

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由十位董事組成，包括三位執行董事、三位非執行董事及四位獨立非執行董事。董事會的主要權力及職能包括但不限於召開股東大會、向股東大會提呈報告、落實於股東大會上通過的決議案、確定本公司經營計劃及投資方案、制訂本公司年度財務預算及決算、制定本公司的基本管理制度、制訂本公司利潤分配及虧損彌補方案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力及職能。

監事會由三位監事組成，包括兩位股東代表監事及一位職工代表監事。監事會負責對本公司董事會、高級管理層履職盡職情況進行監督以及對本公司財務情況進行監督。職工代表監事由職工選舉產生，而股東代表監事於股東大會選舉產生。監事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

高級管理層負責管理本公司的日常運營。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本公司日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層關係
張礦先生..	55歲	董事長兼 執行董事	負責整體戰略規劃 及重大運營決策	2019年5月	2023年10月	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本公司日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層關係
王玉麗女士	51歲	執行董事兼 總經理	負責執行本公司董 事會的重大決策	2022年7月	2022年7月	無
陳艷女士..	42歲	執行董事兼 副總工程師	負責本公司的日常 生產	2017年7月	2023年11月	無
焦道傑先生	57歲	非執行董事	向董事會提供專業 意見與判斷	2022年6月	2022年6月	無
楊沖先生..	56歲	非執行董事	向董事會提供專業 意見與判斷	2022年6月	2022年6月	無
李壯志先生	59歲	非執行董事	向董事會提供專業 意見與判斷	2022年6月	2022年6月	無
蔣衛東先生	54歲	獨立非執行 董事	監督及向董事會提 供獨立判斷	2023年11月	2023年11月	無
李晨輝先生	54歲	獨立非執行 董事	監督及向董事會提 供獨立判斷	2023年11月	2023年11月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本公司日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層關係
繆廣紅先生	40歲	獨立非執行 董事	監督及向董事會提 供獨立判斷	2023年11月	2023年11月	無
陳毅奮先生	44歲	獨立非執行 董事	監督及向董事會提 供獨立判斷	2024年10月	2024年10月	無

董事

執行董事

張礦先生，55歲，為本公司執行董事及董事長。

張先生於2023年10月獲委任為董事長兼執行董事。張先生於採礦行業擁有近35年的經驗。彼於1990年7月進入採礦業，當時彼加入朔里礦業，且於1998年7月至2003年2月擔任運輸區副區長、於2005年4月至2011年12月擔任辦公室主任、於2011年12月至2012年7月擔任安監處主任工程師兼辦公室主任、於2012年7月至2019年10月擔任副總經理、並於2019年4月至2023年9月擔任非執行董事。張先生亦於2019年4月至2023年9月擔任淮北石台礦業有限責任公司非執行董事，及於2022年6月至2023年10月擔任朔石礦業（淮北礦業集團監管其四家子公司的管理平台）副總經理。張先生於2019年5月加入本公司並於2019年5月至2022年6月擔任本公司總經理。彼於2023年10月重新加入本公司，自此獲委任為董事長。

張先生於2000年7月通過函授學習畢業於中國安徽省淮南工業學院（現稱安徽理工大學）工業自動化專業。彼獲本公司確認為高級工程師。

王玉麗女士，51歲，為本公司執行董事兼總經理。

董事、監事及高級管理層

王女士於2022年7月獲委任為董事兼總經理。王女士於採礦行業擁有逾28年經驗。彼於1995年9月進入採礦業，當時彼加入淮北礦業集團張莊煤礦。隨後，彼於2004年9月加入淮北雙龍礦業有限責任公司，其中，於2012年4月至2013年12月擔任政工部副科級審計員，並於2013年12月至2015年8月擔任紀委（監察審計科）主管。於2015年8月至2020年5月，彼擔任淮北建投控股財務部副部長，隨後於2020年5月至2022年6月擔任其財務部部長。

王女士於2002年12月通過函授學習獲得中國安徽省安徽財貿學院（現稱安徽財經大學）管理學士學位。王女士已於2012年12月獲安徽省審計專業高級職務評審委員會認定為高級審計師。

陳艷女士，42歲，為本公司執行董事及副總工程師。

陳女士於2023年11月獲委任為董事。陳女士於採礦行業擁有逾22年經驗。於2002年6月至2022年6月，彼曾於朔里礦業擔任多個職位，包括於2002年6月至2004年12月擔任社區中心團支書、於2004年12月至2013年4月任團委副書記、於2013年4月至2016年5月擔任工會副主席兼團委書記、並於2016年5月至2017年7月擔任人力資源經理。彼亦於2017年7月至2023年7月連續擔任本公司人力資源部部長、運營管理部部長及總經理助理。彼自2022年6月起一直擔任本公司副總工程師。

陳女士於2007年10月通過函授學習獲得中國安徽省安徽理工大學會計專業學士學位。陳女士於2010年7月通過函授學習獲得中國安徽省淮北師範大學會計專業學士學位。彼於2024年5月獲本公司認證為助理政工師。彼於2024年11月獲中國人力資源和社會保障部認定為中級經濟師。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

焦道傑先生，57歲，為本公司非執行董事。

焦先生於2022年6月獲委任為董事，並於採礦行業擁有逾34年經驗。於1993年11月至1996年12月，彼擔任淮北礦務局桃園煤礦經營公司供銷科負責人。於1997年1月至2011年4月，彼擔任淮北礦業股份有限公司桃園煤礦多個職位，包括經營管理辦公室主任。於2011年5月至2011年6月，彼加入淮北礦業(集團)有限責任公司西北能源公司擔任副科級科員。於2012年5月至2012年12月，彼擔任淮北礦業股份有限公司桃園煤礦經營考核科科長。於2013年1月至2015年11月，彼擔任淮北礦業集團建設發展部正科級幹部及董事會秘書處正科級幹部，彼隨後於2015年12月至2017年6月擔任該公司董事會辦公室戰略室負責人。隨後，彼於2017年7月至2018年9月加入皖淮投資擔任產業投資部部長，並於2018年10月至2019年2月擔任風險控制總監。自2019年3月起，彼先後擔任淮北礦業控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600985)證券投資部副部長、部長、證券事務代表。

焦先生於2002年6月獲得中國安徽省安徽大學法律專業學士學位。彼於2013年11月獲淮北礦業集團認證為高級經濟師。

楊冲先生，56歲，為本公司非執行董事。

楊先生於2022年6月獲委任為董事。於1991年7月至1996年12月，楊先生擔任淮北礦務局林業處綜合業務部工程師。於1997年1月至1997年10月，彼擔任淮北礦務局規劃發展部工程師，隨後於1997年10月至2002年6月成為法律顧問室副主任。於2002年6月至2008年9月，彼擔任淮北礦務局林業處辦公室主任。隨後，於2008年9月至2012年6月，彼為淮北礦業集團信訪辦主任兼副主任。自2012年6月起，彼歷任淮北礦業集團法律合規部副部長、部長及工會副主席。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

楊先生於1991年7月獲得中國安徽省安徽機電學院食品工程專業學士學位。彼於1996年12月獲淮北礦業局認證為工程師。

李壯志先生，59歲，為本公司非執行董事。

李先生於2022年6月獲委任為董事。於1992年8月至2001年4月，彼擔任淮北市信託投資公司主管會計。彼於2006年5月至2013年8月成為淮北市金康物業管理中心副總經理。隨後，於2013年9月至2015年6月，彼為淮北市交通投資有限公司融資部部長。於2015年7月至2022年2月，彼擔任淮北市同創融資擔保集團有限公司業務部部長。2022年3月至今，彼擔任淮北市通泰銅金礦業有限公司董事及副總經理。

李先生於1995年12月於中國安徽省安徽財貿學院（現稱安徽財經大學）會計專業大專畢業。彼於1996年10月獲得中華人民共和國人事部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）授予中級金融經濟師資格。

獨立非執行董事

蔣衛東先生，54歲，於2023年11月獲委任為獨立非執行董事。蔣先生於學術領域經驗豐富，尤其是會計教育領域。彼於1995年7月開始其職業生涯，擔任中國礦業大學助教，直至1997年12月。於1998年1月至2002年12月，彼於同一大學擔任講師。自2003年1月起，彼一直擔任中國礦業大學會計學副教授。

蔣先生於1992年7月獲得中國礦業大學會計專業學士學位，並於1995年6月獲得工程碩士學位。彼於2005年6月獲得中國江蘇省中國礦業大學管理科學與工程博士學位。

董事、監事及高級管理層

李晨輝先生，54歲，於2023年11月獲委任為獨立非執行董事。李先生於學術領域經驗豐富，尤其是材料科學與工程領域。彼於2000年6月開始其職業生涯，為華中科技大學材料科學與工程博士後，直至2002年2月。於2002年3月至2015年10月，彼隨後晉升為該大學材料學院的副教授。自2015年11月起，彼一直為華中科技大學材料學院教授。

除學術職務外，李先生自2008年9月起一直擔任武漢鑫泰閣材料有限公司的監事，彼自2023年5月起一直擔任浙江吉成新材股份有限公司的獨立非執行董事。

李先生於1992年7月獲得中南工業大學（現稱中南大學）礦產勘探工程專業學士學位，並於1995年5月獲得工學碩士學位。彼於1999年12月獲得中國湖南省中南大學材料科學博士學位。

繆廣紅先生，40歲，於2023年11月獲委任為獨立非執行董事。繆先生於學術領域經驗豐富。彼於2015年6月開始其職業生涯，擔任安徽理工大學力學與光電物理學院講師，直至2019年12月。自2019年12月起，彼一直於同一所大學力學與光電物理學院擔任副教授。

繆先生於2008年6月獲得安徽理工大學彈藥工程與爆炸技術學士學位。彼於2012年6月獲得中國甘肅省蘭州理工大學工程力學碩士學位。彼於2015年6月獲得中國安徽省中國科學技術大學工程力學博士學位。

陳毅奮先生，44歲，於2024年10月獲委任為獨立非執行董事。陳先生於企業領域經驗豐富，尤其是財務及高級管理職位。

其職業生涯始於2007年8月至2011年2月在均富會計師行（現稱JBPP & Company）擔任保險助理經理。隨後，於2011年3月至2015年4月，擔任內外礦業（中國）有限公司首席財務官，及於2015年5月至2018年4月在聯交所上市公司應力控股有限公司（股份代號：2663.HK）擔任首席財務官。彼隨後於2016年9月至2018年4月在聯交所上市公

董事、監事及高級管理層

司深圳市明華澳漢科技股份有限公司(股份代號：8301.HK)擔任非執行董事，於2018年4月至2019年1月擔任執行董事及首席財務官，及於2019年1月至2019年3月擔任非執行董事。彼亦於2019年5月至2020年4月在海星國際遊艇有限公司擔任首席財務官兼公司秘書職位。陳先生於2019年9月至2023年9月擔任聯交所上市公司三巽控股集團有限公司(股份代號：6611.HK)獨立非執行董事、並於2022年3月至2023年6月在聯交所上市公司康特隆科技有限公司(股份代號：1912.HK)擔任獨立非執行董事。

目前，陳先生自2019年1月起擔任聯交所上市公司世紀聯合控股有限公司(股份代號：1959.HK)的聯席公司秘書、自2020年7月起擔任聯交所上市公司立德教育股份有限公司(股份代號：1449.HK)的獨立非執行董事、自2022年1月起擔任聯交所上市公司首都金融控股有限公司(股份代號：8239.HK)的獨立非執行董事、自2022年5月起擔任聯交所上市公司中國健康科技集團控股有限公司(股份代號：1069.HK)的公司秘書、自2022年5月起擔任聯交所上市公司正味集團控股有限公司(股份代號：2147.HK)的公司秘書、自2022年8月起擔任聯交所上市公司貝森金融集團有限公司(股份代號：0888.HK)的公司秘書、自2023年11月起擔任聯交所上市公司集海資源集團有限公司(股份代號：2489.HK)的獨立非執行董事，以及自2024年7月起擔任聯交所上市公司中達集團控股有限公司(股份代號：0139.HK)的獨立非執行董事。

陳先生於2007年12月取得香港理工大學會計文學學士(榮譽)學位，並於2013年10月取得該大學企業管治碩士學位。陳先生於2024年1月經會計及財務匯報局批准為香港執業會計師。他於2016年12月成為英國特許秘書及行政人員公會(ICSA)的畢業學員，並為香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)會員。彼亦為香港公司治理公會的執業秘書及公司治理師。

董事、監事及高級管理層

監事會

下表載列有關我們監事的若干資料：

名稱	年齡	職位	角色及職責	加入本公司日期	獲委任為 監事的日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
丁浩傑先生...	38歲	監事會 主席	監督董事會及高級 管理層以及本公 司的經營及財務 活動	2022年6月	2022年6月	無
胡於紅先生...	50歲	監事	監督董事會及高級 管理層以及本公 司的經營及財務 活動	2022年6月	2022年6月	無
朱堅強先生...	50歲	職工代表 監事	監督董事會及高級 管理層以及本公 司的經營及財務 活動	2018年11月	2022年6月	無

丁浩傑先生，38歲，為本公司監事會主席。

丁先生於2022年6月獲委任為監事會主席。自2013年11月至2019年2月，丁先生於淮北市南湖景區建設指揮部擔任主管會計。自2019年3月至2019年10月，彼於淮北建投控股擔任主管會計。自2019年11月起，彼於淮北建投控股先後擔任紀檢監察部副部長及部長。

董事、監事及高級管理層

丁先生於2012年7月獲得中國安徽省安徽財經大學財務管理學士學位。彼於2018年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部授予經濟專業技術資格。

胡於紅先生，50歲，為本公司監事。

胡先生於2022年6月獲委任為監事。自2007年3月至2017年12月，彼於臨渙中利發電有限公司擔任人力資源部主任。自2018年1月至2019年7月，彼繼續於臨渙中利發電有限公司擔任紀委書記。自2019年8月至2023年11月，彼於淮北礦業集團擔任紀委第二派駐紀檢組組長。自2023年11月起，彼於淮北聚能發電有限公司擔任董事長兼總經理。

胡先生於2011年12月從中國江蘇省中國礦業大學取得工商管理碩士學位。彼於2013年11月獲安徽省經濟系列高級職稱評審委員會認證為高級經濟師。

朱堅強先生，50歲，為本公司職工代表監事。

朱先生於1997年10月至2018年11月於朔里礦業工作，先後擔任宣傳部幹事、紀委委員、辦公室主任。於2018年11月至2019年11月，朱先生擔任朔里礦業辦公室主任兼工會主席。於2018年11月至2022年6月，彼擔任本公司工會主席。朱先生自2018年11月起擔任工會主席，自2022年7月起擔任副總工程師及自2024年6月起擔任安全生產與管理部部長。

朱先生於2008年6月通過自學中國文學畢業於安徽師範大學。朱先生於2014年7月通過函授學習畢業於中國山東省中國石油大學（華東）採礦工程專業。朱先生獲本公司確認為高級政工師。

除本文件所披露者外，概無董事及監事(i)截至最後實際可行日期於本公司擔任任何其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東有任何其他關係；(iii)於緊接本文件日期前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務；或(iv)有任何關於其委任的其他事宜須提請股東垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

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的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本公司日期	獲委任為 高級管理層 的日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
張礦先生.....	55歲	董事長兼執行 董事	負責整體戰略 規劃、重大運 營決策	2019年5月	2023年10月	無
王玉麗女士...	51歲	總經理兼 執行董事	負責執行本公 司董事會的重 大決策	2022年7月	2022年7月	無
陳艷女士.....	42歲	執行董事兼 副總工程師	負責本公司的 日常生產	2017年7月	2023年11月	無
王巍先生.....	47歲	副總經理、財 務負責人、 董事會秘書 及聯席公司 秘書	負責本公司的 企業管治與財 務管理	2023年6月	2023年6月	無
朱澤艦先生...	48歲	副總經理	負責本公司的 安全生產、制 度建設和質量 控制	2023年6月	2023年6月	無
姜濤先生.....	37歲	副總經理兼 總工程師	負責本公司的 企業管治、監 督技術運營和 工程管理	2023年12月	2023年12月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本公司日期	獲委任為 高級管理層 的日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
徐雪亮先生...	42歲	副總經理	負責本集團的 安全生產、機 械管理、信息 化建設和項目 開發	2023年12月	2023年12月	無
李金剛先生...	53歲	副總經理	負責本公司的 產品銷售	2022年11月	2024年10月	無

張礦先生為本公司董事長兼執行董事。有關張先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

王玉麗女士為本公司執行董事兼總經理。有關王女士的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

陳艷女士為本公司執行董事兼副總工程師。有關陳女士的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

王巍先生，47歲，為本公司副總經理、財務負責人、董事會秘書兼聯席公司秘書。

於1997年2月至2013年10月，王先生任職於淮北礦業股份有限公司蘆嶺煤礦，先後擔任財務科副科長、紀委副書記、監察審計科長、煤管科科長及財務科科長。王先生於2013年10月加入安徽華塑股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600935），擔任財務資產部部長。自2016年12月至2018年6月，彼任經營副總經理，兼任物資部部長、銷售部經理、董事會秘書等職務。自2018年6月至2023年5月，彼任財務總監兼董事會秘書。自2023年6月起，王先生於本公司擔任副總經理兼財務負責人。自2023年10月起，彼亦一直擔任董事會秘書。自2024年10月15日起，彼獲委任為聯席公司秘書。

董事、監事及高級管理層

王先生於2009年7月通過函授學習畢業於中國安徽省安徽理工大學會計專業，並於2023年7月通過函授學習畢業於安徽理工大學化學工程與工藝專業。王先生於2013年2月獲安徽省人力資源和社會保障廳授予中級工商管理專業職務資格，並於2014年12月獲授予中級審計專業技術資格。彼於2016年1月獲安徽省會計系列高級職稱評審委員會(Accounting Profession Senior Qualification Evaluation Committee of Anhui Province)評定為高級會計師。彼亦於2024年4月獲中國企業評價協會授予高級企業合規師資格。

朱澤艦先生，48歲，自2023年6月起為本公司副總經理。

自2000年6月至2010年3月，朱先生於淮北礦業股份有限公司祁南煤礦擔任多個職位，包括採煤三區主管技術員、副區長及區長。自2010年3月至2011年8月，彼擔任綜採三區區長。之後，自2011年8月至2012年10月，彼擔任安全生產信息中心主任。自2012年10月至2023年6月，彼擔任副總工程師及採煤副礦長。彼自2023年6月起出任本公司副總經理兼原礦分廠經理。

於2007年1月，朱先生通過函授學習畢業於中國安徽省安徽理工大學採礦工程專業。於2015年12月，彼於中國安徽省安徽工商管理學院取得相當於工商管理碩士的教育程度。於2024年5月，彼獲本公司確認為高級工程師。

姜濤先生，37歲，自2023年12月起為本公司副總經理兼總工程師。

自2014年7月至2018年8月，姜先生擔任淮北礦業股份有限公司楊莊煤礦地測科副科長，其後擔任科長。自2018年8月至2020年2月，彼擔任淮北礦業股份有限公司楊莊煤礦地測副總工程師。自2020年2月至2023年11月，彼於淮北礦業股份有限公司童亭煤礦擔任地測副總工程師兼生產技術管理部部長。

姜先生於2010年7月獲得中國安徽省安徽理工大學地質工程專業學士學位。彼於2017年12月獲得同一所大學地質工程碩士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

徐雪亮先生，42歲，自2023年12月起為本公司副總經理。

自2004年9月至2019年11月，徐先生於淮北礦業股份有限公司許疇煤礦工作，歷任主管技術員、副科長、副區長、區長、工會主席、機電科科長、機電副總工程師等職務。自2019年11月至2023年11月，彼於淮北礦業股份有限公司朱仙莊煤礦擔任機電副總工程師及副礦長。

徐先生於2004年7月獲得中國安徽省安徽理工大學自動化學士學位。彼獲本公司確認為高級工程師。

李金剛先生，53歲，自2024年10月起為本公司的副總經理。

自1992年7月起至2022年11月，李先生於淮北礦業(集團)有限責任公司朔里煤礦擔任多個職位，包括計劃科科長、綜掘區技術主管、副區長、經管部副部長(正科級)、安全副總工程師。於2022年11月，李先生加入本公司，擔任副總工程師，直至2024年10月。彼自2024年10月起一直擔任本公司的副總經理。

李先生於1992年7月獲得中國安徽省淮南礦業學院礦井建設學士學位。彼獲本公司確認為高級工程師。

聯席公司秘書

王巍先生為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。有關王巍先生的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

施雪玲女士為本公司聯席公司秘書。施女士於公司秘書領域擁有超過15年經驗。

施女士自2014年11月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事、監事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

於最後實際可行日期，概無董事於任何其他公司擁有可能直接或間接與我們的業務構成競爭並需要根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2024年12月12日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則其作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時於本公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連，及(iii)並無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

管理層連續性

張礦先生不論於2019年5月至2022年6月擔任本公司總經理，於2022年6月至2023年10月擔任朔石礦業副總經理，或自2023年10月起擔任本公司董事長，於往績記錄期間，一直負責決定與本公司戰略規劃、重要人員任免、重大項目投資決策、大額資金使用及年度生產經營計劃有關的事項(「所有重大事項」)。

張先生於2019年5月加入本公司，並於2019年5月至2022年6月擔任總經理，負責本公司所有重大事項。他對本公司的整體管理及運營、政策及行業有深厚的專業知識及了解，並在本公司過去的發展和增長中發揮了重要作用。於2022年6月，我們的控股股東淮北礦業集團將朔石礦業指定為管理平台，對其四家子公司(包括本公司)進行監管。根據淮北礦業集團一份名為《關於張礦職務任免的通知》(淮礦發[2020]4號)的正式文件，張先生被免去本公司總經理職務，但於2022年6月至2023年10月以朔石礦業副

董事、監事及高級管理層

總經理的身份繼續負責決定本公司的所有重大事項。於2023年10月，淮北礦業集團中斷朔石礦業的平台管理模式，此後張礦先生重新加入本公司擔任執行董事兼董事長。因此，有關本公司業務運營及管理的重大責任主要授予張礦先生，他在整個有關期間及截至本文件日期一直孜孜不倦地作出貢獻。

此外，截至最後實際可行日期，本公司並無子公司，主要通過對三家工廠（即採掘廠、焦寶石廠及莫來精鑄砂粉廠）的直接管理以及三個核心業務部門（即安全生產管理部、技術研發中心及銷售部，由一支高級管理人員團隊（「**管理委員會**」）負責監管）進行業務經營及生產。鑒於高嶺土礦石的開採是本公司業務發展中至關重要的關鍵業務，這三個工廠是本公司的一線生產部門。同時，本公司的三個核心業務部門是本公司中後端的關鍵支撐部門，與本公司的三家工廠緊密配合，制定和實施本公司的生產、開發和銷售計劃。因此，管理委員會成員（與本公司的交易結果密切相關的成員）包括高級管理人員以及本公司三家工廠及三個核心業務部門的負責人，這些人士直接向本公司高級管理人員報告。大多數執行董事及管理委員會成員於整個往績記錄期間及截至最後實際可行日期一直為本公司服務，及全體執行董事及管理委員會成員接受張礦先生的全面監督和管理。

鑒於上述情況，經考慮張礦先生於往績記錄期間被主要委托對本公司的所有重大事項進行決策，及本公司的實際經營通過執行董事及管理委員會成員（接受張礦先生的全面監督和管理）進行，本公司的關鍵決策人士大體保持不變。因此，根據上市規則第8.05(1)(b)條，本公司能夠於往績記錄期間符合管理層連續性規定。

根據本公司提供的文件及聯席保薦人進行的獨立盡職調查，包括但不限於：(i)與本公司管理層及董事討論以了解往績記錄期間管理層的過往變動；(ii)審查與張礦先生在往績記錄期間的角色和職責相關的僱用記錄；(iii)回顧往績記錄期間本公司主要董事會和股東大會的會議議程和會議記錄；(iv)檢討組織章程細則；及(v)對本公司在往績記錄期間的內部審核及審批指引的評估，聯席保薦人並未發現任何足以對董事認為本公司符合上市規則第8.05(1)(b)條規定的管理層連續性要求的觀點及結論產生合理懷疑的情況。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

本公司已根據相關中國法律法規、細則及上市規則規定的企業管治常規成立四個董事委員會，即審計與風險委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與投資委員會。

審計與風險委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計與風險委員會。審計與風險委員會由三位非執行董事組成，即蔣衛東先生、陳毅奮先生及楊沖先生。蔣衛東先生目前擔任審計與風險委員會主席。審計與風險委員會的主要職責如下：

- (i) 就委任、更換及罷免外聘核數師向董事會作出推薦意見、審批外聘核數師薪酬和委任條款，以及其辭任或解聘的任何問題；
- (ii) 根據適用標準，審核並監督外聘核數師的獨立性和客觀性，以及審計程序的效能。審計與風險委員會應在開展審計工作前，與外聘核數師討論審計工作的性質和範圍以及申報責任；
- (iii) 制訂執行委聘外聘核數師提供非審計服務的政策；
- (iv) 審視監督財務報表、年報及賬目以及中期報告的真實性、完整性及準確性；
- (v) 審視本公司財務政策、風險管理和內部控制評價系統；
- (vi) 促進內部審計部門與外聘核數師之間的溝通；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程細則規定的，以及董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三位董事組成，即繆廣紅先生、蔣衛東先生及李壯志先生。繆廣紅先生目前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如下：

- (i) 根據董事及高級管理層的主要職責、範圍、重要性、投入時間及相關職位的薪酬水平，組織並擬定其薪酬政策及方案。薪酬方案及政策主要包括但不限於績效評估標準、程序及主要評估系統，以及主要獎罰方案，並應包括實物福利、退休金權利及補償金（包括喪失或終止職務或委任補償）；
- (ii) 就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；
- (iii) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (iv) 考慮可資比較公司所支付的薪酬、須投入時間及職責以及本公司內其他職位的僱傭條件；
- (v) 研究董事及高級管理層考核標準並向董事會提出建議，檢討董事（不包括獨立非執行董事）及高級管理層的表現，並進行年度表現評估；
- (vi) 檢討及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的補償，以確保該等賠償與合約條款一致，或如未能與合約條款一致，賠償亦須屬公平，不致過多；
- (vii) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的補償安排，以確保該等安排與合約條款一致，或如未能與合約條款一致，有關賠償亦須屬公平，不致過多；
- (viii) 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其本身薪酬；

董事、監事及高級管理層

- (ix) 監督薪酬程序的執行，並定期檢討相關薪酬政策；及
- (x) 檢討及／或批准上市規則第十七章所載的相關股份計劃。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會由三位董事組成，即李晨輝先生、蔣衛東先生及王玉麗女士。李晨輝先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 至少每年檢討董事會的人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (ii) 擬訂企業管治政策及標準，監督執行情況，並向董事會提出建議；
- (iii) 評估董事及高級管理層的選任標準及程序，並就此向董事會提出建議，以及監督董事及高級管理層的培訓發展計劃；
- (iv) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (v) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (vi) 就委任或重新委任董事及董事（特別是董事會主席及總經理）的繼任計劃，向董事會提出建議；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

戰略與投資委員會

我們已成立戰略與投資委員會，旨在完善本公司的戰略與投資決策過程。戰略與投資委員會由三位董事組成，即張礦先生、李晨輝先生及繆廣紅先生。張礦先生目前擔任戰略與投資委員會主席。戰略與投資委員會的主要職責如下：

- (i) 研究並為公司的長期戰略發展計劃提出建議；
- (ii) 根據公司章程的規定，對需董事會批准的重大投融資提案進行審查並提供建議；
- (iii) 考慮需董事會批准的重大資本運作和資產管理項目並提出建議；及
- (iv) 就影響公司發展的其他重大事項進行研究及提供意見，並監察這些事項的執行情況，以確保有效執行。

董事會多元化政策

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的篩選將基於多個多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮自身的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終選定將基於候選人優點及將為董事會帶來的貢獻而定。

我們董事會當前由兩位女董事及八位男董事組成，具備均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體管理與戰略發展、財務、會計及風險管理。董事認為，董事會已符合董事會多元化政策的要求。

提名委員會負責董事會多元化政策的實施。**[編纂]**完成後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們將每年在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

董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層成員收到的薪酬為薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他實物福利。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年5月31日止五個月，我們向董事、監事及高級管理層支付的薪酬（包括薪金、津貼、退休金計劃供款及酌情花紅）及其他實物福利總額分別為約人民幣1.5百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣1.8百萬元。

根據現時生效的安排，截至2025年12月31日止財政年度，本公司應付董事及監事的薪酬總額（包括可能支付的任何酌情花紅）預期約為人民幣1.5百萬元。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年5月31日止五個月，五位最高薪酬人士分別包括兩位、零、一位及兩位董事。截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年5月31日止五個月，我們向餘下最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利（如適用）的總額分別為約人民幣1.1百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣0.9百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五位最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為彼等加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五位最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為彼等喪失有關本公司事務管理職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事已放棄或同意放棄過往三年的任何薪酬或實物福利。除上文所披露之外，於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五位最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事、監事及高級管理層

遵守企業管治守則

我們致力於達成高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為達成此目標，[編纂]後我們將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。

聯席合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國元融資(香港)有限公司及金聯資本(企業融資)有限公司為我們的聯席合規顧問。聯席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意見。根據上市規則第3A.23條，聯席合規顧問將在若干情況下向本公司提出意見，其中包括：

- a. 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- b. 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- c. 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[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
- d. 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的價格或成交量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

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。