

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，於任期屆滿後可重選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

董事

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
楊小奇先生...	61歲	執行董事、董事長兼行政總裁	2004年4月	2004年4月	負責監督本集團的整體策略規劃、業務發展及企業管理	無
萬建軍先生...	54歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2004年4月	2021年9月	負責監督本集團的整體管理，並參與有關業務運營、資本市場及公司治理的重大決策	無
李源先生.....	44歲	執行董事兼副總經理	2012年9月	2022年5月	負責監督本集團的銷售、應用開發、產品測試及智能汽車部門	無
寧旻先生.....	56歲	非執行董事	2025年10月	2025年10月	負責就本集團的營運及管理提供意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
楊曉河先生...	47歲	非執行董事	2022年12月	2022年12月	負責就本集團的營運及管理提供意見	無
張文軍先生...	62歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
方瑛女士.....	50歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
張占平先生...	43歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
趙岩先生.....	52歲	獨立非執行董事	2025年10月	2025年10月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無

楊小奇先生，61歲，為我們的執行董事、董事長兼行政總裁。彼於2004年4月創立本集團，並自此一直擔任我們的董事。楊先生主要負責監督本集團的整體策略規劃、業務發展及企業管理。楊先生自2021年3月起擔任眸芯科技董事兼董事長及自2015年11月起擔任上海仰歌董事兼董事長。彼亦自2013年4月起擔任富瀚微電子香港有限公司董事。

楊先生在科技及電子行業擁有豐富經驗。自2018年9月起，楊先生擔任珠海數字動力科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：837866）的非執行董事。

楊先生於1987年3月獲得中國上海交通大學信號與電路系統工程碩士學位。

董事及高級管理層

萬建軍先生，54歲，為我們的執行董事、副總經理兼董事會秘書。彼主要負責監督本集團的整體管理，並參與有關業務運營、資本市場及公司治理的重大決策。

萬先生於2004年4月共同創立本集團。彼於2021年9月獲委任為董事。彼在本行業擁有豐富經驗。彼亦自2021年11月起擔任眸芯科技董事、自2022年12月起擔任江陰芯誠電子科技有限公司董事及自2024年6月起擔任無錫芯誠電子有限公司董事。

萬先生於1998年4月獲得中國西安交通大學半導體器件與微電子學碩士學位。

李源先生，44歲，為本集團的執行董事兼副總經理。彼最初於2012年9月加入本集團，後於2022年5月獲委任為董事。彼主要負責監督本集團的銷售、應用開發、產品測試及智能汽車部門。此外，彼自2023年7月起擔任眸芯科技的董事，自2021年9月起擔任上海仰歌的董事。

於加入我們前，李先生於2008年3月至2012年5月任職於傑恩邦得通信技術(上海)有限公司。彼於2007年4月至2008年3月任職於上海萊迪思半導體有限公司。

李先生於2002年7月獲得中國南京理工大學通信工程專業學士學位。隨後，彼於2005年8月獲得中國上海航天技術研究院信號與信息處理專業碩士學位。

楊曉河先生，47歲，為我們的非執行董事。彼於2022年12月加入本集團擔任董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

楊先生自2017年10月起任職於深圳嘉道谷投資管理有限公司及其聯屬公司，擔任高級分析師及投資總監等職務。彼於2013年11月至2016年1月任職於北京博科特貿易有限公司上海分公司。此前，楊先生曾自2003年7月至2010年11月於IBM(包括國際商業機器(中國)有限公司及其上海分公司)任職逾七年。

楊先生於2000年6月及2003年6月分別獲得中國華中科技大學光學工程專業學士學位及碩士學位。隨後，彼於2012年6月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

寧旻先生，56歲，為我們的非執行董事。彼於2025年10月加入本集團擔任董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

寧先生在企業管理、財務及投資領域擁有豐富經驗。寧先生於1991年加入聯想控股股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：03396），歷任聯想控股企劃室副主任、董事會秘書兼企劃室副主任、資產管理部總經理、總裁助理及高級副總裁。彼自2020年1月起擔任聯想控股董事會主席，自2018年12月起擔任聯想控股執行董事，以及自2018年12月至2023年9月擔任其薪酬委員會成員。寧先生現為聯想控股戰略委員會主席。

寧先生自2017年11月起一直擔任東方航空物流股份有限公司（股份代號：601156）董事。彼自2008年7月起擔任西安陝鼓動力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601369）董事。此前，寧先生曾於2017年5月至2023年4月擔任聯泓新材料科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：003022）的董事。

寧先生於1997年1月於中國獲得中國人民大學經濟學學士學位。彼於2001年10月完成中國人民大學研究生院開設的工商管理碩士課程。

張文軍先生，62歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2021年5月獲委任為我們的董事。

張先生目前任職於上海交通大學電子信息與電氣工程學院，擔任教授，並曾於2008年9月至2012年11月擔任上海交通大學副校長。張先生自2022年2月起擔任貴州多彩新媒體股份有限公司獨立董事。除了學術工作外，張先生亦在多家上市公司擔任或曾擔任獨立董事。彼自2019年10月起擔任重慶廣電數字傳媒股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：874811）獨立董事。此前，彼於2011年12月至2015年6月擔任上海東方明珠新媒體股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600637）獨立董事。

張先生於1984年7月、1987年2月及1989年8月分別獲得中國上海交通大學通信與電子系統專業學士學位、碩士學位及博士學位。

董事及高級管理層

方瑛女士，50歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2021年5月獲委任為我們的董事。

方女士於審計及資產管理方面擁有豐富經驗。方女士自2006年4月起任職於上海立信佳誠東審會計師事務所有限公司，現擔任合夥人。方女士於2004年1月至2005年3月任職於上海德安會計師事務所有限公司。彼於2002年11月至2003年11月任職於上海德安聯合會計師事務所。方女士於2000年6月至2002年6月在上海東華會計師事務所有限公司任職。

方女士於2001年3月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。彼亦於2000年6月獲得中國國家稅務總局頒發的註冊稅務師資格。彼於2013年12月獲得中國上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。

張占平先生，43歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2021年5月獲委任為我們的董事。

張先生在法律及公司治理方面擁有豐富經驗。張先生自2023年12月起擔任德力西新能源科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603032）獨立董事。彼於2017年4月加入上海瀛東律師事務所，現任名譽高級合夥人。此前，彼曾為上海市楊浦區人民法院司法人員。

張先生於2005年7月獲得中國合肥工業大學法學學士學位。其後，彼於2010年6月獲得中國華東政法大學民商法碩士學位。彼於2021年12月進一步獲得中國上海交通大學安泰經濟與管理學院高級工商管理碩士學位。彼亦於2008年2月獲得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格。

趙岩先生，52歲，於2025年10月獲委任為我們的獨立非執行董事。

趙先生於財務管理、企業融資及審計方面擁有逾27年的豐富經驗。彼在擔任多家香港聯交所上市公司高級管理職務方面擁有良好業績記錄，尤其是在房地產行業。

目前，趙先生擔任眾安智慧生活服務有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：02271）的獨立非執行董事，彼自2021年12月起擔任該職務，其亦為International Genius Company（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0033）的獨立非執行董事，彼自2025年10月起一直擔任該職務。

董事及高級管理層

於2019年8月至2023年9月期間，彼亦曾於香港聯交所上市公司金輝控股(集團)有限公司(股份代號：09993)擔任多個職位，包括財務總監及公司秘書。於2018年12月至2019年8月期間，彼擔任香港聯交所上市公司三盛控股(集團)有限公司(股份代號：02183)的財務總監。於2017年2月至2019年2月期間，彼擔任香港聯交所上市公司中國新城市商業發展有限公司(現稱中國新城市集團有限公司)(股份代號：01321)的財務總監兼公司秘書。於2015年7月至2017年2月期間，彼擔任香港聯交所上市公司中國三迪控股有限公司(股份代號：00910)的財務總監兼公司秘書。於2010年3月至2015年7月期間，彼於香港聯交所上市公司中國金展控股有限公司(現稱世紀金花商業控股有限公司，股份代號：00162)擔任多個職位，包括財務總監及公司秘書。於2009年4月至2010年3月期間，彼擔任香港聯交所上市公司雲頂香港有限公司(股份代號：00678)旗下一間子公司的財務副總裁。於2008年2月至2008年11月期間，彼擔任香港聯交所上市公司中國東方集團控股有限公司(股份代號：00581)的財務總監。於2007年5月至2008年3月期間，彼擔任香港聯交所上市公司佳寧娜集團控股有限公司(前稱達成集團，股份代號：00126)的集團財務總監。於2005年6月至2007年5月期間，彼擔任德祥地產管理有限公司的助理財務總監。於2002年5月至2004年8月期間，彼曾擔任香港聯交所上市公司五礦地產有限公司(前稱東方有色集團有限公司，股份代號：00230)的財務經理。於2001年11月至2002年5月期間，彼擔任香港聯交所上市公司意科控股有限公司(股份代號：00943)旗下一間營運實體意科管理有限公司的高級會計師。於1997年8月至2001年11月期間，彼於香港羅兵咸永道會計師事務所任職。

趙先生於1997年11月獲得香港科技大學會計學工商管理學士學位。趙先生自2000年10月起為註冊會計師，並自2009年9月起為香港會計師公會資深會員。彼自1999年1月起亦為美國註冊會計師協會會員，自1999年1月起為華盛頓州會計委員會註冊會計師，並為國際破產執業者組織會員、香港會計師公會稅務專委會會員及香港會計師公會重組與破產專委會會員。彼於2021年12月獲得《中國融資》雜誌頒發的「2021中國融資大獎」——「最佳首席財務官獎」。

高級管理層

下表提供有關高級管理層成員的資料：

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理人員的日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
楊小奇先生...	61歲	執行董事、董事長兼行政總裁	2004年4月	2011年9月	負責監督本集團的整體策略規劃、業務發展及企業管理	無
萬建軍先生...	54歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2004年4月	2021年8月	負責監督本集團的整體管理，並參與有關業務運營、資本市場及公司治理的重大決策	無
李源先生.....	44歲	執行董事兼副總經理	2012年9月	2021年10月	負責監督本集團的銷售、應用開發、產品測試及智能汽車部門	無
高厚新先生...	50歲	副總經理	2004年5月	2015年1月	負責本集團的研發及關鍵技術	無
劉艷女士.....	40歲	財務總監	2023年9月	2024年4月	負責本集團的整體財務運作及資金管理	無
吳有才先生...	48歲	副總經理	2011年3月	2024年5月	負責監督本集團的供應鏈、質量控制及工程部門	無

楊小奇先生，其履歷請參閱本節「一 董事」。

萬建軍先生，其履歷請參閱本節「一 董事」。

李源先生，其履歷請參閱本節「一 董事」。

高厚新先生，50歲，為我們的副總經理。高先生於2004年5月加入本集團，擔任研發部經理。彼於2015年1月獲委任為我們的副總經理。彼主要負責本集團的研發及關鍵技術。自2020年9月起，彼於富瀚成都擔任執行董事及經理。

董事及高級管理層

高先生於2003年6月獲得中國華中科技大學通信與信息系統碩士學位。

劉艷女士，40歲，為我們的財務總監。彼於2023年9月加入本集團，並自2024年4月起一直擔任我們的財務總監。彼主要負責監督本集團的整體財務運作及資金管理。

於加入本集團前，劉女士於2022年1月至2023年9月擔任上海懌星電子科技有限公司首席財務官。彼於2018年9月至2020年6月擔任上海中梁地產集團有限公司財務副總經理。2014年5月至2018年7月，彼擔任華為技術有限公司分公司首席財務官。

劉女士於2007年7月獲得中國上海財經大學會計學學士學位。彼於2022年11月獲上海市會計系列高級職稱評審委員會授予高級會計師職稱。

吳有才先生，48歲，為我們的副總經理。彼於2024年5月7日獲委任為本集團副總經理。彼主要負責監督本集團的供應鏈、質量控制及工程部門。吳先生於2011年3月加入本集團，並擔任本集團綜合業務部及供應鏈部總監直至2024年5月。彼自2022年12月起擔任江陰芯誠電子科技有限公司監事及自2024年6月起擔任無錫芯誠電子有限公司監事。

吳先生於1998年6月獲得中國華中科技大學微電子學士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層於其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董事。

方女士曾任上海德摩投資諮詢有限公司（「上海德摩」）監事，該公司是一家於2007年10月18日在中國註冊成立的有限責任公司，其營業執照已於2016年12月28日被吊銷。上海德摩的主營業務包括投資諮詢、業務諮詢及企業管理諮詢。上海德摩被吊銷營業執照的原因是無業務活動。

董事及高級管理層

方女士確認：(i)上海德摩在被吊銷營業執照時具有償付能力；(ii)其本人並無任何不當行為或不作為導致上海德摩被吊銷營業執照，且其在吊銷過程中亦無任何違法行為或不作為；及(iii)上海德摩被吊銷營業執照並未導致其本人承擔任何責任或義務。

除上文所披露者外，據董事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，亦無有關董事的任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

萬建軍先生，54歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事」。

梁暄欣女士獲任命為我們的聯席公司秘書，自2025年9月26日起生效。梁女士在香港上市公司公司秘書及公司治理事務方面擁有逾14年的經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司助理經理。梁女士持有香港樹仁大學會計學(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。

董事委員會

我們已根據中國相關法律法規、章程及《上市規則》的企業管治常規守則成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略與ESG委員會。四個委員會的職能概述如下：

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所載企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責包括審閱本公司財務報表、監督內部審核職能，以及確保遵守相關法規及會計準則。審計委員會旨在維持公司財務資料的完整性及保障其股東的利益。審計委員會由三名成員組成，即方瑛女士、張占平先生及張文軍先生，方瑛女士(具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

董事及高級管理層

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。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應支付予董事及其他高級管理層的薪酬方案、花紅及其他薪酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即張文軍先生、方瑛女士及李源先生，張文軍先生擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據《上市規則》附錄C1企業管治守則以書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即張占平先生、方瑛女士及萬建軍先生，張占平先生擔任提名委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會，並制定書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本公司的長遠發展戰略、主要投資與項目及ESG相關事宜向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由三名成員組成，即楊小奇先生、萬建軍先生及寧旻先生，楊小奇先生擔任戰略與ESG委員會主席。

董事確認

《上市規則》第8.10條

董事各自確認，截至最後實際可行日期，彼並無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擁有根據《上市規則》第8.10條須予披露的權益。

《上市規則》第3.09D條

董事各自確認，(i)彼已於2025年10月根據《上市規則》第3.09D條取得法律意見，及(ii)知曉彼根據《上市規則》作為上市發行人董事的責任。

董事及高級管理層

《上市規則》第3.13條

獨立非執行董事已各自確認(i)彼於《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據《上市規則》，其過往或現時並無於本公司或我們的子公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司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獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以基本年度付款及表現相關年度付款的形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的酬金、退休金計劃供款及其他實物利益。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣3.57百萬元、人民幣2.78百萬元、人民幣2.90百萬元及人民幣1.45百萬元，而我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為人民幣8.49百萬元、人民幣8.05百萬元、人民幣7.68百萬元及人民幣4.12百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期有效的安排及根據我們目前可得資料，本公司估計截至2025年12月31日止年度本集團應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益約為人民幣2.95百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等概無收取任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何補償，作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。

除上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事支付或應付其他款項。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，我們認為這對保障股東權益至關重要。為實現該目標，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，惟如下文所述楊小奇先生將同時擔任我們的主席兼行政總裁。

董事及高級管理層

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，在香港聯交所上市的公司預期將遵守，但可選擇偏離主席與行政總裁職責應予分離且不得由同一人兼任的規定。我們並無分設主席及行政總裁職位，楊先生目前同時擔任這兩個職務。

董事會相信，由同一人士兼任主席及行政總裁職務有利於確保本集團的內部領導貫徹一致，並可使本集團的整體戰略規劃更有效力及效率。董事會認為，現行安排將不會損害權力與權責之間的平衡，而此架構能夠使本公司迅速及有效地作出及執行決策。

董事會將繼續檢討並在考慮本集團整體情況後，適時將本公司董事長與行政總裁的職務分開。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢、提升我們吸引、留用及激勵廣大人才的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估合適人選擔任本公司董事時，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。特別是，本公司董事會現時有一名女性董事，本公司將繼續致力於提升董事會的性別多元化。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，我們有六名非執行董事，包括四名獨立非執行董事，其行業背景不同。考慮到我們現有的業務模式及具體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。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並就正式採納向董事會提供建議。

僱員激勵計劃

截至最後實際可行日期，本公司現行有效的股權激勵計劃共有兩項，即2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃。有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動情況」及「附錄四－法定及一般資料－C. 關於董事及主要股東的進一步資料－6. 股權激勵計劃」。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用香港法律的規定向本公司提供指引及建議。

合規顧問將就遵守《上市規則》及適用香港法律的規定向我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問在(其中包括)下列情況將向本公司提供建議：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予披露交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料有出入；及
- (d) 倘香港聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期於我們就[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條當日結束，有關委任可經雙方協議延長。