

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會於[編纂]時將由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三(3)年，並可於任期屆滿時合資格膺選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事連續任期不得超過六(6)年。下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	加入 本集團的 日期	委任為 董事日期	職位	職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
周曉萍女士...	65歲	2000年5月	2000年5月18日	執行董事、董事 會主席兼 總經理	整體戰略規劃、 營運及管理	周宇恆先生之母
周宇恆先生...	40歲	2013年4月	2025年4月10日	執行董事、董事 會副主席兼 副總經理	業務營運、信息 技術及數字化 轉型	周曉萍女士之子
李樹軍先生...	47歲	2015年11月	2026年1月15日 (執行董事職位 於[編纂]後生效)	執行董事兼 常務副總經理	業務營運及人力 資源管理	無
徐惠儀先生...	58歲	2000年5月	2022年4月15日	執行董事 (職工董事)	營銷及客戶關係	無
王世海先生...	49歲	2010年2月	2025年4月10日	非執行董事	向董事會提供建議 及專業判斷	無
馬培林先生...	59歲	2022年4月	2022年4月15日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
韓踐女士.....	53歲	2022年4月	2022年4月15日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
李翔先生.....	48歲	2022年4月	2022年4月15日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
伍穎恩女士...	45歲	2026年1月 15日([編纂] 後生效)	2026年1月15日 ([編纂]後生效)	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	無

董事及高級管理層

除周曉萍女士及周宇恆先生為母子外，概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

執行董事

周曉萍女士，65歲，為本公司執行董事、董事會主席及總經理。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、營運及管理。

作為本集團創始人，周女士於汽車照明行業擁有超過30年的經驗，可追溯至其於1993年擔任常州市星宇車燈廠的廠長一職。本公司由周女士與周八斤先生於2000年5月共同創立。此後，周女士擔任總經理兼董事，並自2007年至今擔任董事會主席。周女士為我們的控股股東之一，亦為本公司戰略與ESG委員會主席。

周女士於本集團旗下公司擔任以下董事及高級管理層職務：

公司	主要業務	角色	服務期限
香港星宇.... 投資		執行董事	2013年11月起至今
吉林星宇.... 汽車照明產品生產及銷售		董事長兼總經理	2013年4月至2023年4月

周女士於下列公司各自解散或註銷時或前一年內為該等公司的董事及高級管理層成員，載列如下：

公司名稱	註冊成立		職位	終止方式	註銷日期	註銷理由
	地點	主要業務				
上海瑞冕實業有限公司.....	中國	諮詢服務	執行董事	註銷	2020年7月29日	停止業務運營
常州帕特隆汽車安全系統有限公司.....	中國	汽車電子零部件製造	董事兼總經理	註銷	2016年8月24日	停止業務運營

周女士於1990年獲得白求恩醫科大學(2000年併入吉林大學)醫學學士學位，並於2006年7月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。於2021年7月，周女士亦獲得清華大學工商管理碩士學位。

周女士自2023年1月起擔任江蘇省第十四屆人大代表，並自2003年10月起擔任常州市新北區工商業聯合會主席。

董事及高級管理層

周宇恆先生，40歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2013年加入本集團，自2019年至今擔任副總經理。彼於2025年4月獲委任為董事並於2025年9月獲委任為董事會副主席。周先生主要負責本集團的業務營運、信息技術及數字化轉型。

加入本集團前，周先生於2012年至2013年就職於中國建設銀行江蘇分行，任客戶經理。

周宇恆先生於本集團旗下公司擔任以下董事及高級管理層職務：

公司	主要業務	角色	服務期限
星宇智能	尚未開始實質性運營	執行董事兼總經理	2016年6月起至今
星輝數字科技	軟件開發及信息技術服務	執行董事	2024年10月起至今
重慶星宇	汽車照明產品製造及銷售	董事	2025年9月起至今
星宇機器人	智能機器人研發、製造及銷售	執行董事	2025年10月起至今

周先生於2008年7月取得上海交通大學自動化專業學士學位，並於2010年取得英國謝菲爾德大學管理碩士學位。

李樹軍先生，47歲，為本公司常務副總經理，彼於2026年1月15日獲委任為本公司執行董事且於[編纂]後生效。彼主要負責業務營運及人力資源管理。

李樹軍先生於2015年11月加入本集團。彼於2016年4月至2024年5月任首席財務官，於2016年4月至2022年4月任董事會秘書，並自2019年8月起任副總經理，並自2024年2月至今任常務副總經理。

李樹軍先生為會計專家，持有中國註冊會計師證書（「註冊會計師」）以及英格蘭及威爾士特許會計師協會證書。加入本集團前，李先生於2010年至2015年任職於內蒙古滿世煤炭集團股份有限公司，擔任首席財務官及董事會秘書。於2015年3月至2015年10月彼擔任滿世投資集團有限公司首席財務官。李先生亦曾於2017年至2023年擔任阿爾特汽車技術股份有限公司(300825.SZ)獨立董事。

董事及高級管理層

李樹軍先生於下列公司解散或註銷時或前一年內為該等公司的監事，載列如下：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	職位	終止方式	註銷日期	註銷理由
江蘇盱眙滿世太陽能科技有限公司.....	中國	太陽能發電電池組件及薄膜太陽能幕牆的製造及銷售	監事	註銷	2016年5月16日	停止業務運營

李樹軍先生於2019年11月獲得香港中文大學專業會計學碩士學位。

徐惠儀先生，58歲，為本集團的執行董事。彼主要負責營銷及客戶關係。彼於2025年10月獲委任為我們的職工董事。

徐先生於汽車照明行業擁有豐富經驗，並已於該領域工作超過30年。徐先生加入常州市星宇車燈廠，曾先後擔任技術員、副廠長等職。徐先生自本公司於2000年註冊成立起於本公司任職。自2000年至今，他曾擔任本公司市場部部長、總經理助理、副總經理及董事等多個職位。

徐先生亦於本集團旗下公司擔任以下董事及高級管理層職務：

公司	主要業務	角色	服務期限
吉林星宇....	汽車照明產品生產及銷售	董事、執行董事兼總經理	2013年4月起至今

徐先生就讀於北京師範大學繼續教育學院應用英語專業，且於2002年5月畢業。

非執行董事

王世海先生，49歲，擔任非執行董事，彼於2025年4月10日獲委任為董事。

王先生擁有豐富的投融資經驗。其於2009年至今擔任國投招商投資管理有限公司及國投創新投資管理有限公司的副總裁、執行董事兼董事總經理。王先生於2016年至2022年亦曾擔任北京高能時代環境技術股份有限公司(前稱為中國科學院高能物理研究所，603588.SH)的獨立董事。

董事及高級管理層

王世海先生於以下公眾上市公司和目前處於首次公開發售進程中的公司擔任董事職務：

公司	主要業務	職務	任職期間
寧波菲仕技術股份有限公司.....	電子機械及設備的製造及銷售	董事	自2016年1月至今
蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司 (688017.SH)	通用設備製造	董事	自2016年6月至今

王先生於1999年7月畢業於山東財經學院(現稱山東財經大學)，獲投資經濟學學士學位，於2006年6月畢業於上海交通大學，獲工商管理碩士學位。王先生於2023年11月從中國證券投資基金業協會獲得私募股權基金從業資格。

獨立非執行董事

馬培林先生，59歲，自2022年4月15日起擔任本公司獨立非執行董事。

馬先生擁有豐富的企業管理經驗。自1992年9月至今，馬先生於雙良集團有限公司及其子公司擔任會計經理、首席財務官、董事及行政總裁等多個職務。於2000年至2025年期間，馬先生亦曾於雙良節能系統股份有限公司(600481.SH)先後擔任董事、董事會副主席及監事會主席職務。馬先生現亦於多家不同領域的公司擔任或曾擔任董事或獨立董事職務。

董事及高級管理層

馬先生曾於以下公司解散或註銷時或其前一年內擔任該等公司的董事、監事及／或總經理：

公司名稱	註冊地點	主要業務	職務	終止方式	註銷日期	註銷原因
江蘇利士德化工有限公司.....	中國	化學產品製造	董事	註銷	2017年11月15日	停止業務運營
江蘇雙良重工裝備有限公司.....	中國	非標準化焦化設備生產	董事	註銷	2013年7月25日	停止業務運營
深圳市中拓投資有限公司.....	中國	工業投資管理	監事	吊銷	2005年2月1日	未完成年檢被吊銷營業執照
中實實業有限公司...	中國	機械及設備銷售	監事	吊銷	2001年12月10日	未完成年檢被吊銷營業執照
廣西乾良礦業有限公司.....	中國	礦業投資業務	執行董事兼總經理	註銷	2025年4月8日	停止業務運營
內蒙古德銀潤生新能源科技有限公司.....	中國	新能源技術研發及諮詢	執行董事兼總經理	註銷	2019年9月19日	停止業務運營
江蘇雙良技術服務有限公司.....	中國	空調、鍋爐、停車設備檢測及維修	董事	註銷	2007年9月14日	停止業務運營

董事及高級管理層

於1999年至2001年及2001年至2005年，馬先生擔任中實實業有限公司（「中實實業」）及深圳市中拓投資有限公司（「中拓投資」）的監事。該兩家實體的營業執照分別於2001年12月10日及2005年2月1日因未能完成所需的年度合規檢查而被吊銷，且截至最後實際可行日期均未註銷。馬先生確認：(i)該兩家實體於營業執照被吊銷前均具備償債能力；(ii)彼並無任何不當行為，亦未因該兩家實體被吊銷營業執照而承擔任何個人責任；(iii)由於彼並未參與亦不負責該等實體分別於2001年及2005年被吊銷營業執照後的任何運營或註銷程序，故其並不知悉中拓投資或中實實業在營業執照被吊銷後有任何持續的業務運營。

馬先生於1990年7月畢業於內蒙古財經學院，獲經濟學學士學位。彼於2006年7月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於1997年取得會計從業資格證書。

韓踐女士，53歲，自2022年4月15日起擔任本公司獨立非執行董事。

韓女士於2022年4月加入本集團。在此之前，彼曾於北京大學任職。彼亦擔任中歐國際工商學院管理學教授。韓女士曾於2018年9月至2024年7月擔任美的集團(000333.SZ、00300.HK)獨立董事，亦曾於2022年8月至2025年6月擔任達達集團有限公司⁽¹⁾的獨立董事。目前，韓女士於以下公司擔任獨立董事職務：

公司	主要業務	職務	任職期間
北京值得買科技股份有限公司 (300785.SZ)	互聯網生活服務	獨立董事	自2025年5月至今
金茂物業服務發展股份有限公司 (00816.HK).	房地產管理服務	獨立非執行董事	自2022年3月至今
盈峰環境科技集團股份有限公司 (000967.SZ)	設備生產及製造	獨立非執行董事	自2026年2月至今

附註：

(1) 達達集團有限公司已於2025年6月完成私有化進程。

韓女士於1995年7月畢業於中國人民大學，獲英美文學學士學位；於2005年1月畢業於康奈爾大學，獲博士學位。彼擔任世界經濟論壇(WEF)專家委員會成員。

董事及高級管理層

李翔先生，48歲，自2022年4月15日起擔任本公司獨立非執行董事。

李翔先生於2009年獲中國註冊會計師協會授予的中國註冊會計師資格，擁有超過20年會計及財務管理學術經驗。自2005年至2019年，李先生任職於南京大學，隨後於南京財經大學擔任會計學教授以及會計學院院長。

李翔先生亦曾於多家公眾上市公司擔任獨立董事，包括但不限於：2015年至2022年擔任江蘇省農墾農業發展股份有限公司(601952.SH)獨立董事；2016年至2019年擔任東華能源股份有限公司(002221.SZ)獨立董事；2017年至2023年擔任南京埃斯頓自動化股份有限公司(002747.SZ)獨立董事；2017年至2020年擔任基蛋生物科技股份有限公司(603387.SH)獨立董事；2019年至2025年擔任南京海辰藥業股份有限公司(300584.SZ)獨立董事，以及自2026年6月8日起至今擔任南京諾唯贊生物科技股份有限公司(688105.SH)獨立董事。

李翔先生曾於以下實體解散或註銷時或其前一年內擔任該等實體的普通合夥人及／或董事：

公司名稱	註冊地點	主要業務	職務	終止方式	註銷日期	註銷原因
南京深睿想企業管理諮詢中心 (普通合夥)	中國	企業管理諮詢	普通合夥人	註銷	2022年6月 13日	停止業務運營
南京艾睿斯拓企業管理諮詢有限公司.....	中國	企業管理諮詢	執行董事	註銷	2022年8月 15日	停止業務運營

李翔先生於2005年9月畢業於南京大學，獲會計學博士學位。

董事及高級管理層

伍穎恩女士，45歲，於2026年1月15日獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

伍女士在外商投資企業及國有企業擁有約20年工作經驗，在企業管治、戰略規劃及運營、環境、社會及管治管理以及人力資源管理方面具備豐富經驗。伍女士於思科系統(中國)網絡技術有限公司任職14年，最後職位為管理層角色。伍女士目前於以下公眾上市公司及目前處於首次公開發售過程的公司擔任相關職務：

公司	主要業務	職務	任職期間
山高新能源集團有限公司(1250.HK)	清潔能源發電	董事會秘書、香港辦事處聯席總裁兼可持續發展委員會成員	自2022年至今
京投軌道交通科技控股有限公司(1522.HK) ...	軌道交通建設及運營	獨立非執行董事	自2025年4月至今
思格新能源(上海)股份有限公司.....	清潔能源發電	獨立非執行董事	自2025年2月至今

伍女士於2003年12月畢業於香港大學，獲法律學士學位；於2004年6月獲香港大學頒授法學專業證書(PCLL)；於2007年7月畢業於清華大學，獲法學碩士學位；於2018年11月畢業於香港中文大學，獲工商管理碩士學位。

周曉萍女士、李樹軍先生、馬培林先生及李翔先生先前曾於其後上文述被註銷的實體中擔任職位，彼等各自確認，據彼等各自所知：(i)相關被註銷公司在被註銷前均具備償債能力；及(ii)彼等並無作出任何不當行為，亦未就相關公司的註銷承擔任何個人責任。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干相關資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 成員日期	職務	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
周曉萍女士...	65歲	2000年5月	2000年5月	執行董事、董事 會主席兼 總經理	整體戰略規劃、 營運及管理	周宇恆先生的 母親
周宇恆先生...	40歲	2013年4月	2019年8月26日	執行董事、董事 會副主席及 副總經理	業務營運、信息 技術及數字化 轉型	周曉萍女士之子
李樹軍先生...	47歲	2015年11月	2019年8月26日	執行董事及常務 副總經理	業務營運及人力 資源管理	無
劉樹廷先生...	50歲	2015年6月	2016年4月15日	副總經理	生產質量管理、 環境、健康及 安全管理	無
林樹棟先生...	48歲	2021年6月	2022年4月15日	副總經理	研發、技術、研究 院院長	無
陳留俊先生...	45歲	2001年3月	2019年8月26日	副總經理	生產、質量管理及 物流管理	無
李鋼先生.....	47歲	2003年2月	2025年4月10日	副總經理	營銷及項目管理	無
曹進先生.....	45歲	2023年2月	2025年4月10日	副總經理	生產技術、智能裝 備及模具	無
高鵬先生.....	43歲	2021年9月	2022年4月15日	副總經理、首席 財務官、董事 會秘書	財務、資本市場及 法務管理	無

董事及高級管理層

周曉萍女士，65歲，擔任本公司執行董事、董事會主席及總經理。其詳細履歷請參閱本節「－董事－執行董事」。

周宇恆先生，40歲，擔任本公司執行董事及副總經理。其詳細履歷請參閱本節「－董事－執行董事」。

李樹軍先生，47歲，為本公司常務副總經理並已獲委任為執行董事，於[編纂]後生效。其詳細履歷請參閱本節「－董事－執行董事」。

劉樹廷先生，50歲，擔任本公司副總經理。彼於2015年6月加入本集團。

劉先生擁有超過20年汽車行業經驗。於1999年至2015年，劉先生就職於中國第一汽車股份有限公司及天津一汽豐田汽車有限公司(現一汽豐田汽車有限公司)。於2016年4月至今，彼擔任本公司副總經理。

劉先生於1999年6月畢業於武漢汽車工業大學(已合併為武漢理工大學)，獲工學學士學位。

林樹棟先生，48歲，擔任本公司副總經理。於2021年加入本集團，彼現亦擔任我們的研究院院長。林先生為工程師，長期從事研發及技術領域相關工作。2002年至2021年，彼於一汽－大眾汽車有限公司擔任專業技術人員。

林先生於2002年7月畢業於哈爾濱工業大學，獲工學學士學位。

陳留俊先生，45歲，擔任本公司副總經理，至今全程任職於本集團。陳先生於2001年加入本集團，彼於2010年至2014年任生產部副部長，2014年至2017年任後部車燈工廠廠長，2017年至2019年任總經理助理。陳先生自2019年至今擔任本公司副總經理。

陳先生於2014年1月畢業於南京農業大學，獲工商管理學士學位。

李鋼先生，47歲，擔任本公司副總經理。彼於2003年至2009年加入本集團，先後擔任產品開發部負責人、技術總監及市場部負責人。彼其後自2009年到2012年4月於上汽大眾汽車有限公司擔任研發中心電子電氣部(EPE)照明分部代理團隊負責人。於2012年，李先生重新加入本公司。

李先生於2000年7月獲得常州工學院機械製造工藝與裝備(模具設計與製造)專科學位，並於2005年7月於江蘇大學獲工商管理學士學位。

董事及高級管理層

曹進先生，45歲，擔任本公司副總經理。彼於2023年加入本集團。加入本集團前，彼任職於上海海立(集團)股份有限公司(600619.SH)，曾任智能製造總工程師及技術部部長等職務。

曹先生於2000年6月畢業於合肥工業大學，獲工學學士學位；於2006年12月畢業於上海交通大學，獲工學碩士學位；於2017年6月畢業於上海交通大學，獲工學博士學位。

高鵬先生，43歲，擔任本公司副總經理、首席財務官及董事會秘書。高先生為融資及投資領域專家，於2021年9月加入本集團。加入本集團前，2008年7月至2021年9月任職於國泰君安證券股份有限公司(現稱國泰海通證券股份有限公司(601211.SH、2611.HK))投資銀行部，擔任高級執行董事。高先生亦擔任國投招商投資管理有限公司董事。

高先生於2005年7月畢業於北京師範大學，獲經貿學士學位；於2008年7月畢業於該校，獲經濟學碩士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，概無本公司董事及高級管理層曾擔任任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無本公司董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層存在關聯關係。

聯席公司秘書

高鵬先生，43歲，擔任本公司聯席公司秘書。高先生的詳細履歷請參閱上文「—高級管理層」。

區偉強先生，擔任本公司聯席公司秘書之一。彼為亞利安會計事務所有限公司董事，該公司為香港一間提供企業會計及企業秘書服務的公司。彼擁有超過15年公司秘書實務及會計經驗，並一直擔任香港多家上市公司的公司秘書。

區先生為香港會計師公會以及英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。彼持有香港中文大學社會科學學士學位及香港城市大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

董事會委員會

本公司董事會將若干職責委派予各委員會。根據中國相關法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司設立了四(4)個董事會委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三(3)名董事組成，分別為李翔先生、馬培林先生及王世海先生。李先生作為本集團獨立非執行董事，擔任審計委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。審計委員會的主要職責為覆核及監督本集團的財務申報程式及內部控制系統。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設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三(3)名董事組成，分別為韓踐女士、李翔先生及周宇恆先生，其中韓女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為覆核並向董事會建議本公司董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及應付予彼等的其他補償。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三(3)名董事組成，分別為馬培林先生、韓踐女士及徐惠儀先生，其中馬先生擔任提名委員會主席。提名委員會主要負責物色、篩選並向董事會推薦合資格董事候選人，以及監督董事會業績評估程式。

戰略與ESG委員會

我們已設立戰略與ESG委員會。戰略與ESG委員會由三(3)名董事組成，分別為周曉萍女士、王世海先生及韓踐女士，其中周女士擔任戰略與ESG委員會主席。戰略與ESG委員會的主要職責為向本公司董事會建議本公司的長期發展戰略以及重大投資及項目。

董事及高級管理層

企業管治

我們致力推行高水準的企業管治，我們相信此對保障股東權益至關重要。為實現此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，惟下述周曉萍女士同時擔任董事會主席及總經理的情況除外。

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應遵守董事長與總經理的職責應予分開且不得由同一人兼任的要求，但可選擇偏離該要求。我們並未分設獨立的董事長及總經理。目前由周女士同時擔任該兩項職務。作為本集團的創始人，周女士對本集團的運營及發展歷程具有深入了解，對本集團的發展、戰略及業務運營至關重要。考慮到管理層的延續性及業務戰略的實施，董事會認為由同一人兼任董事長及總經理有利於確保本集團領導層的一致性，並能更有效率地制訂本集團的整體戰略規劃，且將不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡，理由為：(a)董事會有充足的制衡，原因為董事會作出的決策須經至少過半數董事批准，且董事會包含四名獨立非執行董事，(b)周女士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該責任要求彼等為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事；及(c)董事會(由經驗豐富且具才幹的人士組成，並定期會面以討論影響本公司經營的事宜)的運作確保權責之間的平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策乃經董事會及高級管理層層面的深入討論後共同作出。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將本公司董事長與總經理的角色分離。

董事會多元化政策

本公司董事會將採納董事會多元化政策，以提升董事會層面的多元化。根據董事會多元化政策，提名委員會在覆核及評估合適的董事候選人時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

本公司董事會自[編纂]後將由三名女性董事及六名男性董事組成，其中絕大多數持有碩士或以上學位。本公司董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證及控制、財務及會計以及企業管治，並擁有與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等持有不同專業的學位，涵蓋經濟學、會計學、工商管理及工程學。這一多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰及把握機遇，促進創新解決方案及全面戰略的制訂。[編纂]後我們將有四名來自不同背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，本公司董事會在年齡及性別方面亦具備多元化代表性。考慮到本公司現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策的要求。

董事及高級管理層

董事確認函

各董事確認：(i)已取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事根據上市規則所承擔的義務。

各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言，其具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其子公司的業務概無擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士無上市規則所指的任何關聯；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

截至最後實際可行日期，據董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，並無任何與董事相關的其他事宜須提請股東注意，亦無任何與董事相關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除本文件「與控股股東的關係」及「附錄四—法定及一般資料—權益披露」一節所披露者外，概無董事及其各自聯繫人擁有與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何其他業務或權益(而該等業務須根據上市規則第8.10(2)條予以披露)。

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層從本集團獲得的薪酬包括薪金、花紅、社會保障計劃及住房公積金供款計劃、以股份為基礎的薪酬及其他福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，本公司支付或應付予董事的薪酬總額分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣0.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，本公司支付予五名最高薪酬人士(不包括支付予一名董事的薪酬金額，該名董事為五名最高薪酬人士之一)的薪酬總額分別為人民幣5.0百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣1.7百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何作為其加入本集團的引誘或入職時的薪酬。於往績記錄期間，概無董事或前任董事因辭任本集團任何成員公司的董事或與管理本集團任何成員公司事務相關的任何其他職位而獲得或應獲任何補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者及「財務資料」、「附錄一—會計師報告」所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事及高級管理層支付或應付任何其他款項。

有關就往績記錄期間董事薪酬的進一步資料以及五名最高薪酬人士的相關資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告的附註13。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條的規定，委任新百利為本公司的合規顧問。合規顧問將就本公司遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條的規定，合規顧問將在以下情況向本公司提供建議：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能構成須予披露交易或關連交易的交易，包括股份發行、銷售或轉讓庫存股及股份回購；
- 倘我們計劃以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所就本公司[編纂]的價格或[編纂]量異常波動、可能出現的虛假市場或根據上市規則第13.10條的規定就其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]起至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定為止，該委任可經雙方協議後予以延長。