

董事、監事及高級管理層

董事會

我們的董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。我們的董事會任期為三年，負責並擁有一般權力管理及進行我們的業務。

下表載列我們的董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入 本集團的 日期	角色及職責	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
楊銳博士	45	董事會主席、 執行董事及 行政總裁	二零二零 年十二月 二十二日	二零一三年 三月十六日	負責本集團的 整體管理、 營運及策略	錢友網先生 之表兄弟
楊寶峰博士	47	執行董事及 副總經理	二零一八年 四月三十日	二零一二年 八月一日	負責監督本集 團的整體營 運	無
賀蓉女士	49	執行董事、 財務總監、 董事會秘書 兼聯席公司 秘書	二零二四年 六月十二日	二零一一年 十二月 二十八日	負責董事會 秘書相關工 作，主管本 集團財務、 人力資源及 投資	無
錢善高先生	69	非執行董事及 副總經理	二零一一年 十二月 二十八日	二零一一年 十二月 二十八日	負責為本集團 的發展提供 策略建議	無
殷俊明博士	52	獨立非執行 董事	二零二零年 六月十五日	二零二零年 六月十五日	負責向董事會 提供獨立建 議及判斷	無
王進博士	58	獨立非執行 董事	二零二四年 六月十二日	二零二四年 六月十二日	負責向董事會 提供獨立建 議及判斷	無
王熹博士	34	獨立非執行 董事	二零二四年 六月十二日	二零二四年 六月十二日	負責向董事會 提供獨立建 議及判斷	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

楊銳博士，45歲，為本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。彼於二零二四年七月十九日獲調任為執行董事。彼於二零一三年三月至二零一四年二月及二零一四年十二月至二零一七年二月擔任本公司董事；於二零一八年八月至二零二零年十二月擔任董事會主席助理；及自二零二零年十二月起擔任本公司董事及行政總裁，並自二零二一年五月起擔任董事會主席。彼主要負責本集團的整體管理、營運及策略。

楊博士擁有逾12年管理經驗。楊博士於二零一二年七月至二零一四年三月擔任雙登富朗特的董事會主席。於加入本集團前，楊博士於二零零七年九月至二零一六年九月擔任南京林業大學的講師，負責講授。此外，彼為創辦人之一，並於二零一四年九月至二零一九年九月擔任商業設計公司Open-ended Strategies International Design Inc.的董事，負責整體管理。

楊博士分別於二零零一年七月及二零零四年六月取得中國南京林業大學園林建築學士學位及城市規劃碩士學位。此外，彼於二零零七年六月取得加拿大多倫多大學園林建築碩士學位。楊博士於二零一二年六月取得南京大學管理博士學位。

楊寶峰博士，47歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於二零一八年四月三十日獲委任為董事，並於二零二四年七月十九日調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的整體營運。

楊博士於二零一二年八月加入本公司，並自二零一二年八月至二零一六年二月擔任副總工程師。自二零一六年三月起，楊寶峰博士擔任本集團董事及高級管理層已累積豐富的管理經驗，當中包括：(i)自二零一六年三月起擔任本公司副總裁；(ii)自二零一八年五月起擔任雙登潤陽的董事會主席；(iii)自二零二一年一月起擔任本公司南京分公司的負責人；(iv)自二零二一年一月起擔任雙登富朗特的執行董事；(v)自二零二一年三月起至二零二三年五月擔任安徽雙登新能源有限公司的董事會主席；(vi)自二零二一年四月起擔任慧峰聚能的董事會主席；及(vii)自二零二三年三月起擔任本公司上海分公司的負責人。

加入本集團前，彼於二零零一年七月至二零零三年十二月擔任從事電池研究的公司南京雙登科技發展研究院有限公司（「**雙登科技**」）的研究所所長助理，於二零零四年一月至二零零五年十二月擔任雙登科技的所長，於二零零八年一月至二零一二年七月擔任雙登科技的院長。

董事、監事及高級管理層

楊寶峰博士分別於一九九九年七月、二零零七年四月及二零二零年七月取得中國哈爾濱工業大學電化學工程學士學位、化學工程碩士學位及化學工程與技術博士學位。

賀蓉女士，49歲，為本公司執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於二零一一年十二月加入本公司，並於二零一一年十二月至二零一七年六月擔任財務部經理及總經理助理。彼分別自二零一八年八月及二零二零年十二月起獲晉升為財務總監及董事會秘書。彼於二零二四年六月十二日獲委任為董事，並於二零二四年七月十九日調任為執行董事。彼負責董事會秘書相關工作，主管本集團的財務、人力資源及投資。

賀女士於一九九六年七月取得中國江蘇財經高等專科學校涉外企業會計學副學士文憑。彼隨後於二零一三年一月取得中國上海財經大學工商管理碩士學位。

非執行董事

錢善高先生，69歲，為本公司非執行董事兼副總經理。彼於二零一一年十二月二十八日獲委任為董事，並於二零二四年七月十九日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的發展提供策略建議。彼於二零一一年十二月加入本公司，自二零一一年十二月至二零一八年四月擔任本公司董事，自二零一八年五月至二零二二年一月擔任本公司投資證券部資深經理。

自二零零三年五月至二零一八年五月期間，彼歷任從事房屋租賃的公司江蘇雙登之董事、監事及副總經理，並負責整體管理工作。

於二零一一年前，錢先生擔任從事供電業務的公司江蘇雙登電源有限公司之董事，負責整體管理工作。

錢先生於一九九二年十月取得中國揚州工學院（現稱揚州大學）工業企業管理職業文憑。彼隨後於二零零一年七月完成中國南京大學現代企業管理及決策研究生課程。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

殷俊明博士，52歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零二零年六月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

於加入本集團前，殷博士於二零零三年至二零零六年擔任鄭州西亞斯學院（前稱鄭州大學西亞斯國際學院）的副教授，負責會計教學研究。此外，彼於二零零九年至二零二二年擔任南京審計大學會計學院的教授，負責會計教學研究。彼自二零二三年起擔任南京信息工程大學商學院的教授，負責會計教學研究。

殷博士亦曾於多間公司擔任獨立董事，當中包括：(i)江蘇凱倫建材股份有限公司，一間從事防水物料並於深圳交易所上市（股份代號：300715.SZ）的公司（於二零一七年十二月至二零二三年十二月）；(ii)安徽神劍新材料股份有限公司，一家於深圳交易所上市（股份代號：002361.SZ）的公司（自二零二零年一月起）；(iii)蘇寧環球集團有限公司，一間從事商業服務並於上海證券交易所上市的公司（股份代號：000718.SH）（於二零二零年十月至二零二三年十月）；(iv)光大證券股份有限公司，一間從事企業融資並於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司（股份代號：6178.HK及601788.SH）（自二零二零年十二月起）；及(v)江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司，一間中國商業銀行（自二零二三年十二月起）。

殷博士於一九九三年七月取得中國重慶鋼鐵專科學校壓力加工專業副學士學位。彼隨後於二零零零年六月取得中國華東交通大學會計碩士學位。彼於二零零六年十二月取得中國西安交通大學會計博士學位。

王進博士，58歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零二四年六月十二日獲委任為董事，並於二零二四年七月十九日獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

王進博士自二零一五年起擔任北京國合智慧能源技術研究院有限公司法律代表、自二零一六年十月起擔任國合洲際能源諮詢（北京）院院長，自二零一八年六月起擔任新能源國際投資聯盟的常務副主席。

董事、監事及高級管理層

王進博士亦曾於多間上市公司擔任獨立董事，當中包括：(i)中節能太陽能股份有限公司，一間從事太陽能業務並於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000591.SZ）（於二零一六年三月至二零二一年五月）；(ii)通威股份有限公司，一間從事新能源業務並於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600438.SH）（於二零一六年五月至二零二二年五月）；(iii)億利潔能股份有限公司，一間從事新能源業務並於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600277.SH）（自二零二一年三月起）；及(iv)成都矽寶科技股份有限公司，一間從事橡膠生產並於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300019.SZ）（自二零二二年四月）。

王進博士於一九八九年十月於中國取得中國人民大學經濟學碩士學位。彼於二零零一年八月進一步取得美國埃默里大學哲學博士學位。

王熹博士，34歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零二四年六月十二日獲委任為董事，並於二零二四年七月十九日獲調任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

王熹博士在會計及財務方面擁有豐富的經驗。彼於二零一七年七月至二零二四年六月擔任香港中文大學會計學院助理教授，負責研究相關的工作。彼自二零二四年七月起擔任香港理工大學會計與金融學院助理教授，並負責研究相關工作。

王熹博士於二零一七年至二零一八年及二零二零年至二零二一年榮獲香港中文大學會計學院教學獎。彼於二零一七年、二零一八年、二零一九年、二零二一年及二零二二年亦獲得學院卓越教學獎。

王熹博士於二零一二年五月取得美國埃默里大學會計及金融工商管理學士學位，並完成應用數學第二主修的所有要求。彼隨後於二零一七年八月取得美國佛羅里達大學哲學博士學位。

董事於其他業務的權益

除本集團成員公司經營的業務外，我們的董事概無在與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條作出披露。

董事、監事及高級管理層

根據上市規則第13.51(2)條作出披露

我們的董事各自己確認：

- (1) 除本文件「附錄六—法定及一般資料—有關我們的董事、監事及主要股東的進一步資料—1.權益披露」一段所披露者外，其截至最後實際可行日期並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (2) 除上文所披露者外，其於最近三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任及未曾擔任任何其他董事職務；
- (3) 除本節「一董事會」所披露者外，我們的董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及
- (4) 其未透過參與遙距學習或線上課程的方式完成本章節所披露的教育課程。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無須提呈股東垂注與委任董事有關的其他事宜；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

根據上市規則第3.09D條作出披露

我們的董事各自己確認，其(i)已於二零二四年七月獲得上市規則第3.09D條項下所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下所承擔的義務。

根據上市規則第3.13條作出披露

獨立非執行董事各自己確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層

監事會

監事

我們的監事會由三名監事組成。根據我們的組織章程細則，我們的監事中至少有三分之一必須是由員工選舉的職工代表。除職工代表監事外，其他監事由股東於股東大會上選舉及委任，任期為三年，任期屆滿可膺選連任。

下表載列我們的監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	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、 其他監事或 高級管理層 的關係
樓志強先生	41	監事會主席及 技術中心技術 總監	二零二三年 四月二十七 日	二零一二年 八月一日	負責監督董事 及高級管理 層的履職情 況並監察監 事會的事務	無
孫彩雲女士	41	監事及制造及 交付中心 副總經理	二零二一年 五月二十八 日	二零一三年 三月十一日	負責監督董 事及高級管 理層的履職 情況並監察 監事會的事 務及營運規 劃、倉儲、運 輸、AEO海 關合規及其 他相關工作	無

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	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、 其他監事或 高級管理層 的關係
黃學工先生	45	職工代表監事 及品質部 副總經理	二零一八年 四月三十日	二零一一年 十二月 二十八日	負責監督董事 及高級管理 層的履職情 況並監察監 事會的事務 以及環境法 規的執行與 運作、環境 管理外包以 及各生產線 的環境監管	無

樓志強先生，41歲，為監事會主席兼技術中心技術總監。彼於二零一二年八月加入本公司，於二零一二年八月至二零一七年十二月擔任技術助理及其後擔任經理，並於二零二三年四月二十七日獲委任為監事會主席。彼亦自二零一八年一月起擔任本公司技術中心技術總監。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況並監察監事會及產品開發的事務。

於加入本集團前，彼於二零一零年一月至二零一二年七月擔任江蘇雙登技術總監，並負責技術研發相關工作。

樓先生曾多次獲得政府部門頒發的傑出獎項，當中包括：(i)於二零一一年十二月榮獲姜堰市人民政府頒發科學技術進步一等獎；(ii)於二零一三年二月榮獲泰州市人民政府頒發科學技術進步二等獎；(iii)於二零一四年一月榮獲江蘇省人民政府頒發科學技術獎三等獎；(iv)於二零一四年三月、二零一七年二月及二零二零年一月三

董事、監事及高級管理層

度榮獲中國輕工業聯合會頒發科學技術進步一等獎；(v)於二零一四年七月被評為泰州市311高層次人才；及(vi)於二零二一年三月榮獲泰州市人民政府授予二零二零年突出貢獻中青年專家稱號。

樓先生於二零零五年七月取得中國哈爾濱工程大學化學工程及工序學士學位。彼隨後於二零一五年一月取得中國南京理工大學工商管理碩士學位。此外，樓先生自二零二一年九月起至今在中國北京化工大學攻讀物料科學與工程博士學位。

孫彩雲女士，41歲，為監事及制造及交付中心副總經理。彼於二零一三年三月加入本公司擔任總裁辦辦公室主任，並於二零二一年五月二十八日獲委任為監事。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況並監察監事會及營運規劃、倉儲、運輸、AEO海關合規及其他相關工作。

孫女士曾連續擔任本集團多個職位。彼於二零一三年三月至二零一五年十一月擔任本公司總裁辦辦公室主任，並於二零一五年十二月至二零一八年五月擔任雙登富朗特的董事、於二零一五年十二月至二零一八年五月擔任雙登電纜的董事。自二零一五年十二月起，孫女士歷任本公司總裁辦辦公室主任、國際營銷部副總經理、規劃營運部副總經理以及制造及交付中心副總經理。

於加入本集團前，彼於二零零七年一月至二零零七年十二月擔任江蘇雙登辦公室文員，於二零零七年十二月至二零一零年十一月晉升為證券事務主管，並於二零一零年十二月至二零一三年二月擔任總裁辦辦公室主任，負責證券整體管理工作。

孫女士於二零零六年六月取得中國淮陰師範學院英語學士學位。

黃學工先生，45歲，為職工代表監事及品質部副總經理。彼於二零一一年十二月加入本集團擔任製造部副總經理，並於二零一八年四月三十日獲委任為職工代表監事。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況並監察監事會及環境法規的執行與運作、環境管理外包以及各生產線的環境監管事務。

董事、監事及高級管理層

黃先生歷任本集團多個職位。彼於二零一一年十二月至二零二零年十二月擔任製造部副經理，於二零二一年一月至二零二一年十二月擔任智能化部副總經理，並自二零二一年一月起一直擔任品質部副總經理。

於加入本集團前，彼曾任江蘇雙登組裝車間工人，並於二零零四年六月至二零零八年六月晉升為檢驗員，其後於二零零八年七月至二零一一年十一月晉升為安全環保主管。

黃先生於二零零二年七月透過遠程學習取得中國揚州大學市場營銷副學士文憑。彼隨後於二零一七年七月透過遠程學習取得中國江蘇大學機械設計製造及自動化學士學位。

根據上市規則第13.51(2)條作出其他披露

除本文件所披露者外，我們的監事各自已確認：

- (1) 其於最近三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任及未曾擔任任何其他董事職務；
- (2) 我們的監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及
- (3) 其未透過參與遠程學習或線上課程的方式完成本章節所披露的教育課程。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無須提呈股東垂注與委任監事有關的其他事宜；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無有關監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	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、監事或其他高級管理層的關係
楊銳博士	45	董事會主席、執行董事及行政總裁	二零二零年十二月二十二日	二零一三年三月十六日	負責本集團的整體管理、營運及策略	錢友網先生之表兄弟
楊寶峰博士	47	執行董事及副總經理	二零一六年三月十五日	二零一二年八月一日	負責監督本集團的整體營運	無
賀蓉女士	49	執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書	二零一八年八月十一日	二零一一年十二月二十八日	負責董事會秘書相關工作，主管本集團財務、人力資源、證券投資及海外廠房建設	無
錢友網先生	59	副總經理	二零一一年十二月二十八日	二零一一年十二月二十八日	負責鉛酸及鋰電池生產基地的管理，以及主管本集團質量控制	楊銳博士之表兄弟

楊銳博士，為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。有關詳情，請參閱本節「一董事會—執行董事」。

楊寶峰博士，為本公司執行董事兼副總經理。有關詳情，請參閱本節「一董事會—執行董事」。

賀蓉女士，為本公司執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關詳情，請參閱本節「一董事會—執行董事」。

董事、監事及高級管理層

錢友網先生，59歲，為本公司副總經理。彼於二零一一年十二月加入本集團，彼自此擔任副總經理。彼負責鉛酸及鋰電池生產基地的管理，以及主管本集團質量控制。

錢先生歷任本集團多個職務。自二零一八年五月起擔任雙登富朗特董事及總經理，自二零二二年十二月起擔任雙登儲能董事。

於加入本集團前，彼於二零零八年一月至二零零八年十二月擔任江蘇雙登總經理助理，於二零零九年一月至二零一一年十二月晉升為副總經理，負責整體品質管理工作。

錢先生於二零一三年六月取得中國南京政治學院（現稱中國人民解放軍國防大學政治學院）軍事新聞及輿論傳播文憑。彼隨後於二零一五年九月取得中國廈門大學工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

賀蓉女士於二零二四年七月十九日已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。賀女士為本公司執行董事、財務總監兼董事會秘書。有關詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

譚家龍先生，於二零零一年十一月畢業於香港科技大學並取得工商管理（榮譽）會計學學士學位（一級二等榮譽）。譚先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。譚先生於審計、財務管理、公司秘書及企業管治、併購及首次公開發售方面擁有逾20年經驗。譚先生曾任職於畢馬威會計師事務所，最後職位為高級經理。彼目前擔任丹諾商業服務有限公司的董事。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東方融資（香港）有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供建議：

- 按監管機構或適用法律規定刊發任何公告、通函或財務報告前；

董事、監事及高級管理層

- 擬進行的交易（包括股份發行及股份回購）可能屬於上市規則第14及14A章項下的須予公佈交易或關連交易；
- 我們擬以與本文件中詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或結果與本文件中的任何預測、估計或其他資料存在偏差；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就異常[編纂]變動及[編纂]或其他事項向我們作出查詢。

合規顧問將及時知會本公司由聯交所公佈對上市規則作出的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規項下的持續要求向我們提供建議。

委任期將於[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.24條當日終止。

董事委員會

我們已於董事會內成立下列委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「**企業管治守則**」）第二部分第D.3段制定書面職權範圍。審核委員會由殷俊明博士、王進博士及錢善高先生組成，其中殷俊明博士將擔任主席。

審核委員會的主要職責包括（但不限於）透過就本集團財務報告程序、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見協助董事會，監督審核程序，以及履行董事會指派的其他職務與職責。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由王進博士、殷俊明博士及楊博士組成，其中王進博士將擔任主席。

薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)(i)向董事作出有關全體董事及高級管理層薪酬政策及架構，以及就制定有關薪酬政策訂立正式及透明程序的推薦意見；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時決議的企業目標及目的，審閱以表現為基礎的薪酬。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第E.1段制定書面職權範圍。提名委員會由王進博士、楊博士及殷俊明博士組成，其中王進博士將擔任主席。

提名委員會的主要職責包括(但不限於)檢討董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，以及就有關委任董事的事宜向董事會作出推薦建議。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會。戰略委員會由楊博士、楊寶峰博士及王熹博士組成，其中楊博士將擔任主席。

戰略委員會的主要職責包括(但不限於)研究本公司的長期發展戰略和重大投資決策，並向董事會提出建議。

董事、監事及高級管理層

企業管治

企業管治守則守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，主席及行政總裁的角色應予以區分，且不應由同一人士兼任。楊銳博士為本公司董事會主席兼行政總裁。楊銳博士擁有豐富的管理經驗，負責本集團的整體管理、營運及策略。儘管本公司董事會主席及行政總裁的角色均由楊銳博士擔任（構成企業管治守則第C.2.1段的偏離情況），惟董事會認為將董事會主席及行政總裁的職責同時授予楊銳博士有利於確保本集團的領導一致，並可快速高效地實施本集團的整體策略規劃。董事會、監事及高級管理層均由經驗豐富及多元化的人士組成，其運作確保權力與授權之間的平衡。我們的董事會目前由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，我們的董事會在組成上具有強大的獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的有效性並維持高企業管治標準。根據董事會多元化政策，在審閱及評估合適的董事候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及具體需求考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。

我們的董事兼備知識及技能，包括但不限於業務管理、研發及審計。彼等擁有管理、工程、會計及金融等不同專業的學位。此外，我們的董事會年齡範圍相對較廣，介乎34歲至69歲，並由五名男性成員及兩名女性成員組成。我們的董事會認為其本身符合董事會多元化政策。提名委員會負責檢討董事會多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度，確保政策仍然有效。

董事、監事及高級管理層

本公司將於其年度企業管治報告中(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(包括我們是否已實現董事會多元化)。具體而言，本集團在選擇及推薦合適的董事會委任候選人時，將把握機會增加董事會中的女性成員比例，以根據持份者期望及推薦的最佳實踐，協助加強性別多元化。本集團亦有意在招募中高級員工時促進性別多元化，使本公司具備多名女性高級管理層及董事會潛在繼任人。

我們相信，參考董事會多元化政策及業務性質的擇優遴選程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事、監事及管理層酬金

本公司為同時屬本公司員工的執行董事、監事及高級管理層成員提供薪金、津貼、酌情花紅及實物福利(如適用)形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)收取酬金。我們採用市場以激勵為基礎的員工酬金結構，並實施以表現及管理目標為核心的多層級評估系統。

截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止財政年度以及截至二零二五年五月三十一日止五個月，支付予董事及監事的薪酬總額(包括費用、薪金、津貼及實物福利、與表現有關花紅及股份激勵開支)分別約為人民幣19.3百萬元、人民幣20.4百萬元、人民幣21.5百萬元及人民幣7.8百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至二零二五年十二月三十一日止財政年度，預計應付董事及監事的薪酬總額(包括費用、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支)約為人民幣16.1百萬元。

截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止財政年度以及截至二零二五年五月三十一日止五個月，五名最高薪酬的人士中分別有兩名、兩名、三名及三名董事，以及一名、一名、一名及一名監事。截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止財政年度以及截至二零二五年五月三十一日止五個月，本集團向五名最高薪酬的人士(不包括董事及監事)支付的薪酬總額分別為人民幣7.5百萬元、人民幣10.6百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣0.8百萬元。

董事、監事及高級管理層

於往績記錄期間，(i)概無向董事、監事或五名最高薪酬的人士支付任何薪酬，作為招攬或加入本集團時的獎勵；(ii)並無就離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務向董事或前任董事、監事或五名最高薪酬的人士支付或應付任何補償；及(iii)概無董事或監事已放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事、監事或本集團五名最高薪酬的人士支付或應付其他款項。

有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。