

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為董事 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責
俞光先生....	董事長、執行 董事兼總經理	53歲	2013年3月	2013年3月	本集團整體管理、 整體戰略規劃、 業務方向、 產品開發 及營運管理
羅仁祥先生..	執行董事、 副總經理兼 財務總監	50歲	2021年6月	2014年4月	本集團整體財務 管理
何贊先生....	執行董事、 副總經理兼 線下營銷中心 營銷總監	53歲	2014年10月	2014年1月	本集團整體生產 管理
汪小霞女士..	執行董事、 副總經理兼 線上營銷中心 營銷總監	38歲	2024年7月	2019年10月	本集團的整體營銷
陳銳廣先生..	執行董事、 職工代表董事 兼影像總監	37歲	2024年7月	2014年7月	負責本集團的產品和 營銷推廣方面的 影像拍攝管理
肖峰先生....	非執行董事	50歲	2015年4月	2015年4月	參與企業及業務 戰略等重大事項 的決策
涂必勝先生..	獨立非執行董事	61歲	2021年12月	2021年12月	監督董事會並向 其提供獨立判斷
黃文禮博士..	獨立非執行董事	44歲	2024年7月	2024年7月	監督董事會並向 其提供獨立判斷
方俊輝先生..	獨立非執行董事	47歲	2025年4月	2025年4月	監督董事會並向 其提供獨立判斷

概無董事及本公司高級管理層與其他董事或本公司高級管理層有關聯。董事履歷載列如下：

執行董事

俞光先生，53歲，為本公司董事長、執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的整體管理、整體戰略規劃、業務方向、產品開發及營運管理。俞先生自2013年3月起擔任本公司董事長、董事及於2025年4月調任為執行董事。俞先生自2021年12月起擔任本公司總經理。

董事及高級管理層

俞先生擁有近25年企業管理工作經驗。俞先生於2001年7月至2019年11月擔任雅鼎創意家居股份有限公司（現稱璽匠科技（杭州）有限公司（「璽匠科技」））董事長兼總經理，該公司主要從事衛浴產品的設計、生產及銷售，俞先生負責管理公司的整體運營。

俞先生於1991年6月畢業於紹興市中等專業學校87屆工藝美術班。俞先生於2012年7月畢業於上海交通大學中國CEO（總裁）創新管理高級研修班。

俞先生曾擔任以下已解散公司的董事：

公司名稱	註冊成立地點	任職職位	解散日期	主要業務活動	狀況
香港雅鼎（國際）集團有限公司	香港	董事	2007年 9月14日	無實際 業務營運	以除名方式 解散

俞先生確認，(i)彼並無導致解散的不當行為；(ii)彼並不知悉因解散而已經或將要對其提出任何未決或潛在的索賠；及(iii)在解散過程中沒有涉及不當行為或瀆職。

羅仁祥先生，50歲，為我們的執行董事、副總經理兼財務總監。彼主要負責本集團整體財務管理。羅先生於2014年4月至2017年8月獲委任為董事，並於2021年6月重新獲委任為董事及於2025年4月調任為執行董事。羅先生分別於2021年12月及2019年4月獲委任為本公司副總經理及財務總監。羅先生於2021年12月至2025年3月獲委任為董事會秘書。

於2008年6月至2019年4月，羅先生曾任職於璽匠科技，歷任財務部經理、財務總監、董事會秘書等職務，負責該公司的財務會計、財務管理、投融資決策。

羅先生於2006年12月畢業於中南財經政法大學，通過遠程學習獲得會計學學士學位。羅先生於2018年9月畢業於浙江工商大學與加拿大魁北克大學席庫提米分校，獲得項目管理碩士學位。羅先生自2004年9月起為中國湖北省註冊會計師協會的註冊會計師。2022年9月，羅先生被授予中級會計師證書。

何贊先生，53歲，為我們的執行董事、副總經理兼線下營銷中心營銷總監。彼主要負責本集團整體生產管理。何先生自2014年10月起擔任董事，並於2025年4月調任為執行董事。何先生於2025年1月至2025年7月擔任生產總監。何先生分別自2021年12月及2025年7月起獲委任為副總經理兼線下營銷中心營銷總監。何先生自2014年1月加入本公司並擔任總經理、事業部經理、採購總監等職位。

董事及高級管理層

何先生擁有逾20年的工作經驗。於2003年1月至2014年1月，何先生曾任職於璽匠科技，擔任事業部經理及採購部經理，主要負責該公司原材料採購、生產車間管理等事宜。

何先生於1990年6月畢業於浙江省新昌縣城關中學，取得職高文憑。

汪小霞女士，38歲，為我們的執行董事、副總經理兼線上營銷中心營銷總監。彼主要負責本集團的整體營銷。汪女士自2024年7月起獲委任為董事，並於2025年4月調任為執行董事。此外，汪女士於2019年10月加入本公司並自2021年12月起獲委任為副總經理。汪女士自2020年7月起獲委任為營銷總監並自2025年7月起調任為本公司線上營銷中心營銷總監。

汪女士擁有逾13年的工作經驗。自2011年11月至2015年6月，彼於杭州岩色廣告策劃有限公司任職。自2015年7月至2016年12月，汪女士於杭州粒子文化科技有限公司任職。於2017年1月至2018年12月，汪女士於浙江岩華文化傳媒有限公司（現稱浙江岩華文化科技有限公司）任職。自2019年1月至2019年9月，汪女士於杭州橘喵文化創意有限公司任職。

於2020年6月，汪女士畢業於浙江工業大學，通過非全日制專科轉本科獲得工商管理學士學位。

陳銳廣先生，37歲，為我們的執行董事、職工代表董事和影像總監。彼主要負責本集團的產品和營銷推廣方面的影像拍攝管理。陳先生於2014年7月加入本公司並於2024年7月獲委任為董事。彼於2025年4月調任為執行董事和擔任職工代表董事。陳先生自2025年1月起獲委任為本公司影像總監。

陳先生擁有逾15年的工作經驗。於2008年7月至2014年7月，陳先生亦曾於璽匠科技擔任攝影部經理，主要負責為該公司產品進行攝影，以供市場營銷及推廣。

於2006年7月，陳先生獲潮州市職業技能鑒定指導中心授予圖形圖像處理職業資格證書。

非執行董事

肖峰先生，50歲，為我們的非執行董事。彼主要負責參與企業及業務戰略等重大事項的決策。肖先生於2015年4月獲委任為董事，並於2025年4月調任為非執行董事。

自2001年6月至2012年8月，肖先生擔任浙江前景園林綠化工程有限公司的項目經理。於2013年11月至2020年7月，肖先生擔任紹興市柯橋區灘渚鎮棠二村村書記。

肖先生於2004年6月畢業於浙江省委黨校函授學院，獲得經濟管理專業文憑。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

涂必勝先生，61歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。涂先生於2021年12月獲委任為獨立董事，並於2025年4月調任為獨立非執行董事。

於1987年9月至1993年8月，涂先生為杭州商學院（現浙江工商大學）助教。於1993年9月至2001年11月，涂先生擔任杭州商學院（現浙江工商大學）講師。於2001年12月至2024年10月，涂先生擔任浙江工商大學副教授。於2022年12月至2025年5月，涂先生擔任杭州宇谷科技股份有限公司獨立董事。自2019年5月至今，涂先生擔任元成環境股份有限公司（股份代號：603388，一家於上海證券交易所上市的公司）的獨立董事。自2019年12月至今，涂先生擔任浙江松原汽車安全系統股份有限公司（股份代號：300893，一家於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。

涂先生於1986年7月畢業於杭州商學院（現浙江工商大學），獲得商業財務會計專業學士學位。涂先生於2001年12月畢業於廈門大學，獲得國民經濟碩士學位。

黃文禮博士，44歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。黃博士於2024年7月獲委任為獨立董事，並於2025年4月調任為獨立非執行董事。

於2016年6月至2023年12月，黃博士受聘於浙江財經大學中國金融研究院，擔任副院長及執行院長。於2016年7月至2022年5月，黃博士擔任浙江京華激光科技股份有限公司（股份代號：603607，一家於上海證券交易所上市的公司）的獨立董事。於2021年12月至2024年6月，黃博士擔任浙江零跑科技股份有限公司（股份代號：9863，一家於聯交所上市的公司）的獨立非執行董事。於2017年12月至2023年12月，黃博士在浙江臨安農村商業銀行股份有限公司擔任獨立董事。自2024年1月起，彼現任職位為浙江財經大學金融學院黨委書記。

黃博士於2005年6月畢業於寧波大學，獲得數學與應用數學學士學位，並於2008年6月獲得該大學的基礎數學碩士學位。黃博士於2011年6月畢業於浙江大學，獲得數學博士學位。黃博士於2016年4月獲得中國科學技術大學管理科學與工程博士後學位。

彼為其研究生的校內導師，這些研究生發表的《ZUFE量化交易體系》於2023年12月榮獲浙江省研究生教育學會優秀實踐成果獎。

方俊輝先生，47歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。方先生於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

方先生在上市公司、初創企業、投資銀行及基金領域擁有逾20年的投資、融資及企業管理經驗。彼主導過眾多金融項目，包括直接投資、首次公開募股(IPO)、併購、企業及債務重組、股票及債券發行以及財務顧問工作。方先生自2024年10月起擔任芒果金融有限公司總裁，自2025年8月起擔任科興生物製藥股份有限公司(股票代碼：688136.SH)獨立及非執行董事，自2025年5月起擔任Living Homeopathy International Ltd.(股票代碼：LHI.US)獨立董事及自2025年6月起擔任貝塔金融科技控股有限公司(股票代碼：BTFT.US)獨立董事。由2023年9月至2024年9月任職玖壹叁陸零醫學科技南京有限公司的顧問兼首席財務官，成功為其完成了B輪融資。自2021年10月至2023年9月任職中國平安資本(香港)有限公司(中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：2318.HK)成員)的企業融資及醫療健康組主管。自2019年11月至2020年12月任職興證國際融資有限公司(興證國際金融集團有限公司(股份代號：6058.HK)成員)企業融資部主管及董事總經理。自2018年8月至2019年10月任職於東方融資(香港)有限公司(東方證券股份有限公司(股份代號：3958.HK)成員)，為投資銀行部執行董事。自2010年7月至2017年8月任職於中銀國際亞洲有限公司(中國銀行股份有限公司(股份代號：3988.HK)成員)，離任前為投資銀行部執行董事。自2005年5月至2009年1月任職於法國巴黎百富勤融資(亞太)有限公司，離任前為高級經理。自2004年5月至2005年5月任職於工商東亞融資有限公司(中國工商銀行股份有限公司(股份代號：1398.HK)成員)。自2001年9月至2003年2月任職安永(香港)會計師事務所審計員。

方先生在2001年獲取香港大學精算學學士學位並榮獲滙豐香港銀行助學金。於2006年7月，彼成為香港會計師公會會員並從2018年起擔任香港會計師公會企業融資委員會委員。彼現任天使投資基金會有限公司副主席及中國國家行政學院(香港)工商專業同學會會員。彼為香港大學專業進修學院兼職講師。方先生是香港精準分子病理化驗所有限公司的聯合創始人，負責公司創立、戰略規劃及融資工作。

除本文件所披露者外，各董事就其本身確認，據其所深知、全悉及確信，其(1)於最後實際可行日期概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(3)於最後實際可行日期之前三年內並無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任日期	加入本集團 的日期	角色及職責
俞光先生...	總經理	53歲	2013年3月	2013年3月	本集團整體管理、整體戰略規劃、業務方向、產品開發及營運管理
羅仁祥先生..	副總經理兼財務總監	50歲	2019年4月	2019年4月	本集團整體財務管理
何贊先生...	副總經理兼線下營銷 中心營銷總監	53歲	2014年1月	2014年1月	本集團整體生產管理
汪小霞女士..	副總經理兼線上營銷 中心營銷總監	38歲	2019年10月	2019年10月	本集團整體營銷
徐佳穎女士..	董事會秘書、國際部 經理	28歲	2025年3月	2025年2月	管理董事會的日常事務、 國際業務的開拓

有關俞先生、羅先生、何先生及汪女士的履歷詳情，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

徐佳穎女士，28歲，為董事會秘書兼國際部經理。彼主要負責管理董事會的日常事務、國際業務的開拓。徐女士自2025年2月起擔任國際部經理，自2025年3月起擔任董事會秘書。

於2021年7月至2025年1月，彼於中國國際金融股份有限公司投資銀行部先後擔任分析師及經理。

徐女士於2020年7月畢業於北京大學，獲得金融學學士學位，並於2021年9月獲得倫敦商學院金融分析科學碩士學位。

聯席公司秘書

徐佳穎女士，已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。詳情請參閱「一 高級管理層」。

梁皚欣女士，已獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

梁女士於香港上市公司的公司秘書服務及公司管治方面擁有超過14年的經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理經理。

董事及高級管理層

梁女士持有香港樹仁大學頒授的會計學(榮譽)商學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

監事會

根據我們於2025年4月30日召開的首屆臨時股東大會，股東已批准一項決議案，即本公司自[編纂]之日起不再設監事會，監事會職權將由審計委員會行使。因此，我們現任監事及監事會的任期將於緊接[編纂]前終止。我們的中國法律顧問已確認，該等安排符合中國相關法律法規的規定。

董事委員會

董事會將若干職責授權予各董事委員會。根據中國相關法律法規、章程及上市規則，我們已設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會。

審計委員會

我們已於2025年4月30日成立審計委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段，自[編纂]起生效。審計委員會由涂必勝先生、方俊輝先生及肖峰先生組成，方俊輝先生(具備上市規則第3.10(2)條所規定之適當的會計或相關的財務管理專長)為委員會主席。審計委員會的主要職能為協助董事會評估及完善我們的財務報告程序、內部監控及風險管理系統、監督審計程序及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

我們已於2025年4月30日成立薪酬與考核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段，自[編纂]起生效。薪酬與考核委員會由黃文禮博士、涂必勝先生及羅仁祥先生組成，黃文禮博士為委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職能為制定及審查董事和高級管理層薪酬政策以及制定公司董事和高級管理層成員的評估標準並對其進行評估。

提名委員會

我們已於2025年4月30日成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段，自[編纂]起生效。提名委員會由黃文禮博士、汪小霞女士及方俊輝先生組成，黃文禮博士為委員會主席。提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提出推薦建議。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，其主要職能為對本公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。戰略委員會由俞光先生、羅仁祥先生及黃文禮博士組成，而俞光先生為委員會主席。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，其並無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年4月30日獲得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具備與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（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會影響其獨立性的因素。

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，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。俞先生為本公司的董事長兼總經理。俞先生於文創工藝產品行業擁有豐富的經驗，自本公司成立以來一直為本公司效力。俞先生負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科學研發。儘管董事長及總經理的角色由俞先生兼任偏離企業管治守則第C.2.1段，但董事會認為，由同一人兼任董事長及總經理的職責有利於本集團的管理。董事會及高級管理層（由經驗豐富且多元化的人士組成）的運作可確保權力及權限的平衡。董事會目前包括五名執行董事（包括俞先生）、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，因此其組成具備高度獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事會多元化

董事會已於[編纂]前採納董事會及僱員多元化政策（「**董事會及僱員多元化政策**」），以提高董事會的效率並維持高標準的企業管治。本公司認可並接受多元化董事會的益處。根據董事會及僱員多元化政策，本公司在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，將從不同方面考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資格、技能、知識及服務年限。董事會所有任命均將基於候選人的專業能力及其對董事會或職位所能做出的貢獻，並考慮到成員多元化的整體利益及組織需求。

董事及高級管理層

於最後實際可行日期，董事會由八名男性成員及一名女性成員組成，年齡介乎37歲至61歲。我們的董事擁有投資、融資、企業管理、會計、數學等方面的均衡知識與技能組合，並獲得了數學、會計學、精算學、工商管理等多個領域的學位。本公司已審閱董事會的成員、架構及組成，認為董事會的架構合理，且董事在各個方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高標準運作。

[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會及僱員多元化政策，制定並審閱實施該政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將(i)披露每位董事的履歷詳情及(ii)在其年度企業管治報告內匯報董事會及僱員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）。

董事及高級管理層的酬金

我們向董事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）提供薪金、津貼、獎金及實物福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取酬金。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣1.5百萬元、人民幣1.8百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣1.6百萬元。

根據於本文件日期有效的安排，預計截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額將約為人民幣3.8百萬元。

於往績記錄期，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名、兩名及一名董事。其餘4名、3名、3名及4名個人於整個往績記錄期的酬金分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.5百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們的董事或本集團任何成員公司的任何離任董事概無收取任何款項作為(a)促使其加入本公司或加入本公司之後的獎勵；或(b)離任本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而給予的補償。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的任何安排。

除上文所披露者外，本公司或我們的任何附屬公司於往績記錄期內概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任創陞融資有限公司（「**創陞**」）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意見：

- (a) 刊發監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能構成上市規則項下之須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及證券購回；
- (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、發展或業績與本文件所述任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就價格及成交量異常波動或其他事項向我們作出查詢。

任期將於[**編纂**]開始，並於我們根據上市規則第13.46條就[**編纂**]後開始的首個完整財政年度發佈年度報告當日結束。