

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據公司章程，董事任期三年，可連選連任。董事會負責並擁有一般權利管理及處理我們的業務。下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 董事的日期	加入本集團的 日期	職務與職責
執行董事					
曹芳女士.....	[66]歲	董事長兼執行 董事	2019年2月	2019年2月	本集團的整體戰 略規劃及業務 發展
陳繼程博士.....	[53]歲	執行董事兼 總經理	2019年2月	2019年2月	本集團的整體管 理及運營
于哲助博士.....	[42]歲	執行董事(職工 代表董事)	2024年6月	2022年3月	本集團平台中心 的整體管理
非執行董事					
張力先生.....	[49]歲	非執行董事	2023年6月	2023年6月	向本集團提供戰 略意見
獨立非執行董事					
許志明博士.....	[63]歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	向董事會提供獨 立意見及判斷
龔正良博士.....	[45]歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	向董事會提供獨 立意見及判斷
肖瑋博士.....	[53]歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	向董事會提供獨 立意見及判斷

董事、監事及高級管理層

執行董事

曹芳女士，[66]歲，於2019年2月加入本集團，自其成立起擔任本公司董事長。曹女士於2024年6月調任為執行董事。

曹女士擁有豐富的企業管理經驗。於2016年8月，她與陳博士共同創辦正力投資，從事電動汽車核心部件領域的投資。自2013年11月以來，曹女士擔任新中源豐田董事長。她還於2013年3月創辦新中源創投，從事風險投資，並自其註冊成立以來擔任執行董事。曹女士於1987年8月至1994年9月擔任福耀玻璃工業集團股份有限公司（「福耀玻璃」，一家於上海證券交易所（股票代碼：600660）及香港聯交所（股份代號：3606）上市的公司）銷售部經理，並於1994年10月至2014年4月擔任福耀玻璃董事及副總經理。

曹女士於2017年6月獲得中國北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陳繼程博士，[53]歲，於2019年2月加入本集團，自其成立起擔任本公司董事兼總經理。陳博士於2024年6月調任為執行董事。

於加入本集團前，陳博士於2016年8月與曹女士共同創辦正力投資，自其註冊成立以來擔任執行董事。他還於2013年3月與曹女士共同創辦新中源創投。陳博士於2003年10月加入福耀玻璃，並先後在福耀玻璃集團擔任多個職位，包括於2015年10月至2016年4月擔任福耀玻璃執行董事及於2011年2月至2016年4月擔任福耀玻璃副總經理。

陳博士分別獲得中國南京政治學院（現稱國防大學政治學院）經濟與行政管理本科文憑、清華大學高級管理人員工商管理碩士學位、法國INSEAD商學院高級管理人員工商管理碩士學位，及香港大學工商管理博士學位。2024年7月，陳博士與中國科學院化學研究所的一個研究團隊合作，作為合著者在《Advanced Materials》上發表了一篇研究論文。陳博士自2022年8月起於中國北京大學攻讀其第二個博士學位（材料與化工）。

于哲勛博士，[42]歲，於2024年6月當選為職工代表董事，於2024年7月調任為本公司執行董事。他於2022年3月加入本集團，擔任平台中心總監，並自2022年12月起擔任首席產品官。

董事、監事及高級管理層

於加入本集團前，于博士於電池相關研發方面積累了工作及研究經驗（包括於2018年10月至2022年3月在江蘇塔菲爾擔任高級經理）。于博士於2015年9月至2018年10月擔任華為技術有限公司高級工程師，於2010年12月至2015年8月任職於東莞新能源科技有限公司，擔任資深工程師。

于博士分別於2005年7月及2011年1月獲得中國北京大學化學學士學位及中國的中國科學院物理研究所凝聚態物理學博士學位。他於2011年12月至2014年12月於中國華南理工大學從事博士後研究工作。

非執行董事

張力先生，[49]歲，自2023年6月起擔任本公司董事並於2024年6月調任為非執行董事。

張先生自2023年8月以來一直擔任華福成長投資有限公司（前稱興銀投資有限公司）黨委書記兼董事長，於2021年3月至2023年7月擔任該公司總經理。此前，張先生於2015年3月至2021年1月擔任興銀基金管理有限責任公司（「興銀基金」）總經理。於2014年12月至2019年9月，張先生擔任上海興瀚資產管理有限公司（興銀基金的全資子公司）執行董事。

張先生於1997年7月獲得中國青島化工學院（現稱青島科技大學）工科學士學位及於2013年6月獲得中國上海財經大學會計碩士學位。

獨立非執行董事

許志明博士，[63]歲，於2024年6月獲委任為獨立非執行董事。

許博士在企業管治方面擁有豐富經驗。許博士為寬帶資本合夥人。於2002年1月至2005年5月，許博士歷任TOM集團有限公司高級顧問及TOM在線有限公司執行董事兼首席運營官。於1999年8月至2001年12月，許博士先後擔任華潤創業有限公司執行董事、華潤北京置地有限公司執行董事及華潤勵致有限公司董事總經理兼首席運營官。

董事、監事及高級管理層

許博士自2022年6月以來一直擔任通用環球醫療集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2666）的獨立非執行董事。他先前(i)於2016年7月至2022年11月擔任東方證券股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：3958）及上海證券交易所（股票代碼：600958）上市的公司）及(ii)於2021年11月至2022年9月擔任天津創業環保集團股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：1065）及上海證券交易所（股票代碼：600874）上市的公司）的獨立非執行董事。

許博士分別於1983年7月、1986年7月及1993年7月獲得中國北京大學天體物理學專業學士學位、中國社會科學院工業經濟學專業碩士學位及英國曼徹斯特大學博士學位。

龔正良博士，[45]歲，於2024年6月獲委任為獨立非執行董事。

龔博士自2019年8月以來擔任廈門大學能源學院的教授，長期致力於低成本高效能源儲存與轉換器件的研究，近期研究工作聚焦於電化學儲能裝置及其關鍵材料。龔博士承接十餘項國家重點研發計劃及國家自然科學基金等項目，且已在《Energy & Environmental Science》《Advanced Energy Materials》《Acs Energy Letters》《Advanced Functional Materials》《Nano Letters》等學術期刊上發表SCI收錄論文80餘篇。龔博士自2010年7月起歷任廈門大學能源學院助理教授、副教授及教授。此前，他於2008年8月至2010年7月在新加坡國立大學化學與分子生物工程系從事博士後研究。

龔博士分別於2001年7月、2004年7月及2007年12月獲得中國湖南師範大學化學學士學位、中國廈門大學物理化學碩士及博士學位。

肖璿博士，[53]歲，於2024年6月獲委任為獨立非執行董事。

肖博士自2001年4月以來歷任廈門大學管理學院工商管理教育中心（MBA中心）和財務學系助教、講師、副教授、教授及博士生導師。

董事、監事及高級管理層

肖博士(i)自2024年9月起擔任廈門狄耐克智能科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300884））的獨立董事；(ii)分別於2011年4月至2017年4月及自2023年4月以來擔任廈門法拉電子股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600563））的獨立董事；(iii)分別於2009年5月至2015年4月及自2022年5月以來擔任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600573））的獨立董事兼審計委員會主任委員；(iv)自2020年12月以來一直擔任福信富通科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司（股票代碼：835213））的獨立董事；及(v)自2020年8月以來一直擔任易米基金管理有限公司的獨立董事。

肖博士先前於2020年11月至2024年2月擔任漳州雅寶電子股份有限公司的獨立董事兼審計委員會成員。她還(i)於2020年8月至2023年9月擔任福建萬辰生物科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300972））的獨立董事兼審計委員會主任委員，及(ii)於2018年5月至2024年5月擔任廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002790））的獨立董事。

肖博士通過在上述A股上市公司的工作經歷，積累了豐富的公司治理經驗，特別是在財務管理方面。肖博士曾分別擔任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、福建萬辰生物科技股份有限公司及廈門法拉電子股份有限公司審計委員會主任委員，並參與(i)監督內部審計程序，(ii)與核數師就審計範圍、措施、經審計財務數據及已發現重大問題進行溝通，(iii)審閱核數師報告及(iv)評估會計師事務所的獨立性及專業性等。此外，肖博士自2009年1月起一直在廈門大學教授會計及財務相關課程。因此，本公司認為肖博士具備上市規則第3.10(2)條項下適當的會計及相關財務管理專長。

肖博士分別於1992年6月、2000年12月及2007年6月獲得中國安徽財貿學院（現稱安徽財經大學）會計學學士學位、中國廈門大學企業管理碩士及博士學位。肖博士還於2013年5月獲得美國百森商學院工商管理碩士學位。

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，彼並無於直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年7月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事於上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)彼於過往或目前並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，或截至最後實際可行日期亦無與上市規則所界定的本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他可影響彼獲委任時的獨立性的因素。

監事會

監事會由三名監事組成，其中包括一名職工代表監事。職工代表監事由職工代表大會選舉產生，任期三年，可連選連任。監事會的職能和職責包括審閱董事會編製的定期報告、監督本集團的財務狀況及監察董事及高級管理層成員的表現等。

下表載列監事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 監事的日期	加入本集團的 日期	職務與職責
于洋先生.....	[37]歲	監事會主席及職 工代表監事	2025年1月	2019年7月	管理監事會和監 督本集團的日常 運營
洪平先生.....	[48]歲	監事	2024年6月	2024年6月	監督本集團的日常 運營
姜東峰先生.....	[48]歲	監事	2024年12月	2019年10月	監督本集團的日常 運營

董事、監事及高級管理層

監事

于洋先生，[37歲]，為監事會主席及職工代表監事。

于先生於2019年7月加入本集團，擔任蘇州正力新能源（本集團的全資子公司）的翻譯員，直至2020年3月。其自2022年1月起擔任本公司高級銷售經理。

在加入本集團之前，于先生於2015年1月至2019年6月擔任TI Automotive Japan株式會社的應用工程師。2013年11月至2014年1月，其任職於セントラルエンジニアリング株式會社。2011年5月至2012年11月，于先生任職於株式會社パソナテック。2010年7月至2011年3月，其擔任遼河石油勘探局技術員（實習生）。

于先生分別於2010年6月及7月獲得中國大連理工大學機械工程及日語學士學位。

洪平先生，[48]歲，為監事。

洪先生(i)自2024年12月起擔任常熟市昆承湖建設投資集團有限公司副總經理，(ii)自2024年2月起擔任昊華融資租賃（江蘇）有限公司董事長，(iii)自2022年8月起擔任常熟市東南投資控股有限公司執行董事，(iv)自2022年2月起擔任常熟昆承日航酒店管理有限公司執行董事兼總經理，(v)自2021年10月起擔任常熟昆承建設發展有限公司執行董事，(vi)自2018年8月起擔任常熟東南資產經營投資有限公司董事長兼總經理，(vii)於2015年1月至2022年8月擔任常熟昆承湖開發建設有限公司總經理，(viii)於2002年12月至2015年1月擔任常熟市高新區財政局投融資科科長，(ix)於2002年7月至12月擔任常熟市財政局預算科科員，及(x)於1997年8月至2002年6月擔任常熟市梅李鎮財政所會計。

洪先生於2004年1月取得中國中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）會計學學士學位。洪先生於2016年4月獲得證券從業資格證書，於2017年4月獲得期貨從業資格證書，於2017年5月獲得融資租賃從業資格證書，及於2016年7月獲得基金從業資格證書。

董事、監事及高級管理層

姜東峰先生，[48]歲，為監事。

姜先生於2019年10月加入本集團，擔任蘇州正力新能源（本集團的全資子公司）的項目經理，直至2020年5月。隨後，其於2020年5月至2022年3月擔任蘇州正力新能源的常務副總經理。姜先生於2020年8月至2021年4月擔任江蘇愛聘的常務副總經理，之後自2021年4月起擔任江蘇愛聘的總經理。其自2022年3月起擔任蘇州正力新能源的正力系統基地高級總監，負責正力系統基地的管理及運營。

在加入本集團之前，姜先生於2018年7月至2019年10月擔任上海蔚蘭動力科技有限公司ESS事業部的高級項目經理。其於2017年10月至2018年7月亦擔任北京一數科技有限公司運營與供應鏈部的高級質量經理。姜先生於2016年2月至2017年9月任職於北京波士頓電池技術有限公司。姜先生於2014年6月至2016年1月任職於北京長吉加油設備有限公司（現稱吉蔚交通科技（北京）有限公司）。其於2008年11月至2014年5月任職於貝爾羅斯（北京）電子電信部件有限公司（現稱北京光寶移動電子電信部件有限公司）。姜先生於2007年6月至2008年10月任職於鼎橋通信技術有限公司。其於2005年2月至2007年5月任職於新輝開電子（北京）有限公司。

姜先生分別於2000年6月及2005年1月獲得中國天津大學化學工程（高分子化工）學士學位及材料科學與工程碩士學位。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	職務與職責
陳繼程博士.....	[53]歲	執行董事兼總經理	2019年2月	2019年2月	本集團的整體管理及運營

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	職務與職責
唐佳先生.....	[39]歲	常務副總經理	2024年1月	2023年1月	本集團商務及技術部、項目管理部及售後服務部的整體管理
梁旺春先生.....	[43]歲	首席財務官兼董事會秘書	2020年8月	2020年8月	本集團會計及財務、投融資及投資者關係的整體管理

陳繼程博士，[53]歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情請參閱上文「一 執行董事」。

唐佳先生，[39]歲，為本公司常務副總經理。唐先生於2023年1月加入本集團，擔任副總經理至2024年1月。自2024年1月起，他擔任本集團常務副總經理。

唐先生於2021年11月至2023年1月擔任森大集團有限公司加納辦事處的總經理。在此之前，他於2020年1月至2020年12月擔任深圳海洋王照明科技有限公司照明工程國際部總裁助理。唐先生於2008年11月至2019年7月就職於華為技術有限公司，先後擔任華為巴拉圭代表處代表及部長。

唐先生於2007年7月獲得中國廈門大學經濟學學士學位。他目前正在攻讀英國蘭卡斯特大學高級管理人員工商管理碩士學位，預計將於2024年第四季度獲得畢業文憑。

梁旺春先生，[43]歲，為本公司首席財務官兼董事會秘書。

於2020年8月加入本集團擔任本公司首席財務官之前，梁先生先後於福耀玻璃的幾間子公司任職，包括於2018年5月至2020年7月在天津泓德汽車玻璃有限公司任財務經理及於2014年4月至2018年5月在福耀集團（瀋陽）汽車玻璃有限公司任財務經理。

董事、監事及高級管理層

梁先生亦曾自於2005年4月至2014年4月在福耀集團（福建）工程玻璃有限公司任財務經理。其曾於2005年1月至3月就職於鑫園（福建）包裝印刷有限公司。於2000年8月至2004年8月，梁先生在福建新福興玻璃有限公司（現稱新福興玻璃工業集團有限公司）任會計師一職。

梁先生於2007年6月獲得中國福州大學會計學大學文憑。梁先生於2018年3月獲得遼寧省註冊會計師協會頒發的非執業註冊會計師資格。他自2019年12月起經天津市人力資源和社會保障局認證為高級會計師。梁先生於2018年12月獲得國際內部審計師協會頒發的國際註冊內部審計師證書，並於2019年9月獲得美國註冊管理會計師協會頒發的註冊管理會計師證書。

董事、監事及高級管理層權益

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無董事、監事及高級管理層於緊接本文件日期前三年擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司董事。概無與委任董事及監事有關的其他事項需提請股東垂注，亦無任何董事及監事相關資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事、監事或高級管理層與本公司其他董事、監事或高級管理層有關聯。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四－法定及一般資料－有關我們董事、監事、高級管理層及主要股東的進一步資料－本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」章節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事及監事持有任何證券及期貨條例第XV部所界定的證券權益。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

徐靖女士，[39]歲，於2020年7月加入本集團擔任本公司副首席財務官。徐女士於2024年10月獲委任為我們的聯席公司秘書。

於加入本集團之前，徐女士於2015年7月至2020年6月在車立方文化發展(北京)有限公司任財務主管一職。徐女士亦曾於福耀玻璃的幾間子公司任職，包括於2015年7月在天津泓德汽車玻璃有限公司任財務負責人，於2008年5月至2015年6月在福耀集團北京福通安全玻璃有限公司歷任財務部會計及會計科科長，及於2007年7月至2008年5月在廣州福耀玻璃有限公司任會計。

徐女士於2007年7月獲得中國東華理工大學財務管理專業學士學位及於2020年1月獲得中國北京大學工商管理專業碩士學位。徐女士於2021年9月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部、財政部頒發的中級會計專業技術資格。

何詠雅女士於2024年7月獲委任為我們的聯席公司秘書。何女士現任香港中央證券發展有限公司企業管治部的董事總經理以及多家聯交所上市公司的聯席公司秘書及公司秘書。何女士於企業管治服務領域擁有逾25年經驗。彼於2006年12月取得香港理工大學授予的公司治理碩士學位，並於同月成為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會）的會員。何女士於2015年3月成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。彼亦持有香港公司治理公會執業資格及為香港董事學會會員。

董事委員會

董事會將若干責任轉授予各個委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條以及企業管治守則第二部第C.4段及第D.3段成立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即龔正良博士、肖瑋博士及張力先生。肖瑋博士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的會計及相關財務管理專業知識，龔正良博士擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於下列各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司財務資料、審閱本公司財務報告及報表，以及就相關事項提供意見；
- 對內部控制的有效程度進行評估；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計機構的溝通；及
- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事項。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部第E.1段成立薪酬與考核委員會並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會由五名董事組成，即許志明博士、曹芳女士、陳繼程博士、龔正良博士及肖瑋博士。許志明博士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下列各項：

- 按董事及高級管理層成員職責的職權範圍、職務重要性以及其他可比較公司相關職務的薪酬標準，制定董事及高級管理層成員的個別薪酬方案；
- 審查本公司董事及高級管理層表現評價標準，並於每年進行表現評價；

董事、監事及高級管理層

- 監督本公司薪酬計劃的落實情況；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章項下股份計劃相關事項；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部第B.3段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由五名董事組成，即曹芳女士、陳繼程博士、許志明博士、龔正良博士及肖璿博士。曹芳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下列各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及權益架構，就董事會規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估及審視獨立非執行董事的獨立性；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

董事及監事的薪酬

我們的董事及監事以袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、股份支付費用及退休金計劃供款的形式收取薪酬。

董事、監事及高級管理層

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年8月31日止八個月，當時董事的應計薪酬總額分別約為人民幣5.1百萬元、人民幣4.9百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣5.3百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年8月31日止八個月，當時監事的應計薪酬總額分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣3.0百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事及監事就其服務將獲得的除稅前實物薪酬總額約為人民幣6.7百萬元。董事及監事於2025年的實際薪酬可能與預計薪酬有所不同。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年8月31日止八個月，本集團五名最高薪酬人士（包括董事及監事）的應計酬金總額分別約為人民幣10.4百萬元、人民幣11.3百萬元、人民幣17.3百萬元及人民幣14.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入或加入本公司後的獎勵或作為與本公司任何子公司管理職務有關的離職補償。

除上文所披露者外，於有關期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。董事、監事及高級管理層的薪酬乃參考本公司的經營業績、市場可比薪酬水平及本公司主要經營指標的達成情況後釐定。

[編纂]股權激勵計劃

我們已採納[編纂]股權激勵計劃，其詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—[編纂]股權激勵計劃」。

企業管治守則

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為達成目標，本公司有意於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元化文化。我們通過考慮企業管治架構中的多項因素，力求在可行情況下促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提高董事會效能。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗，尋求實現董事會多元化。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括於工商管理、材料物理與化學、會計等領域的知識及經驗。我們的三名獨立非執行董事具備不同的行業背景，在金融及會計、投資及企業管治和電池相關研究領域有著紮實的經驗，佔據董事會三分之一以上的席位。董事年齡介乎42歲至66歲，包含兩名女性董事及五名男性董事，證明我們的董事會多元化政策獲充分實施。根據董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中保持至少10%的女性代表，而當前董事會的組成滿足此性別比例目標。我們將在招聘員工時實施確保性別多元化的政策，以培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們將參考持份者的預期以及國際及本地推薦的最佳常規，致力提升女性佔比，並於性別多元化上達致合適的平衡。此外，我們將實施全面的計劃，旨在識別及培訓我們具有領導力及潛力的女性員工，目標是晉升她們至高級管理層或董事會。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施教策的可衡量目標，並監察實現這些可衡量目標的進度，以確保其持續有效。我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將會就遵循上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引為我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，包括：

- 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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條之日結束。