬)約為人民幣10.0百萬元。2025年董事及監事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

本集團內薪酬最高的五名人士包括三名、兩名、兩名及一名董事，分別對應截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月。該薪酬最高的五名人士中其餘非董事個人的總薪酬在截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月分別約為人民幣4.2百萬元、人民幣7.7百萬元、人民幣7.8百萬元及人民幣2.0百萬元。關於往績記錄期間本集團內薪酬最高的五名人士薪酬的更多詳情載於本文件附錄一的會計師報告中。

於往績記錄期間，本公司未曾就董事提供服務或作為離職福利向董事支付任何對價，董事亦無應收取的此類對價。相關期間內，董事及監事均未放棄其薪酬。

## 董事、監事及高級管理層

我們的董事、監事及高級管理層的薪酬參照(包括但不限於)董事、監事及高級管理層的職責、風險及承擔的工作、績效評估架構及結果以及可比公司所支付的薪酬等因素確定。

除上文以及「財務資料」、「附錄一——會計師報告」及「附錄七——法定及一般資料」中所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何子公司均未向董事、監事或薪酬最高的五名人士支付其他款項，且亦無應付的此類款項。

## 企業管治

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司在[編纂]後遵守或擬遵守香港上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

我們的董事認識到將良好的企業管治要素融入本集團管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司擬在[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文，但企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1除外，該條文規定董事長與最高行政人員的角色應分開，不應由同一人兼任。

目前，董事長與總經理的角色均由宗先生擔任。鑒於宗先生自本集團成立以來對集團做出的重大貢獻以及其在行業及企業管理方面的豐富經驗，我們認為由宗先生同時擔任董事長與總經理將為本集團提供強有力且連貫一致的領導，並有助於高效執行我們的業務戰略。我們認為宗先生在[編纂]後繼續兼任董事長與總經理對我們的業務發展及前景是恰當且有益的，因此，目前不建議將本公司董事長與最高行政人員的職能分開。

儘管這將構成對企業管治守則第二部分守則條文C.2.1的偏離，但董事會認為，鑒於以下因素，這一架構不會損害本公司董事會與管理層之間的權力與職權的平衡：(i)董事會設有充分的制衡機制，因為董事會作出的決策需至少獲得多數董事批准，且我們的董事會包含三名獨立非執行董事，符合香港上市規則的要求；(ii)宗先生及其他董事知曉並承諾履行作為董事的誠信責任，該責任要求(其中包括)彼等為了本公司及股東

---

## 董事、監事及高級管理層

---

的利益並以其最佳利益行事，並將據此為本集團作出決策；及(iii)權力與職權的平衡通過董事會的運作得以確保，董事會成員經驗豐富、能力出眾，彼等定期開會討論影響本公司運營的各類問題。此外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務及運營政策均為在董事會及高級管理層層面經過充分討論後共同制定。董事會將持續審視本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將本公司董事長與最高行政人員的角色分開。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策載列達致及維持董事會多元化的目標及方針，將於[編纂]後生效。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族及服務年限，以達致董事會多元化。任命的最終決策將基於獲選候選人的才能以及其將為董事會帶來的貢獻作出。

董事會現時由兩名女性董事及七名男性董事組成，具備均衡的知識及技能組合，涵蓋整體管理與戰略發展、電子信息科學技術、工程、財務會計以及企業管治等方面，此外還擁有與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得了包括電子科學與技術、信息與計算科學、會計學以及工商管理等不同專業的學位。我們擁有三名具備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。此外，董事會在年齡和性別方面呈現多元化特徵。考慮到我們現有的業務模式、特定需求以及我們董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審閱董事會的架構及多元化情況，並挑選擬被提名為董事的人士。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監測並評估董事會多元化政策的實施情況，

---

## 董事、監事及高級管理層

---

以確保其持續有效，且在必要時作出可能需要的修訂，並將此類修訂建議提交董事會審議及批准。提名委員會亦將在年度報告中納入每名董事的履歷詳情及董事會多元化政策的概要內容，包括為實施董事會多元化政策所設定的任何可衡量目標以及實現該等目標的進展情況。

### 合規顧問

我們根據香港上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就本公司上市證券的[編纂]或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公佈的香港上市規則的任何修訂或補充內容。合規顧問亦會將適用於我們的香港任何新出台或經修訂的法律、法規或守則告知本公司，並就香港上市規則及適用法律法規項下的持續合規要求向我們提供建議。

委任期將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條之日結束。