

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，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。董事的任期為三年，並於任期屆滿有資格連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的任期不得超過連續六年。

下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為董事日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
孫成思先生	37歲	執行董事兼董事長	2012年8月	2015年11月	負責本集團的整體戰略規劃、市場運營、管理及決策	無
何瀚先生	36歲	執行董事兼總經理	2019年1月	2019年6月	負責本集團的運營、管理及決策	無
徐騫先生	37歲	執行董事兼副總經理	2016年2月	2018年6月	負責本集團國際市場方面的運營管理及決策	無
王燦先生	39歲	執行董事、副總經理兼核心技術人員	2020年8月	2024年5月	負責本集團研發方面的管理及決策	無
劉陽先生	48歲	執行董事、員工代表董事兼副總經理	2020年10月	2025年5月	負責本集團智能終端業務的運營、管理及決策，著重平衡員工福利與本集團發展	無
劉世剛先生	36歲	非執行董事	2025年10月	2025年10月	負責就本集團的戰略發展提供建議	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為董事日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王源先生	46歲	獨立非執行董事	2024年10月	2024年10月	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	無
譚立峰先生	44歲	獨立非執行董事	2021年9月	2021年9月	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	無
戚瑾女士	41歲	獨立非執行董事	2025年10月	2025年10月	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	無

### 執行董事

**孫成思先生**，37歲，為我們的執行董事兼董事長。孫先生於2012年8月加入本公司擔任副總經理。於2015年11月至2019年6月，彼擔任本公司總經理。於2015年11月，彼亦獲委任為執行董事兼董事長。彼負責本集團的整體戰略規劃、市場運營、管理及決策。彼亦於本集團多家子公司擔任董事及高級管理層職位。

目前，孫先生擔任中國人民政治協商會議第七屆廣東省深圳市委員會委員及深圳市計算機行業協會的理事。

孫先生獲得英國牛津布魯克斯大學學士學位。

**何瀚先生**，36歲，為我們的執行董事兼總經理。何先生於2019年1月獲委任為首席執行官，並於2019年6月任執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的運營、管理及決策。彼亦於本集團多家子公司擔任董事及高級管理層職位。

---

## 董事及高級管理層

---

於加入本集團前，何先生任職於中信證券股份有限公司及上海誠鼎投資管理有限公司。

目前，何先生擔任廣東省集成電路行業協會副會長。

何先生獲得中國北京大學學士學位及碩士學位。

徐騫先生，37歲，為我們的執行董事兼副總經理。徐先生於2016年2月加入本公司，擔任總經理助理，直至2018年6月。彼自2016年8月起獲委任為監事，並於2018年6月任執行董事。於2019年6月，彼擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團國際市場方面的運營管理及決策。

於加入本集團前，徐先生任職於杭州士蘭微電子股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600460）。

徐先生獲得中國哈爾濱理工大學學士學位，並獲得美國加州大學聖塔芭芭拉分校碩士學位。

王燦先生，39歲，為我們的執行董事、副總經理及核心技術人員。王先生於2020年8月加入本公司擔任副總經理。自2024年5月起，彼擔任執行董事。彼主要負責本集團研發方面的管理及決策。彼亦於本集團多家子公司擔任董事及高級管理層職位。

於加入本集團前，王先生任職於成都市華為賽門鐵克科技有限公司、華晟電子有限公司、廣東華晟數據固態存儲有限公司及美光半導體技術（上海）有限公司。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生獲得中國清華大學學士學位，並獲得中國科學院研究生院(現稱中國科學院大學)碩士學位。

劉陽先生，48歲，為我們的執行董事、員工代表董事兼副總經理。於2010年9月至2015年11月，劉先生先後擔任本公司副總經理及總經理職位。隨後，彼加入深圳大普微電子科技有限公司。彼於2020年10月重返本公司。自2021年7月起，彼擔任本公司副總經理。彼於2025年5月獲委任為執行董事及職工代表董事。彼主要負責本集團智能終端業務的運營、管理及決策，著重平衡員工福利與本集團發展。

劉先生獲得中國河南財經學院學士學位。

### 非執行董事

劉世剛先生，36歲，於2025年10月獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展提供建議。

劉先生擔任多家公司的非執行董事，包括自2024年2月起擔任牛芯半導體(深圳)有限公司的非執行董事、自2024年5月起擔任北京芯動能投資管理有限公司的非執行董事及自2024年11月起擔任深圳鴻芯微納技術有限公司的非執行董事。在其職業生涯早期，劉先生曾任職於京東方科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000725)、富匯創新創業投資管理有限公司及北京亦莊國際投資發展有限公司。彼目前就職於華芯投資管理有限責任公司。

劉先生獲得中國礦業大學學士學位及中國北京師範大學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

王源先生，46歲，於2024年10月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自2006年7月起，王先生先後擔任北京大學信息科學技術學院講師、副教授及教授。彼於2019年5月在同一所學校獲委任為黨委副書記。彼自2022年1月及2021年12月分別擔任北京大學集成電路學院教授及黨委書記。自2025年5月起，王先生擔任成都華微電子科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688709）獨立董事。

王先生獲得中國西安電子科技大學學士及碩士學位。彼進一步獲得中國北京大學博士學位。

譚立峰先生，44歲，於2021年9月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於2007年1月至2007年11月，譚先生於廣東至正會計師事務所有限公司擔任審計員。隨後於2008年1月至2012年6月，彼加入廣東正中珠江會計師事務所。於2012年9月至2014年9月及2015年1月至2018年7月，彼在廣州暨南投資有限公司（現稱廣州真茹投資有限公司）任職。2018年9月至2019年2月，彼擔任廣東葫蘆堡文化科技股份有限公司財務總監。其後，彼於亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）廣東分所任職，其後加入中興華會計師事務所（特殊普通合夥）廣東分所（「中興華會」）擔任副總經理。於2022年12月，彼加入眾致（廣州）會計師事務所擔任執行事務合夥人，現任該職位至今。

---

## 董事及高級管理層

---

譚先生於2016年4月至2018年1月以及2018年1月至2024年7月擔任以下公司的獨立董事，即廣東博信投資控股股份有限公司（一家原於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600083）；以及廣東惠倫晶體科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300460）。

目前，譚先生擔任以下多家公司的董事，包括自2024年4月起擔任深圳市怡通達新能源投資開發管理有限公司董事，自2024年6月起擔任珠海博杰電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002975）董事，以及自2024年8月起擔任廣東格林精密部件股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300968）董事。

譚先生獲得中國暨南大學學士學位及中國華南理工大學的會計專業碩士學位。彼自2015年起成為中國註冊會計師。

譚先生在中興華會任職期間，就中興華會對廣東國立科技股份有限公司2021年度審計未遵守中國審計準則（「該事件」），譚先生未能履行簽字註冊會計師義務，於2022年8月收到中國證監會廣東監管局出具的警示函。經考慮以下原因，我們的董事認為譚先生符合上市規則第3.08條及第3.09條規定的董事適任資格：(i)根據中國法律顧問意見，該警告函不構成中國相關法律法規項下的行政處罰，而屬相關證券監管機構施加的相對輕微監管措施；(ii)根據中國法律顧問意見，此類監管措施不會導致譚先生根據中國公司法及中國上市規則喪失擔任任何中國公司董事的資格；(iii)根據譚先生的警告函，概無證據顯示該事件涉及譚先生的任何不誠信或欺詐行為，影響其獨立非執行董事的適任性；(iv)譚先生未曾遭受中國證監會及其地方機構、上海證券交易所或任何其他監管機構的其他調查或程序；(v)譚先生自就任本公司獨立非執行董事以來一直履行其董事職責；及(vi)譚先生接受有關香港上市公司董事職責及企業管治的培訓，以持續了解適用於香港上市公司及其董事的法律法規。

---

## 董事及高級管理層

---

戚瑾女士，41歲，於2025年10月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於2015年8月至2021年6月，戚女士擔任香港科技大學助理教授，並自2021年7月起擔任該大學工業工程及決策分析學系副教授。

戚女士於中國清華大學取得學士及碩士學位，及於新加坡國立大學取得博士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員(執行董事除外)的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
蔡棟先生	51歲	副總經理	2020年6月	2021年7月	負責本集團的PC存儲解決方案業務在中國的運營	無
黃炎烽先生	41歲	財務總監兼董事會秘書	2015年6月	2017年12月	負責本集團財務策略及報告、董事會及股東會的合規運作及投資者關係	無

蔡棟先生，51歲，為我們的副總經理。彼於2020年6月加入本集團擔任存儲模組產品營銷主管，並於2021年7月獲委任為副總經理。彼主要負責本集團的PC存儲解決方案業務在中國的運營。

---

## 董事及高級管理層

---

蔡先生曾任職於深圳市海思半導體有限公司、成都國科微電子有限公司、湖南國科微電子股份有限公司及江蘇國科微電子有限公司。

蔡先生獲得中國四川聯合大學(現稱四川大學)學士學位。

黃炎烽先生，41歲，為我們的財務總監兼董事會秘書。彼主要負責本集團的財務策略及報告、董事會及股東會的合規運作及投資者關係。

黃先生於2011年8月加入本集團並擔任財務主管直至2014年5月。彼於2015年6月重新加入本集團擔任財務主管直至2017年12月，並自2017年12月起擔任本公司首席財務官及自2020年1月起擔任本公司董事會秘書。

黃先生獲得中國仰恩大學學士學位。彼亦曾參加北京大學深圳民營及中小企業工商管理培訓課程。

### 聯席公司秘書

趙時雨女士於2025年9月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。趙女士於2023年加入本集團，一直擔任法務主管。彼主要負責本集團的法律及合規事務。

趙女士獲得中國社會科學院研究生院碩士學位。

鄒醒龍先生於2025年9月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。鄒先生於公司秘書及法律領域擁有逾15年工作經驗，現為香港中央證券登記有限公司(「Computershare」)實體解決方案助理副總裁。在加入Computershare之前，他曾於一家大型科技集團香港辦公室擔任法律顧問。

鄒先生以優異成績取得曼徹斯特都會大學英國及香港法律(專業共同試)研究生文憑，並獲香港大學法學專業證書。彼同時持有香港理工大學企業管治碩士學位。

鄒先生獲認可為香港高等法院律師，現為香港律師會會員。鄒先生亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

本公司已根據相關中國法律法規、細則及上市規則項下的企業管治常規，設立四個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，以及戰略與可持續發展委員會。

### 審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部D.3段以書面形式訂明其職權範圍。審計委員會由三名成員組成，分別為譚立峰先生、王源先生及戚瑾女士。譚立峰先生為審計委員會主任。審計委員會的主要職責包括審閱本集團的財務監控、內部控制及風險管理制度、監察本公司財務報表的完整性以及審閱及監察外聘核數師的獨立性、客觀性及審核程序的有效性；以及履行本公司董事會不時指派的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們已設立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第E.1段，以書面形式訂明其職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括戚瑾女士、王源先生及孫成思先生。戚瑾女士擔任薪酬與考核委員會主任。薪酬與考核委員會的主要職責包括制定及審閱本公司董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就個別執行董事及高級管理層的薪酬方案提出建議。

### 提名委員會

我們已設立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3段，以書面形式訂明其職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即王源先生、孫成思先生及戚瑾女士。王源先生擔任提名委員會主任。提名委員會的主要職責包括每年至少一次審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，協助董事會維護董事會技能矩陣，並就董事會的任何擬議變動提出建議，以配合本公司的企業策略。

---

## 董事及高級管理層

---

### 戰略與可持續發展委員會

我們已設立戰略與可持續發展委員會，並以書面形式訂明其職權範圍。戰略與可持續發展委員會由三名成員組成，即孫成思先生、何瀚先生及徐騫先生。孫成思先生擔任戰略與可持續發展委員會主任。戰略與可持續發展委員會的主要職責包括(i)就本公司長期戰略發展規劃進行研究並提出建議；(ii)就重大投資活動及融資議案進行研究並提出建議；(iii)就重大資本融資及資產管理項目進行研究並提出建議；(iv)對本公司面臨的重大環境、社會及管治趨勢以及相關風險與機遇進行研究並提出建議；(v)監督本公司環境、社會及管治目標的制定與實施；及(vi)處理對本公司發展至關重要的其他事宜。

### 董事的確認

本公司各董事均確認：(i)其已於2025年10月26日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其理解作為聯交所上市發行人董事根據上市規則所承擔的責任。各董事進一步確認，於最後實際可行日期，其並未在任何與本公司業務存在或可能存有直接或間接競爭的業務中擁有權益，且該等權益根據上市規則第8.10條規定須予披露。

本公司各獨立非執行董事均確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具備獨立性，(ii)於最後實際可行日期，其於本公司或其子公司業務中並無任何過往或現時的財務或其他權益，亦與上市規則所界定的本公司任何核心關聯人士並無任何聯繫，及(iii)於其獲委任時，不存在任何其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事薪酬

於截至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，本公司向董事支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、工資及花紅、退休福利、住房公積金及其他福利以及股份支付費用)分別約為人民幣4.4百萬元、人民幣45.7百萬元、人民幣138.7百萬元及人民幣80.4百萬元。於往績記錄期間各董事的薪酬詳情載於本文件附錄一。

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，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、三名、四名及四名董事，其薪酬已計入上文所載薪酬總額。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，本集

---

## 董事及高級管理層

---

團餘下三名、兩名、一名及一名最高薪酬人士的工資、薪金及花紅、實物福利及股份支付費用總額分別約為人民幣7.6百萬元、人民幣13.4百萬元、人民幣15.3百萬元及人民幣6.9百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無就促使或因其加入本公司而向本公司董事或五名最高薪人士支付或應付任何薪酬。於往績記錄期間，本公司並無就喪失本公司任何子公司管理職務而向其董事、前任董事或五名最高薪人士支付或應付任何補償。

於往績記錄期間，本公司董事概無放棄或同意放棄任何薪酬或實物利益。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司並無向其董事或五名最高薪人士支付或應付任何其他款項。

根據現行安排，截至2025年12月31日止年度，本公司應付其董事的薪酬總額預計約為人民幣132.9百萬元。2025年董事的實際薪酬可能會與預期薪酬有所不同。

### 董事權益

除本文件披露者外，本公司董事(i)未在本公司或本集團任何其他成員中擔任任何其他職務；(ii)於最後實際可行日期與任何董事、高級管理層或單一最大股東不存在任何其他關係；及(iii)在本文件日期前三年來，其未在任何其他上市公司擔任董事職務。

### 管理層留駐

我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條。詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

### 董事會多元化政策

為提升董事會效能及維持高水平的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策「**董事會多元化政策**」。該政策明確了董事會候選人的遴選標準，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。最終決策將基於候選人的資質及其能為董事會帶來的貢獻。

---

## 董事及高級管理層

---

[編纂]後，本公司董事會將由八名男性成員及一名女性成員組成，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，涵蓋不同年齡段。本公司董事會成員所獲專業學位多樣。我們認為董事會具備均衡的技能組合、經驗、專業知識及多元背景，有助於提升決策能力及實現可持續業務經營、增強股東價值的整體效能。我們認為現行董事會構成符合董事會多元化政策要求。

提名委員會負責審閱董事會結構及多元化事宜，並遴選擬獲提名為董事的人選。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效性，並於必要時作出任何所需的修訂，且將該等修訂建議提交本公司董事會審議及批准。提名委員會亦將在後續年度報告中摘要說明董事會多元化政策，包括為實施該政策所設定的任何可計量目標及實現這些目標的進展情況。

### 遵守企業管治守則

我們致力於實現高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現此目標，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告規定的企業管治要求。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司擔任本公司的合規顧問。依據上市規則第3A.23條，本公司須在以下情況下及時諮詢合規顧問並在必要時尋求其意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 考慮進行根據上市規則可能構成第14章項下須予公佈的交易或第14A章項下關聯交易的任何事項(包括但不限於發行股份、銷售或轉讓庫存股及股份回購)時；
- (iii) 本公司擬將[編纂][編纂]用於與本文件所述詳情不同的用途，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及

---

## 董事及高級管理層

---

(iv) 聯交所就本公司[編纂]證券價格或[編纂]量出現不尋常波動、本公司證券可能出現虛假市場，或上市規則第13.10條項下任何其他事宜向本公司作出查詢時。

本公司的合規顧問將及時告知上市規則的任何修訂或補充，以及香港地區適用於本集團的任何新訂或經修訂的法律、法規或守則。本公司合規顧問的委任任期自[編纂]起生效，直至本公司就[編纂]起計第一個完整財政年度的財務業績刊發年報的日期止，該等委任可經雙方協議延長。