

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會將由十名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	角色及責任	董事任命日期	加入本公司的日期	與其他董事及高級管理層的關係
傅文彪先生	[71]	執行董事兼董事長	負責本公司的整體管理、整體戰略規劃及業務發展	2016年3月11日	2016年3月8日	無
劉惠然博士	[50]	執行董事兼總經理	負責本公司的日常運營	2018年8月10日	2016年8月1日	無
陳斐利博士	[50]	非執行董事	負責重大事項的決策，例如整體戰略	2023年5月31日	2023年5月31日	無
李江先生	[45]	非執行董事	負責重大事項的決策，例如整體戰略	2016年12月19日	2016年12月19日	無
孫莉軍女士	[56]	非執行董事	負責重大事項的決策，例如整體戰略	2024年4月29日	2024年4月29日	無
芮大勇先生	[56]	非執行董事	負責重大事項的決策，例如整體戰略	2016年4月21日	2013年1月8日	無
董葉順先生	[64]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議及判斷	2020年4月20日	2020年4月20日	無
邱慈雲博士	[69]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議及判斷	2020年4月20日	2020年4月20日	無
俞紀明先生	[67]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議及判斷	2024年9月27日	2024年9月27日	無
阮添士先生	[39]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議及判斷	2025年9月12日 (自[編纂]起生效)	[編纂]	無

---

## 董事及高級管理層

---

以下為董事的履歷：

### 執行董事

傅文彪先生，[71]歲，於2016年3月加入本公司，自此擔任董事兼董事長。彼於2016年3月至2018年8月擔任本公司總經理一職。彼於2025年3月27日調任為執行董事。彼負責本公司的整體管理、整體戰略規劃及業務發展。

傅先生在電氣、電子及信息技術行業擁有豐富的經驗，在其職業生涯中曾領導過多家製造企業。自1997年7月至2001年6月，彼擔任一家主要從事集成電路設計、製造及銷售的公司上海華虹NEC電子有限公司（「華虹NEC」）副總經理，主要負責日常管理。在此期間，彼參與領導國家「909工程」中國首座8英寸半導體工廠（華虹NEC）的建設及運營。1998年9月至2002年10月，彼擔任華虹NEC的黨委書記，主要負責主持公司黨委全面工作。傅先生自2001年6月至2008年10月還曾先後擔任上海市信息化委員會副主任和主任，主要分管電子信息製造業。自2004年4月至2008年10月，彼還擔任上海市無線電管理局局長，主要負責上海市無線電管理局全面工作。自2009年7月至2016年3月，他曾擔任一家主要從事集成電路開發、製造及銷售的公司上海華虹（集團）有限公司董事長，主要負責公司整體管理、戰略規劃及業務發展，並兼任華虹半導體有限公司（聯交所上市公司（股票代碼：1347）及上海證券交易所科創板上市公司（股票代碼：688347））執行董事兼董事長，主要負責整體管理及營運。他也曾分別擔任一家主要從事集成電路設計、製造及銷售的公司華力微電子有限公司的董事長，主要負責公司整體管理、戰略規劃及業務發展，並擔任一家半導體製造公司上海宏力半導體製造有限公司的董事長，主要負責公司整體管理、戰略規劃及業務發展。

傅先生於1983年2月獲得上海理工大學（前稱上海機械學院輕工分院）工學學士學位，並進一步於1990年1月獲得復旦大學經濟學碩士學位。1993年5月，傅先生獲得了上海市機電工業管理局工程技術高級專業技術職務任職資格評審委員會授予的高級工程師職稱。傅先生在其職業生涯中獲得了各種獎項，包括中國傑出青年企業家獎及由國務院頒發的全國勞動模範獎。

---

## 董事及高級管理層

---

劉惠然博士，[50]歲，於2016年8月加入本公司擔任副總經理，並自2018年8月起擔任本公司董事兼總經理。彼於2025年3月27日調任為執行董事。彼負責本公司的日常運營。

劉博士在半導體行業擁有豐富的經驗。自2006年5月至2006年12月，彼擔任一家主要從事提供營銷服務的公司華虹國際管理(上海)有限公司工程師，主要負責產能規劃及設備選型。2007年1月至2007年6月，彼擔任一家主要從事集成電路設計、製造及銷售的公司上海華虹NEC電子有限公司計劃部工程師，主要負責產能規劃及生產計劃排產。2007年6月至2010年5月，彼任職於一家光電顯示系統製造公司統寶光電顯示系統(上海)有限公司，擔任供應鏈管理部經理，主要負責供應鏈管理(包括需求管理、產能管理、生產排程、出貨管理及客戶服務等)。自2010年6月至2016年7月，彼於一家主要從事集成電路設計、製造及銷售的公司上海華力微電子有限公司擔任過多個職位。於任期內，彼擔任生產計劃部副部長、製造部部長及紀委書記，主要負責生產計劃部門管理、製造部門管理，以及主持公司紀委全面工作。

劉博士於2006年12月獲得上海交通大學工學博士學位。劉博士在其職業生涯中屢獲殊榮，包括傑出創新創業人才及金山區領軍人才稱號。2018年，彼因在上海市重點工程實事立功競賽中表現卓越，榮獲「建設功臣」稱號。

### 非執行董事

陳斐利博士，[50]歲，於2023年5月加入本公司擔任董事。於2025年3月27日，彼獲調任為非執行董事。彼負責整體戰略等重大事項的決策。

陳博士在投資行業擁有豐富的經驗。彼自2002年9月起就職於上海聯和，擔任過多個職位，包括業務開發部分析師及高級分析師、信息與生命科技投資部副經理、科技產業投資部副經理以及副總工程師，主要負責投資相關工作。自2021年5月起，彼擔任上海聯和的首席技術官，主要負責投資活動戰略管理。任職上海聯和的同時，彼自2018年3月起兼任一家主要從事衛星技術的研發與製造的公司上海垣信衛星科技有限公司董事，主要負責為董事會提供專業建議；自2020年1月起，彼擔任一家主要從事集成電路的設計、

---

## 董事及高級管理層

---

製造及銷售的公司上海新微半導體有限公司董事，主要負責為董事會提供專業建議；自2023年6月起，彼擔任一家主要從事集成電路芯片設計的公司上海汽車芯片工程中心有限公司董事，主要負責為董事會提供專業建議。

陳博士於2002年12月獲得上海交通大學工學博士學位。

李江先生，[45]歲，於2016年12月加入本公司擔任董事。於2025年3月27日，彼獲調任為非執行董事。彼負責整體戰略等重大事項的決策。

李先生在科技行業的投資管理、企業服務方面擁有豐富的經驗。2005年9月至2010年10月，彼在一家主要從事醫藥企業創業服務的公司上海張江藥谷公共服務平台有限公司工作，主要負責投資管理及企業服務。2010年10月至2017年1月，彼任職於一家主要從事創業企業投資管理的公司上海科技創業投資(集團)有限公司，主要負責投資活動。自2017年1月起，李先生任一家主要從事投資管理的公司上海集成電路產業投資基金管理有限公司高級投資總監，主要負責投資活動，任職同時，彼自2020年11月起兼任一家主要從事投資管理的公司上海集成電路產業投資基金(二期)有限公司董事，主要負責參與重大戰略及業務決策的審批；自2021年10月起，彼兼任一家主要從事集成電路設計的公司上海海臨微集成電路有限公司董事，負責參與重大戰略及業務決策的審批；2020年3月至2024年8月，彼兼任上海證券交易所上市公司盛美半導體設備(上海)股份有限公司(股票代碼：688082)董事，主要負責參與重大戰略及業務決策的審批。自2022年9月起，彼兼任一家集成電路製造公司中芯東方集成電路製造有限公司監事，負責監督及提供獨立意見；2023年2月至2025年12月，彼兼任一家主要從事集成電路芯片及相關產品製造的公司上海積塔半導體有限公司監事，負責監督及提供獨立意見。

李先生於2009年3月獲得同濟大學管理學碩士學位。

孫莉軍女士，[56]歲，於2024年4月加入本公司擔任董事。於2025年3月27日，彼獲調任為非執行董事。彼負責整體戰略等重大事項的決策。

---

## 董事及高級管理層

---

孫女士在教育、通信和高科技產業發展方面擁有30多年的經驗。1988年7月至1992年11月，孫女士擔任金山區石化第一小學教師，其後於1992年11月至1994年3月擔任金山區石化梅州小學教師，負責教學工作。1994年3月至1997年12月，彼擔任一家主要從事原油加工的公司中國石化(上海)金山實業公司團委宣傳幹事，後升任團委宣傳部副部長，負責公司團委活動組織、企業文化建設和宣傳等。孫女士曾擔任工業投資與開發領域的管理職務，1997年12月至2000年2月擔任一家主要從事產業投資的公司上海金山實業投資發展有限公司團委書記，負責統籌團隊建設、與青年員工互動、推動國企青年工作等。2000年2月至2004年3月，彼擔任上海金山實業投資發展有限公司團委書記及一家主要從事銷售的公司上海石化地區商業貿易總公司黨委副書記，負責黨建工作。2004年3月至2010年3月，彼擔任一家主要從事產業投資的公司上海新金山工業投資發展有限公司副總經理，負責分管項目服務等工作。2010年3月至2014年3月，孫女士擔任金山區經濟委員會副主任及黨組成員。2014年3月至2016年1月，彼擔任一家主要從事房地產開發的公司上海金山第二工業區發展有限公司黨委副書記兼總經理，負責主持公司日常行政工作。2016年1月至2022年6月，彼擔任上海金山第二工業區發展有限公司黨委書記兼董事長，負責主持黨委及董事會的全面工作。2022年6月至2023年9月，孫女士擔任一家主要從事房地產開發的公司上海碳谷綠灣產業發展有限公司黨委書記兼董事長，負責主持黨委及董事會的全面工作。2020年3月至2025年9月，彼擔任一家主要從事商品進出口的公司上海碳纖維複合材料創新研究院有限公司董事長，負責主持董事會的全面工作。自2023年9月起，彼獲委任為上海灣區高新技術產業開發區管理委員會副主任。彼於2023年8月起獲委任為一家主要從事工業投資的公司上海新金山工業投資發展有限公司黨委書記，負責主持黨委及董事會的全面工作，並於2023年9月起獲委任為該公司董事兼董事長。此外，自2024年1月起，彼一直擔任一家投資公司上海灣區高新技術產業開發有限公司執行董事，負責主持公司經營管理工作。

---

## 董事及高級管理層

---

孫女士於2000年12月中共中央黨校本科畢業(函授)。於2000年11月，彼獲得中國人事部頒發的中級經濟師資格證書。

芮大勇先生，[56]歲，彼自2013年1月加入本公司。自2013年2月至2015年6月，彼擔任本公司多項職務，包括總務部部長、市場部部長級工程師。2015年7月至2019年12月，他擔任黨群紀檢辦公室主任。2019年12月至2021年11月，他擔任黨群辦公室主任。自2021年11月起，他擔任黨委辦公室主任，並自2016年4月起一直擔任職工代表董事。彼於2025年3月27日獲調任為非執行董事。彼負責整體策略等重大事項的決策。

芮先生在工程及運營方面擁有逾30年的經驗。1989年8月至2000年1月，芮先生擔任一家主要從事民用飛機設計和研究的航空研究機構上海飛機研究所工程師及市場部副主任，主要負責技術事務。2002年10月至2010年6月，芮先生先後擔任一家主要從事電腦服務的公司上海競航數碼科技有限責任公司副總經理及總經理，主要負責銷售及營運。

芮先生於2006年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

董葉順先生，[64]歲，於2020年4月加入本公司擔任獨立董事。於2025年3月27日獲調任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董先生在工程、生產管理和公司治理方面擁有廣泛的經驗。他曾擔任上海汽車電器總廠(一家主要從事汽車配件製造的公司)生產科科長及工程師，主要負責監督生產經營，並擔任上海法雷奧汽車電器系統有限公司(一家主要從事汽車交流發電機開發及製造的公司)的副總經理，主要負責業務經營及管理。彼亦擔任上海申雅密封件有限公司(一家主要從事汽車密封件開發及製造的公司)的總經理，主要負責業務經營及管理。2000年4月至2003年6月，彼為聯合汽車電子有限公司(一家主要從事汽車零部件製造的公司)總經理，主要負責業務經營及管理。2003年7月至2009年1月，彼為上海聯和副總經理。2009年2月至2011年1月，彼擔任延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司(一家汽車配件公司)的黨委書記，主要負責業務經營及管理。2011年2月至2012年6月，彼擔任IDG資本投資顧問(北京)有限公司上海分公司(一家主要從事投資諮詢的公司)投資合夥人，主要負責風險投資管理。2012年7月至2016年4月，彼擔任愛奇投資顧問(上海)有限公司(一家主要從事投資諮詢的公司)投資合夥人，主要負責風險投資管理。2016年5月至2021年1月，彼擔任上

---

## 董事及高級管理層

---

海集優機械股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股票代碼：2345))的非執行董事，主要負責有關整體戰略等重大事項的決策。自2016年5月起，彼擔任上海火山石投資管理有限公司(一家風險投資公司)聯合創始人，主要負責運營管理。董先生在公司治理方面亦擁有豐富的經驗，擔任多家不同行業上市公司的董事。2021年5月至2024年4月，彼擔任上海沿浦金屬製品股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：605128))的獨立董事，主要負責提供獨立專業建議。從2024年4月至今，彼一直擔任上海機電股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(A股股票代碼：600835，B股股票代碼：900925))的獨立董事，主要負責提供獨立專業建議。自2022年5月起，彼一直擔任上海新通聯包裝股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603022))非執行董事，主要負責為董事會提供專業建議。

董先生於1988年7月上海機械學院本科畢業。2001年4月，彼獲得了中歐國際工商學院的高級工商管理碩士學位。2001年12月，彼亦獲上海市工程系列汽車專業高級專業技術職務任職資格評審委員會授予的高級工程師職稱。

邱慈雲博士，[69]歲，於2020年4月加入本公司擔任獨立董事。於2025年3月27日彼獲調任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

邱博士在研究、運營及公司治理方面擁有豐富的經驗。1984年7月至1996年6月，邱博士任職於美國AT&T貝爾實驗室(一家在物理化學材料有卓越成就的研究機構)，專注於基礎研究。自2009年2月至2011年8月，彼擔任中國上海華虹NEC電子有限公司(一家主要從事集成電路設計、製造及銷售的公司)總裁兼首席執行官，主要負責公司的日常運營及整體戰略。自2011年8月至2017年5月，彼擔任中芯國際集成電路製造有限公司(「中芯國際」，一家於聯交所上市(股票代碼：0981)及上海證券交易所上市(股票代碼：688981)的公司)首席執行官兼執行董事，主要負責監督該公司的運營，其後出任該公司董事兼副董事長。自2018年5月起，彼擔任納斯達克上市公司Axcelis Technologies, Inc. (股票代碼：ACLS)的獨立董事，彼主要負責向董事會提供獨立專業建議。自2019年5月至2025年3月，他擔任上海新昇半導體科技有限公司(一家主要從事半導體硅晶圓生產及銷售的公司)董事兼總經理，主要負責公司的日常運營及整體戰略。自2022年6月至2025年3月，彼擔任上海新昇晶科半導體科技有限公司(一家主要從事高品質半導體硅晶圓的生產與銷售的公司)董事長，主要負責公司的日常運營及整體戰略。自2022年6月至2025年3月，彼擔任上海新昇晶睿半導體科技有限公司(一家主要從事電子級專用材料研發的公司)董事長，主要負責

---

## 董事及高級管理層

---

公司的日常運營及整體戰略。自2022年7月至2025年3月，彼擔任上海新昇晶投半導體科技有限公司(一家主要從事電子級專用材料研發的公司)董事，主要負責為董事會提供專業建議。自2024年7月至2025年3月，彼擔任太原晉科硅材料技術有限公司(一家主要從事電子級專用材料研發的公司)董事，主要負責為董事會提供專業建議。自2020年4月起，彼擔任上海硅產業集團股份有限公司(上海證券交易所科創板上市，股票代碼:688126)董事兼總裁，彼主要負責日常運營。自2021年2月起，彼擔任光罩製造商廣州新銳光掩模科技有限公司董事長，彼主要負責整體戰略等重大事項決策。2021年11月至2026年1月，彼擔任廣東芯粵能半導體有限公司(一家主要從事碳化硅集成電路芯片製造的公司)董事，主要負責向董事會提供獨立專業建議。自2021年12月起，彼擔任上海新傲科技股份有限公司(一家主要從事SOI材料研發及生產的公司)董事，彼主要負責為董事會提供專業建議。自2022年9月起，彼擔任上海新傲芯翼科技有限公司(一家主要從事集成電路設計與製造的公司)董事長，彼主要負責日常營運。

儘管邱博士除本公司外，同時在多家上市及私人公司兼任六項董事職務，惟邱博士已確認，彼將投入足夠的時間擔任我們的獨立非執行董事，基於以下因素(其中包括)：

- 對於邱博士擔任高管職務的公司，彼通過精心規劃工作日程並酌情在線參與決策流程來履行職責，這種方式既提升了時間利用效率，亦使其能夠靈活管理於該等公司的職務；
- 邱博士在本集團的職務是非執行性質，彼不會參與本集團日常業務管理，因此，其擔任獨立非執行董事一職無需全職參與；儘管如此，如本公司過去三年年報所披露，邱博士親自出席本公司十四次董事會會議中的十三次，以及七次股東會中的六次；及
- 憑藉其背景及經驗，邱博士充分知悉獨立非執行董事的職責及預期時間投入。彼在投入足夠時間或管理多家公司事務方面未遇到困難，並確認憑藉其在多家上市及非上市公司擔任董事職務的經驗，彼將能夠履行作為本公司獨立非執行董事的職責。

---

## 董事及高級管理層

---

基於上述情況，我們的董事認為，邱慈雲博士將能夠作為我們的獨立非執行董事為董事會投入足夠的時間。獨立保薦人同意我們董事的觀點。

邱博士於1983年12月獲得加州大學伯克利分校工學博士學位。

俞紀明先生，[67]歲，於2024年9月加入本公司擔任獨立董事。2025年3月27日，彼獲調任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立的意見和判斷。

俞先生在財務管理、會計和公司治理方面擁有豐富經驗。1987年4月至1990年12月，彼擔任上海市第三鋼鐵廠財務部成本科科長，隨後於1991年12月至1995年12月擔任該鋼鐵廠(主要從事金屬材料生產及加工)財務部副部長，主要負責財務管理。1996年7月至1999年7月，彼擔任上海浦東鋼鐵(集團)有限公司(一家主要從事金屬材料生產及加工的公司)對外經濟貿易處處長，主要負責財務管理。自1999年8月至2014年7月，彼任上海科技創業投資有限公司(一家主要從事風險投資的公司)財務部經理、規劃與財務部經理及副總會計師，主要負責財務管理。2014年8月至2019年4月，彼曾擔任上海科技創業投資(集團)有限公司(一家主要從事風險投資的公司)財務總監，主要負責財務管理。2019年5月至2023年2月，彼還曾擔任上海市成本研究會(一家主要從事有關成本科學管理理論研究的研究會)副秘書長，主要負責財務管理。2024年5月至2025年7月，俞先生擔任上海新時達電氣股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002527)的獨立董事，主要負責提供獨立的專業建議。自2024年5月起，彼擔任上海建工集團股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600170)的獨立董事，主要負責提供獨立的專業建議。自2025年12月起，彼擔任格爾軟件股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603232)的獨立董事，主要負責提供獨立的專業建議。

俞先生於1994年7月北京冶金管理幹部學院本科畢業。彼於2017年9月獲得了上海市會計系列正高級專業技術職務任職資格評審委員會授予的正高級會計師職稱，自2009年12月起成為上海市註冊會計師協會認可的註冊會計師。

阮添士先生，[39]歲，於2025年9月12日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

---

## 董事及高級管理層

---

阮先生擁有豐富的財務管理經驗。2013年9月至2016年1月，他擔任Sullivan & Cromwell LLP的律師。2016年2月至2017年12月，彼於野村國際(香港)有限公司投資銀行部擔任經理。2018年1月至2020年11月，他擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部副總裁。2020年11月至2023年1月，他擔任高盛(亞洲)有限責任公司投資銀行部執行董事。阮先生自2023年1月起擔任歐康維視生物(香港聯交所股票代碼：1477)的首席財務官。

阮先生於2010年5月獲澳洲新南威爾士大學頒授法律學士學位及商學士學位，主修金融。阮先生於2011年6月在香港取得香港大學法律深造證書。他於2021年11月畢業於香港科技大學，取得理學碩士學位，主修生物科技。

### 一般事項

我們的董事確認：

- (1) 除本文件「附錄四—法定及一般資料—關於董事及主要股東的進一步資料—3.服務合約」一段所披露者外，概無董事與本公司訂立或擬訂立任何服務合約(不包括一年之內到期或本集團相關成員可於一年之內終止而無需支付賠償(法定賠償除外)的合約)；
- (2) 除本文件「附錄四—法定及一般資料—關於董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露」一段及上文所披露者外，本公司各董事均未持有證券及期貨條例第XV部所指的股份權益；
- (3) 除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司各董事在前三年內均未擔任任何其他上市公司的董事；
- (4) 本公司各董事確認，其(i)已於2025年4月9日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，且(ii)了解其作為[編纂]董事在上市規則項下的義務；
- (5) 除本文件所披露者外，除擔任本公司董事外，我們的董事與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及
- (6) 除本文件所披露者外，我們的董事均未通過遠程學習或在線課程的方式完成本節披露的各自教育項目。

每位獨立非執行董事均確認(i)其獨立性符合上市規則第3.13(1)至(8)條中提及的各項因素，(ii)其過去或現在均未在本公司的業務中擁有任何財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士均無任何關聯，及(iii)於任命時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常管理和業務運營。下表列出了本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	獲委任為高級管理層的日期	加入本公司的日期	與其他董事及高級管理層的關係
劉惠然博士	[50]	執行董事兼總經理	負責本公司的日常運營	2016年8月1日	2016年8月1日	無
陳志宏博士	[56]	副總經理	負責研發管理	2012年11月1日	2012年11月1日	無
梁曉先生	[44]	副總經理	負責銷售及營銷管理	2020年4月20日	2013年10月28日	無
李鳳玲女士	[55]	總會計師兼董事會秘書	負責財務管理及公司治理	2020年4月20日	2016年8月8日	無
張斌先生	[43]	副總經理	負責生產管理	2023年4月25日	2013年2月20日	無

以下為我們高級管理層的履歷：

**劉惠然博士**為我們的執行董事兼總經理。詳情請參閱本節「一董事會—執行董事」。

**陳志宏博士**，[56]歲，於2012年11月加入本公司擔任副總經理。

陳博士在技術開發及管理方面擁有超過25年的經驗。1996年10月至2000年10月，彼於台灣工業技術研究院擔任技術經理。2000年11月至2006年7月，彼曾在台灣統寶光電股份有限公司擔任專案副處長。2008年4月至2012年4月，彼擔任杜邦太陽能(深圳)有限公司總經理。

陳博士於1996年7月獲得國立清華大學工學博士學位。

**梁曉先生**，[44]歲，彼自2013年10月加入本公司。自2013年10月至2020年4月，梁先生先後擔任本公司銷售工程師、銷售一部部長、銷售總監及總經理助理。彼自2020年4月起擔任本公司副總經理。

梁先生在市場營銷、銷售及管理方面擁有超過20年的經驗。2004年7月至2005年12月，彼在山東波導通訊器材銷售有限公司(一家主要從事電子產品銷售的公司)擔任市場經理，主要負責管理山東分公司的銷售運營。2005年12月至2009年6月，彼擔任寧波波導股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600130))市場營銷部大客戶經理，主要負責市場運營檢查。2009年6月至2011年2月，彼擔任中興通訊股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000063))及於香港聯交所上市的公司(股

---

## 董事及高級管理層

---

份代號：00763)) 客戶經理，主要負責向運營商進行終端銷售。2011年2月至2013年3月，彼擔任上海三旗通信科技股份有限公司(一家主要從事移動通訊技術研發的公司)市場營銷部高級銷售經理，主要負責移動電話解決方案銷售。2013年3月至2013年10月，彼擔任南京漢艾爾特通訊有限公司(一家主要從事通訊設備製造的公司)業務部經理，主要負責於中國地區為華寶通訊股份有限公司管理移動電話及平板電腦解決方案。

梁先生於2004年7月獲得鄭州大學工學學士學位，並於2004年7月取得該大學管理學學士學位。

**李鳳玲女士**，[55]歲，彼自2016年8月加入本公司，擔任財務部部長。2019年2月至2020年4月，彼擔任本公司財務總監。自2020年4月起，彼擔任本公司總會計師兼董事會秘書。

李女士在財務管理、會計及公司治理方面擁有逾30年的經驗。1992年8月至2010年3月，李女士在哈爾濱飛機工業集團有限責任公司(「哈爾濱飛機」)(前身為哈爾濱飛機製造公司)(一家主要從事飛機製造及銷售的公司)擔任多個職務，包括會計師、財務部門的科長及財務經理，主要負責財務核算及管理。2010年4月至2012年11月，彼擔任中國飛龍通用航空有限公司(一家主要從事通用航空運營的公司)副總經理，主要分管財務、法務及經營管理。2012年11月至2014年9月，彼擔任哈爾濱飛機飛機銷售部的副部長，主要負責海軍飛機銷售。2014年9月至2016年7月，彼擔任深圳證券交易所上市公司中國航發動力控制股份有限公司(前稱中航動力控制股份有限公司)(股票代碼：000738)的財務部部長，主要負責財務核算及管理。

李女士於2013年6月獲得哈爾濱理工大學工程碩士學位。彼亦於2010年9月獲得了中國航空工業集團授予的研究員級高級會計師職稱，以及於2013年10月獲得了國務院國有資產監督管理委員會、人力資源和社會保障部、司法部授予的企業法律顧問職業資格證書。

**張斌先生**，[43]歲，於2013年2月加入本公司。自2013年2月起，彼先後擔任研發主任級工程師、研發四部副部長、有機成膜廠副廠長、有機成膜一廠廠長、一期產品線副總廠長等職務。自2023年4月起，擔任副總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生在OLED產品開發與生產管理方面擁有超過15年的經驗。2008年12月至2011年11月，彼在彩虹集團公司(一家主要從事顯示行業相關產品研發、生產及銷售的公司)擔任研發工程師，主要負責PMOLED產品設計工作。2011年11月至2013年2月，彼在南京第壹有機光電有限公司(一家主要從事OLED照明相關產品研發、生產及銷售的公司)擔任工程師，主要負責蒸鍍工藝的設計及優化。

張先生於2008年6月獲得河南大學工學碩士學位。彼亦於2022年12月獲得了上海市人力資源和社會保障局授予的高級工程師職稱。

### 一般資料

除本文件中披露的資料外，我們的各高級管理層均確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼在本公司未擔任且未曾擔任任何其他職位；
- (2) 截至最後實際可行日期，除擔任本集團高級管理層的成員外，彼與本公司的任何董事或其他高級管理層成員、主要股東或控股股東均無任何關係；
- (3) 彼在最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，並無且未曾擔任任何其他上市公司的董事職務，而該等上市公司的證券於香港或境外任何證券市場上市；及
- (4) 彼並無通過遠程學習或在線課程完成本節所披露的相應教育課程。

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任何關係。除本章節所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 聯席公司秘書

李鳳玲女士，董事會秘書，於2025年3月27日被任命為我們的聯席公司秘書之一。有關李女士的詳細履歷，請參閱本節「高級管理層」。

譚家龍先生，[47]歲，於2025年3月27日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

譚先生畢業於香港科技大學，獲得會計學工商管理(榮譽)學士學位。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。譚先生在審核、財務管理、公司秘書及公司治理、併購及首次公開發售方面擁有逾20年經驗。譚先生曾於畢馬威會計師

---

## 董事及高級管理層

---

事務所工作，離職前擔任高級審計經理。彼目前擔任一家在香港聯合交易所主板上市的公司首席財務官兼公司秘書。彼為丹諾商業服務有限公司董事。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條及第19A.05條，我們已委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- 在發佈任何公告、通告或財務報告之前；
- 計劃進行可能屬於上市規則第14章及第14A章規定的須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- 我們建議以不同於本文件中所述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績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條就異常價格波動和交易量或其他問題向我們提出查詢。

根據上市規則第3A.24條，邁時資本有限公司將及時通知我們任何適用於我們的上市規則修訂或補充以及香港新頒佈或修訂的法律法規。

委任條款應自[編纂]起生效，並於我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的財務表現年報當日結束。

### 董事會專門委員會

#### 審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由俞紀明先生、董葉順先生及陳斐利博士組成，俞紀明先生擔任委員會主席。俞紀明先生擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當會計或相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責是協助董事會就我們財務報告流程、內部控制的有效性提供獨立視角，監督審計流程，並履行董事會指派的其他職責，其中包括：

- 向董事會提議外部審計機構的任命及更換；
- 監督內部審計系統的實施；
- 負責內部審計部門與外部審計師之間的聯絡；

---

## 董事及高級管理層

---

- 審查我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由董葉順先生、邱慈雲博士及俞紀明先生組成，董葉順先生擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責是制定董事及高級管理人員薪酬政策、評估績效、就董事及高級管理層的薪酬方案提出建議，以及評估員工福利並提出建議，其中包括：

- 制定及檢討我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；
- 確定各董事及高級管理層具體薪酬待遇的條款；
- 根據董事不時確定的公司目標，審查和批准基於業績的薪酬；
- 根據上市規則第17章審查及/或批准與股份計劃相關的事項；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照企業管治守則制定了書面職權範圍。提名委員會由邱慈雲博士、俞紀明先生及孫莉軍女士組成，邱慈雲博士擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責是就董事的任免向董事會提出建議，其中包括：

- 定期審查董事會及高級管理人員的結構、規模和組成，協助董事會編製董事會技能表，並就任何擬議變更向董事會提出建議；
- 確定、選擇或向董事會推薦董事候選人；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事的委任、重新委任和罷免等相關事宜向董事會及高級管理人員提出建議；

---

## 董事及高級管理層

---

- 支援發行人定期評估董事會表現；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 戰略與ESG委員會

我們的董事會已成立戰略與ESG委員會（「**戰略與ESG委員會**」），並制定了書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責是研究如何就長期發展戰略、重大決策以及環境、社會和治理問題向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由傅文彪先生、陳斐利博士、李江先生及邱慈雲博士組成，傅文彪先生擔任委員會主席。

### 公司治理

本公司致力於實現高標準的公司治理，以維護股東的利益。為此，本公司計劃在[編纂]後遵守企業管治守則中的企業管治要求。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策規定了實現董事會多元化的方法。我們認可並歡迎董事會成員多元化的好處，並認為董事會層面的多元化（包括性別多元化）是保持競爭優勢、增強吸引、保留及激勵員工的能力的重要因素。在審查和評估擔任董事的合適人選時，提名委員會將考慮多個方面，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、行業及地區經驗。

我們的董事會由一名女性及九名男性董事組成，年齡在[39]歲到[71]歲之間，彼等擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體管理和戰略發展、會計和公司治理，以及行業經驗。彼等獲得了電氣工程、電機技術、經濟學及會計學等不同專業的學位。未來，我們在甄選及推薦合適的董事候選人時，將持續致力提升董事會的性別多元化，並至少設有一位女性董事，並將確保女性管理層成員將獲得平等的發展與表現機會，使其最終具備晉升為董事會成員的資格。本公司亦擬促進中高層的性別多元化，使本公司可於不同層級中保持平衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式和特定需求，以及董事的不同背景，董事會的構成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論並在必要時商定董事會成員多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並建議董事會採納。

### 競爭

本公司各董事確認，截至最後實際可行日期，其並未在直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益，且無須根據上市規則第8.10條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及管理層的薪酬

我們的董事以基本工資、津貼、退休金計劃供款及酌情獎金(如適用)的形式獲得報酬。我們根據董事的責任、資質、職位及資歷確定其薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予董事(包括工資、津貼、股份支付費用及退休金計劃供款)的薪酬總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣5.4百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣4.7百萬元。

截至2025年12月31日止財政年度，根據截至本文件日期有效的安排，應付予董事(包括工資、津貼及退休金計劃供款)的薪酬總額預計約為人民幣5.9百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有2名、2名、2名及2名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本公司向五位最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣6.5百萬元、人民幣5.8百萬元、人民幣5.4百萬元及人民幣4.8百萬元。

於往績記錄期間，(i)本公司並未向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入或加入本公司時的獎勵；(ii)本公司董事或前任董事或五名最高薪酬人士並未因喪失本公司的董事職位或喪失與本公司的事務管理相關的任何其他職位獲支付或應收任何補償；及(iii)我們的董事均未放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，本公司於往績記錄期間概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付或應支付任何其他款項。

有關董事於往績記錄期間薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告附註8及9。