

董事及高級管理層

董事會

董事會負責我們業務的整體管理及運營。董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	首次獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
鄭曉暉先生	48歲	董事長、執行董事及總經理	2012年6月	2015年12月	負責戰略規劃及領導董事會，以及本集團整體業務管理	趙慧女士的配偶
趙慧女士	47歲	執行董事、副總經理及財務總監	2012年6月	2015年12月	負責本集團財務管理及公司文件管理	鄭曉暉先生的配偶
陳德英女士	61歲	執行董事及副總經理	2016年7月	2017年7月	負責業務發展、研發活動及國際區域銷售與拓展的戰略決策	無
張鵬先生	40歲	非執行董事及高級區域經理	2015年12月	2015年12月	向董事會提供專業意見及判斷	無
高煥明女士	75歲	非執行董事	2015年12月	2015年12月	向董事會提供專業意見及判斷	無
吉文杰先生	46歲	非執行董事	2022年3月	2022年3月	向董事會提供專業意見及判斷	無
李兆彬先生	41歲	獨立非執行董事	2026年6月	2026年6月	負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
王綺鏞女士	51歲	獨立非執行董事	2026年6月，自[編纂]起生效	[編纂]	負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	首次獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
吳櫻女士	43歲	獨立非執行董事	2026年6月，自[編纂]起生效	[編纂]	負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

董事

執行董事

鄭曉暉先生，48歲，為本集團董事長、執行董事。鄭先生自2015年12月起擔任本公司董事。彼主要負責戰略規劃、領導董事會及本集團整體業務管理。

鄭曉暉先生擁有逾20年企業管理經驗。於2006年6月至2007年7月，彼擔任多美科信息科技(深圳)有限公司(一家主要從事專業打印機及相關耗材業務的公司)總經理助理，主要負責協助總經理進行公司日常運營管理。於2007年8月至2019年4月，彼擔任多美科信息科技(深圳)有限公司總經理，全面負責公司運營。自2015年12月起，彼於本公司擔任董事長及總經理，全面負責本公司董事會及本公司整體運營管理。鄭先生亦為普贏奧利康及Olicom International S.r.l.的唯一董事。

鄭曉暉先生於2003年10月獲得加拿大西安大略大學經濟學學士學位。

於2019年4月，鄭曉暉先生獲深圳市人力資源和社會保障局授予「深圳市高層次專業人才證書」，並於2019年7月獲深圳市寶安區人力資源局授予「寶安區高層次人才證書」。

趙慧女士，47歲，為本公司執行董事、副總經理及財務總監。趙慧女士於2012年6月加入本集團，並於2015年12月24日獲委任為董事。彼主要負責財務管理及公司文件管理。

趙慧女士擁有逾20年財務管理經驗。加入本集團前，於2006年8月至2019年2月，彼擔任多美科信息科技(深圳)有限公司(一家從事打印針頭、針式打印機及相關耗材的研發及生產的公司)財務經理，主要負責財務管理。

趙慧女士於2003年10月獲得加拿大西安大略大學經濟學學士學位。

董事及高級管理層

陳德英女士，61歲，為本公司執行董事及副總經理。陳德英女士於2016年7月加入本集團，並於2017年7月獲委任為董事。彼主要負責業務發展、研發活動及國際區域銷售與拓展的戰略決策。

陳德英女士擁有逾43年電子信息行業經驗。加入本集團前，於1982年9月至2016年6月，陳德英女士任職於深圳證券交易所上市公司雲南南天電子信息產業股份有限公司（證券代碼：000948），歷任技術員、翻譯員、項目經理、董事會秘書、國際業務部總經理、副總裁等職務，主要負責公司國際業務及金融設備運營。

陳德英女士於1986年取得中國雲南省高等教育自學考試英語專業文憑。於1996年7月，彼獲得中國雲南大學英語文學碩士學位。

於1995年7月，陳德英女士獲南天電子集團公司中級專業技術職務任職資格評審委員會評定為工程師。於2022年至2024年12月，陳德英女士擔任雲南省女企業家協會副會長。

非執行董事

張鵬先生，40歲，為本公司非執行董事。張鵬先生於2015年12月加入本集團，並於2015年12月獲委任為董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

張鵬先生擁有逾18年銷售經驗。加入本集團前，於2007年9月至2015年7月，彼任職於上海羅氏製藥有限公司，主要負責雲南地區的銷售。於2015年8月至今，彼任職於上海證券交易所上市公司廈門特寶生物工程股份有限公司（證券代碼：688278），歷任區域銷售經理、高級區域銷售經理及高級大區經理等職務，主要負責區域產品的學術推廣。

張鵬先生於2007年7月取得中國人民解放軍國際關係學院英語專業學士學位。

高煥明女士，75歲，為本公司非執行董事。高煥明女士於2015年12月加入本集團，並於2015年12月獲委任為董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

高煥明女士擁有逾50年銷售及管理經驗。於加入本集團前，彼任職於佛山市顯像管廠，主要負責顯像管生產。於1993年4月至1996年4月，彼擔任石灣華泰工貿集團公司經理，並於1996年4月至1999年4月晉升為副經理。自2001年10月起，彼擔任佛山市恆潤豐有色金屬有限公司副總經理。

吉文杰先生，46歲，為本公司非執行董事。吉文杰先生於2022年3月加入本集團，並於2022年3月獲委任為董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

董事及高級管理層

吉文杰先生擁有逾20年自動化研究及投資管理經驗。於2006年5月至2019年3月，彼任職於冶金自動化研究設計院，主要負責研究工作。自2019年4月起，彼擔任盈富泰克(深圳)新興產業投資基金管理有限公司副總經理，主要負責投資管理。

吉文杰先生於2003年7月在中國獲得中國礦業大學電氣工程及其自動化專業學士學位。吉先生於2006年8月取得中國冶金自動化研究設計院控制理論與控制工程專業碩士學位。於2013年8月，彼獲中國鋼研科技集團有限公司授予高級工程師資格。

獨立非執行董事

李兆彬先生，41歲，為本公司獨立非執行董事。

李兆彬先生於財務管理、企業融資及審計方面擁有逾19年經驗。李兆彬先生於2006年9月至2010年2月任職於德勤•關黃陳方會計師行，最初為專員，隨後於2008年10月晉升為資深專員，期間帶領審計團隊按照香港及美國公認會計準則開展審計工作。李兆彬先生於2015年3月至2019年1月擔任蘭州莊園牧場股份有限公司(一家曾在聯交所上市(股份代號：1533.HK)且目前在深圳證券交易所上市(證券代碼：002910.SZ)的公司)的首席財務官兼聯席公司秘書，負責監督其H股及A股上市以及協調公司秘書及企業融資相關事宜。隨後，彼分別於2019年11月至2021年11月及2022年11月至2024年7月擔任曠逸國際控股有限公司(股份代號：1683.HK)及中港石油有限公司(股份代號：0632.HK)的首席財務官兼公司秘書。此外，李兆彬先生於2021年7月至2023年5月擔任富匯國際集團控股有限公司(一家曾在聯交所上市的公司(股份代號：1034.HK))的獨立非執行董事，並於2024年6月至2026年2月一直擔任北京同仁堂科技發展股份有限公司(股份代號：1666.HK)的獨立非執行董事。

李兆彬先生於2013年取得香港大學工商管理碩士學位及於2006年取得嶺南大學(主修金融學，輔修經濟學)工商管理學士學位。彼亦為獲香港會計師公會(「香港會計師公會」)於2010年1月認可的執業會計師(CPA)。

王綺鏞女士，51歲，為本公司獨立非執行董事。

王綺鏞女士於會計、併購、私募股權、IPO、上市公司管理及審計領域擁有逾25年經驗。自2011年起，王綺鏞女士擔任裕韜資本有限公司(一家成就卓越的金融服務集團，提供財務顧問、資產管理、直接投資及家族辦公室服務等多元化服務)董事及負責人。在其領導下，裕韜資本有限公司於2016年至2018年擔任綠心集團有限公司(股份代號：0094.HK)及新礦資源有限公司(股份代號：1231.HK)獨立財務顧問。於2013年10月至2015年8月，彼擔任國美金融科技有限公司執行董事及行政總裁。

董事及高級管理層

王綺鏞女士現時於香港科技大學學習藥物監管事務與政策理學碩士課程。彼於2001年取得香港科技大學工商管理碩士學位及於1996年取得加拿大不列顛哥倫比亞大學商學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

吳櫻女士，43歲，為本公司獨立非執行董事。

吳櫻女士於上市公司財務諮詢、審計及企業管理方面擁有逾20年經驗。吳櫻女士自2019年9月起擔任上海翹銳商務諮詢合夥企業(有限合夥)總經理，彼主要負責財務盡職審查及擔任併購交易的收購方財務顧問。在此之前，彼於2018年2月至2019年9月擔任諾壹控股有限公司財務總監，監督財務策略、財務管理及內部控制。於2008年8月至2016年7月，彼於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所任職，擔任審計部高級經理，負責財務及會計工作。於2005年8月至2008年8月，彼擔任畢馬威華振會計師事務所上海分所經理助理。

吳櫻女士於2005年6月取得上海財經大學財務管理學學士學位。彼於2008年6月取得中國註冊會計師執業證書及於2016年9月成為非執業會員。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	首次獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
鄭曉暉先生	48歲	董事長、執行董事 及總經理	2012年6月	2015年12月	負責戰略規劃及領導董事會，以及本集團整體業務管理	趙慧女士的 配偶
趙慧女士	47歲	執行董事、 副總經理及 財務總監	2012年6月	2015年12月	負責本集團財務管理及公司文件管理	鄭曉暉先生的 配偶
陳德英女士	61歲	執行董事 及副總經理	2016年7月	2017年7月	負責業務發展、研發活動及國際區域銷售與拓展的戰略決策	無
陳銳先生	49歲	副總經理	2016年9月	2022年5月	負責業務發展決策及業務運營管理	無

董事及高級管理層

有關鄭曉暉先生、陳德英女士及趙慧女士的履歷詳情，請參閱本節「一董事」。

陳銳先生，49歲，於2016年9月加入本集團，於2022年5月獲委任為本公司副總經理。彼主要負責中國內地的業務發展決策及業務運營管理。

陳銳先生擁有逾27年電子信息行業經驗。加入本集團前，於1999年7月至2016年4月，彼任職於深圳證券交易所上市公司雲南南天電子信息產業股份有限公司（證券代碼：000948），歷任多個職位，包括行業經理及副總經理，主要負責市場開發及營銷管理。

陳銳先生於1999年7月獲得中國雲南大學應用物理學學士學位，並於2004年7月獲得中國人民大學工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

趙慧女士於2026年5月19日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關趙女士的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－執行董事」一節。

蘇永俊先生於2026年5月19日獲委任為本公司聯席公司秘書。蘇永俊先生為Vistra集團成員公司卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。蘇永俊先生於企業秘書領域擁有逾9年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及境外公司提供專業企業服務。

蘇永俊先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的特許秘書、公司治理專業人員兼會士。蘇永俊先生於2016年取得香港樹仁大學的工商管理（榮譽）學士學位。

董事委員會

審計委員會

本公司已成立審計委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第D.3.3段。審計委員會的主要職責為就外部核數師的委任及罷免向董事會提出建議，並協助董事會履行其對有關本集團的財務報告、內部控制架構、風險管理程序及外部審計職能的監督職責，以及企業管治責任。審計委員會的成員為李兆彬先生、王綺璇女士及吳櫻女士，均為獨立非執行董事。李兆彬先生為審計委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.34條及GEM上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第E.1.2段。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構，及就制定本公司薪酬政策設立正規而具透明度的程序，向董事會提出建議。薪酬委員會的成員為吳櫻女士、李兆彬先生及趙慧女士。吳櫻女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.36A條及GEM上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第B.3.1段。提名委員會的主要職責為就填補董事會的空缺人選向董事會提出建議。提名委員會的成員為王綺鏞女士、吳櫻女士及鄭曉暉先生。王綺鏞女士為提名委員會主席。

董事確認

除上文所披露者外，各董事確認，於緊接本文件日期前三年內，其並無於證券在香港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。

GEM上市規則第11.04條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中，並無擁有須根據GEM上市規則第11.04條予以披露的任何權益。

GEM上市規則第5.02D條

各董事確認，其(i)已取得GEM上市規則第5.02D條項下提述的法律意見，及(ii)了解根據GEM上市規則其作為[編纂]發行人董事的責任。

GEM上市規則第5.09條

各獨立非執行董事已確認，(i)就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所提述各項因素而言，其本身的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，根據GEM上市規則，其概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響其在獲委任時的獨立性。

GEM上市規則第17.50(2)條

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，董事及高級管理層成員概無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內，在其證券於香港及/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。

董事及高級管理層

除本文件「主要股東」及「附錄五－法定及一般資料－3.有關董事及主要股東的進一步資料」章節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

截至最後實際可行日期，並無有關董事委任的其他事項需提請股東及聯交所垂注或根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

薪酬政策

我們重視員工，並深明與員工保持良好關係的重要性。員工的薪酬包括薪金、花紅、津貼及其他福利。

本集團向董事及高級管理層提供具競爭力的薪酬待遇。截至2024年及2025年12月31日止年度，酬金總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效花紅、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款)分別為人民幣6,406百萬元及人民幣6,716百萬元。

除本文件所披露者外，我們於截至2024年及2025年12月31日止年度並無向董事及高級管理層支付或應付任何其他酬金。

截至2024年及2025年12月31日止年度，向本集團五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為約人民幣3,073百萬元及人民幣3,070百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。

根據目前生效的安排，我們估計於截至2026年12月31日止年度應付予董事的酬金總額(包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款)約為人民幣4.7百萬元。

我們並無因勞資糾紛而與員工產生任何重大問題或出現營運中斷，且在招聘及挽留經驗豐富的員工方面亦無遇到任何困難。

有關董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

董事會多元化政策

我們致力樹立本公司多元化文化。我們已根據GEM上市規則第17.104條採納董事會多元化政策，列明相關目標及方針，以實現並維持董事會多元視角的適當平衡，提升董事會效能。

董事及高級管理層

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定乃基於選定候選人的才幹及可為董事會帶來的潛在貢獻作出。

董事具備均衡的知識與技能組合，包括電子信息等領域經驗，以及整體管理、戰略發展、業務運營及會計與財務管理經驗。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。目前，五名董事為女性。本公司已檢討董事會成員、架構及組合，並認為董事會架構屬合理，且董事於各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水平的營運。

提名委員會負責確保董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，且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。

合規顧問

根據GEM上市規則第6A.19條，我們已委任艾德資本有限公司為合規顧問。根據GEM上市規則第6A.23條，合規顧問將於若干情況下向我們提供意見，包括：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- 倘本公司擬按不同於[編纂]文件詳述的方式[編纂]，或[編纂]的業務活動、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就股價或成交量異常波動或GEM上市規則第17.11條所述其他事項向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度刊發有關財務業績的年度報告日期結束，有關委任可經雙方協議予以延長。