

董事、監事及高級管理層

概覽

本公司董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，負責並擁有本公司管理及運營的一般權限。董事的任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。

本公司高級管理層由五名成員組成，負責本公司日常管理及運營。

董事

下表列示了本公司董事的相關資料：

姓名	年齡	職位	職責與工作範圍	加入本集團日期	擔任董事日期	與其他董事及高級管理人員關係
執行董事						
張國棟先生.....	46	董事會主席、執行董事	負責本集團整體決策、管理、研發、市場及戰略規劃	2021年4月	2021年6月	無
潘明東先生.....	47	執行董事、總經理	負責本集團工廠運營及行政管理	2020年9月	2020年9月	無
劉怡先生.....	46	執行董事、副總經理	負責集成電路封裝與測試的整體管理與運營	2022年11月	2024年6月	無
龍欣江博士.....	46	執行董事(職工代表董事)、副總經理	負責凸點及晶圓級封裝和測試工作	2021年4月	2021年8月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責與工作範圍	加入本集團日期	擔任董事日期	與其他董事及高級管理人員關係
<i>非執行董事</i>						
于曉琳女士.....	48	非執行董事	負責向董事會提供意見，並在股東與管理層之間進行溝通	2021年8月	2021年8月	無
王楚璇女士.....	27	非執行董事	負責向董事會提供意見，並在股東與管理層之間進行溝通	2023年12月	2023年12月	無
<i>獨立非執行董事</i>						
焦捷女士.....	45	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷	2025年10月	2025年10月	無
王肖沐博士.....	41	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷	2025年10月	2025年10月	無
李全興先生.....	46	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷	2025年10月	2025年10月	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

張國棟先生，46歲，董事會主席、執行董事，自2021年6月起擔任(i)董事會主席；(ii)本公司董事；以及(iii)自2023年2月起擔任揚州芯粒集成電路有限公司董事長。張國棟先生主要負責本集團的整體決策、管理、研發、市場及戰略規劃。張國棟先生一直是本公司戰略及業務發展的核心推動力。

張國棟先生在半導體行業擁有超過20年的經驗。在創立本集團前，張國棟先生於2004年4月至2020年11月任職於江陰長電先進封裝有限公司，最後職位為董事。

張國棟先生於2001年6月獲得中國東南大學學士學位。張國棟先生亦於2021年8月取得由江蘇省高層次和急需緊缺人才高級職稱考核認定委員會頒發的註冊高級工程師資格。

張國棟先生多年來曾獲得多項獎勵，包括：(i)2024年由中共江蘇省委人才工作領導小組辦公室頒發的江蘇省高層次人才培養計劃(333工程人才)第三層次培訓對象；(ii)2023年由中共南京市委人才工作領導小組頒發的紫金山英才計劃創新型企業家項目；(iii)2023年由南京市人民政府頒發的第六屆南京市優秀中國特色社會主義事業建設者；(iv)2023年由南京市浦口區人民政府頒發的2022年度浦口區高質量發展先進個人；以及(v)2009年由江蘇省人民政府頒發的2009年江蘇省科學技術進步獎。

潘明東先生，47歲，本公司執行董事及總經理，(i)自本公司成立起擔任本公司董事；(ii)自2021年6月起擔任本公司總經理；(iii)自2023年2月起擔任揚州芯粒集成電路有限公司董事；以及(iv)本集團內江蘇芯德半導體科技有限公司集成電路製造分公司執行董事。潘明東先生主要負責本集團工廠運營及管理工作。

董事、監事及高級管理層

潘明東先生在半導體封裝行業擁有超過20年的經驗。在加入本集團前，潘明東先生於2001年8月至2020年8月於長電科技(宿遷)有限公司任職，擔任高級工程師及部門副總經理。此前潘明東先生亦曾擔任江蘇寧浦芯企業管理有限公司(一家根據中國法律成立的有限公司並已於2020年11月解散)的執行董事、總經理及法定代表。

潘明東先生(i)於2001年7月獲得中國江南大學機械設計製造及其自動化學士學位；及(ii)於2014年4月獲得中國江蘇科技大學電子與通信工程領域工程碩士學位。潘明東先生亦於2019年11月取得江蘇省電子信息工程高級專業技術資格評審委員會頒發的註冊高級工程師資格。

潘明東先生多年來曾獲得多項獎勵，包括：(i)2016年2月由江蘇省人民政府頒發的江蘇省科學技術獎二等獎；(ii)2009年12月由中國電子學會頒發的中國電子學會電子信息科學技術獎一等獎；(iii)2024年12月由中共江蘇省委人才工作領導小組辦公室頒發的江蘇省高層次人才培養計劃(333工程人才)第三層次培養對象；以及(iv)2021年9月由中共南京市委人才工作領導小組頒發的紫金山英才江北明珠計劃高層次創新創業人才項目。

劉怡先生，46歲，本集團執行董事及副總經理，自2024年6月起擔任(i)本公司董事；(ii)本公司副總經理。劉怡先生主要負責集成電路封裝與測試的整體管理及運營。

劉怡先生在半導體行業擁有豐富經驗。劉怡先生於2022年11月首次加入本公司，擔任副總經理。在加入本集團前，劉怡先生(i)於2005年7月至2011年3月任職於日月光集團旗下公司；(ii)於2018年11月至2020年9月任職於江蘇長電科技股份有限公司；(iii)於2020年10月至2021年9月任職於長電科技管理有限公司；及(iv)於2021年10月至2022年3月任職於深圳富瀾微科技有限公司。

董事、監事及高級管理層

劉怡先生(i)於2002年6月獲得中國合肥工業大學化學工程與工藝學士學位；及(ii)於2005年6月獲得中國合肥工業大學化學工藝碩士學位。劉怡先生亦於2023年10月獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的註冊高級工程師資格。

劉怡先生於2015年被江陰市評為科技創新標兵。

龍欣江博士，46歲，本集團職工代表董事兼副總經理，(i)自2021年8月起擔任董事；及(ii)自2021年4月起擔任本公司副總經理。龍欣江博士主要負責凸點封裝及晶圓級封裝與測試。

龍欣江博士在半導體封裝行業擁有超過20年的經驗。在加入本集團前，龍欣江博士於2005年12月至2020年11月任職於江陰長電先進封裝有限公司，最後的職位為廠長及生產副總經理。

龍欣江博士(i)於2002年6月獲得中國武漢理工大學材料科學與工程學士學位；(ii)於2005年6月獲得中國武漢理工大學材料科學碩士學位；及(iii)於2020年3月獲得中國東南大學先進製造工程博士學位。龍欣江博士於2024年11月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證的高級微電子工程師資格。

龍欣江博士曾獲得多項榮譽，包括：(i) 2024年2月由南京市浦口區人民政府頒發的浦口區「雙曬雙亮」促發展先進個人；(ii) 2023年12月由中共南京市委人才工作領導小組頒發的南京市「紫金山英才計劃高層次創新創業人才項目」入選人才；(iii) 2023年1月由南京浦口經濟開發區管理委員會頒發的浦口經濟開發區「先進個人」；(iv) 2022年9月由南京市浦口區人才工作領導小組頒發的紫金山英才江北明珠計劃高層次創新創業人才；(v) 2017年10月由江陰市人民政府頒發的江陰市科學技術進步特等獎；(vi) 2017年2月由江蘇省人民政府頒發的江蘇省科學技術二等獎；以及(vii) 2010年1月由江蘇省人民政府頒發的江蘇省科學技術二等獎。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

于曉琳女士，48歲，本集團非執行董事，自2021年8月起擔任本公司董事。于曉琳女士主要負責為董事會提供意見，並促進股東與管理層之間的溝通。

于曉琳女士在投資行業擁有超過17年的經驗。在加入本集團前，于曉琳女士(i)於2008年5月至2020年12月任職於東吳證券股份有限公司(股票代碼：601555.SS)；並且(ii)自2021年1月起擔任江蘇新潮創新投資集團有限公司總裁；及(iii)自2022年10月起擔任江蘇新潮創新投資集團私募基金管理有限公司副總經理。此外，於曉琳女士曾擔任江陰竹霖晨琬企業管理有限公司(一家根據中國法律成立的有限公司並已於2021年6月解散)的執行董事、總經理及法定代表。

于曉琳女士(i)於1998年12月畢業於中國海南大學，主修計算機會計學；及(ii)於2004年1月在英國索爾福德大學獲得企業財務碩士學位。于曉琳女士亦於2006年4月取得特許公認會計師(ACCA)資格。

王楚璇女士，27歲，本集團非執行董事，自2023年12月起擔任本公司董事。王楚璇女士主要負責為董事會提供意見，並促進股東與管理層之間的溝通。

王楚璇女士自2021年8月起擔任晨壹基金管理(北京)有限公司全資附屬公司上海彤瀛企業管理諮詢有限公司的投資部投資經理。

王楚璇女士(i)於2019年6月獲得中國浙江大學信息與計算科學學士學位；及(ii)於2021年1月在美國賓夕法尼亞大學獲得統計學碩士學位。王楚璇女士亦取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

焦捷女士，45歲，自2025年10月起加入本集團，並自加入以來一直擔任本集團獨立非執行董事。焦捷女士主要負責監督董事會工作並向董事會提供獨立意見和判斷。

焦捷女士曾擔任百智能信息科技有限公司（一家根據香港法律成立的有限公司並已於2019年3月透過取消註冊方式解散）的董事。此外，焦捷女士過往(i)自2014年1月至2025年8月於中國陽光紙業控股有限公司（股份代號：2002）；(ii)自2020年3月至2024年8月於馬可數字科技控股有限公司（股份代號：1942）；及(iii)自2024年10月至2025年1月於海峽石油化工控股有限公司（股份代號：852）曾任獨立非執行董事，全部公司均於聯交所上市。焦捷女士亦(i)於2014年8月至2016年12月及於2017年1月至2018年12月擔任愛點擊互動亞洲有限公司（股份代號：I9C.SG）副總裁兼首席財務官；及(ii)於2019年6月至2024年6月擔任玩出夢想股份有限公司首席財務官，並自2024年7月起擔任該公司金融財務顧問。

同時，焦捷女士自2018年8月起擔任捷利交易寶金融科技有限公司（股份代號：8017）、自2024年7月起擔任百樂皇宮控股有限公司（股份代號：2536）、自2024年8月起擔任長盈集團（控股）有限公司（股份代號：689）、自2024年12月起擔任天利控股集團有限公司（股份代號：117）、自2025年2月起擔任綠景（中國）地產投資有限公司（股份代號：95）的獨立非執行董事。上述公司均在聯交所上市。

焦捷女士亦自2020年7月起擔任趣活有限公司（股份代號：QH）、自2025年7月起擔任Amber International Holding Limited（股份代號：AMBR）的獨立董事，這兩家公司均在美國納斯達克交易所上市。

焦捷女士(i)於2003年7月獲得中國北京大學法學與經濟學學士學位；及(ii)於2004年7月在英國牛津大學獲得法學碩士學位。焦捷女士亦取得法律職業資格證書及註冊金融分析師(CFA)資格，並為澳大利亞及新西蘭特許會計師協會會員。

王肖沐博士，41歲，自2025年10月起加入本集團，並自加入以來一直擔任本集團獨立非執行董事。王肖沐博士主要負責監督董事會工作並向董事會提供獨立意見和判斷。

王肖沐博士(i)自2024年6月起擔任北京理工大學光電學院特聘教授；(ii)自2016年10月起擔任南京大學電子科學與工程學院教授；(iii)於2014年3月至2016年8月擔任耶

董事、監事及高級管理層

魯大學電氣工程系博士後研究員；(iv)於2013年5月至2014年2月擔任劍橋大學電氣工程系博士後研究員；及(v)於2012年10月至2013年4月擔任香港中文大學電子工程系博士後研究員。

王肖沐博士(i)於2006年7月在中國北京理工大學獲得信息工程學士學位；(ii)於2009年7月在中國清華大學獲得電子與通信工程碩士學位；及(iii)於2012年8月在香港中文大學獲得電子工程博士學位。

王肖沐博士多年來獲得多項獎項，包括：(i) 2019年9月由求是基金會頒發的求是傑出青年科技獎；(ii) 2015年1月由中華人民共和國教育部頒發的教育部自然科學二等獎；及(iii) 2012年10月由香港科學會頒發的青年科學家獎。

李全興先生，46歲，自2025年10月起加入本集團，並自加入以來一直擔任本集團獨立非執行董事。李全興先生主要負責監督董事會工作並向董事會提供獨立意見和判斷。

李全興先生(i)於2008年5月至2012年6月擔任深圳市漫步者科技股份有限公司(股份代號：002351.SZ)首席財務官；(ii)於2012年11月至2021年7月擔任新經典文化股份有限公司(股份代號：603096.SS)董事、首席財務官及董事會秘書；(iii)於2021年11月至2022年7月擔任冠新軟件股份有限公司(股份代號：834376.OC)首席財務官及董事會秘書；(iv)於2021年9月至2024年4月擔任長沙天使文化股份有限公司董事。彼自2022年8月起任職於北京伊諾凱科技有限公司。

李全興先生自2023年1月起擔任深圳市漫步者科技股份有限公司(股份代號：002351.SZ)獨立董事。

李全興先生(i)於2001年7月在中國北京理工大學獲得經濟學學士學位；及(ii)於2004年6月在中國北京理工大學獲得管理學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

本公司的監事主要負責監督本公司董事及高級管理人員的履職情況。本公司僅有一名監事。監事的背景及工作經歷如下所示：

姓名	年齡	職位	職責與工作範圍	加入本集團日期	擔任監事日期	與其他董事及高級管理人員關係
劉鑫先生.....	44	監事	負責監督本公司董事及高級管理人員的履職情況	2025年8月	2025年8月	無

劉鑫先生，44歲，自2025年8月起擔任本公司監事。劉鑫先生主要負責監督本公司董事及高級管理人員的履職情況。

劉鑫先生自2010年1月起擔任南京浦口經濟開發有限公司工作人員。

劉鑫先生於2003年6月獲得中國江南大學機械工程與自動化學士學位。

高級管理層

我們的高級管理層負責本集團的日常管理和運營。各高級管理層成員的背景及工作經歷描述如下：

姓名	年齡	職位	職責與工作範圍	加入本集團日期	擔任高級管理層的日期	與其他董事及高級管理人員關係
潘明東先生.....	47	執行董事、總經理	負責本集團工廠運營及行政管理	2020年9月	2020年9月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責與工作範圍	加入本集團日期	擔任高級管理層的日期	與其他董事及高級管理人員關係
劉怡先生.....	46	執行董事、副總經理	負責集成電路封裝與測試的整體管理與運營	2022年11月	2024年6月	無
龍欣江博士.....	46	執行董事(職工代表董事)、副總經理	負責凸點及晶圓級封裝和測試工作	2021年4月	2021年8月	無
張中先生.....	45	副總經理	負責技術研發、市場營銷及信息技術管理	2021年4月	2021年4月	無
方亞萍女士.....	48	董事會秘書、副總經理、首席財務官	負責本集團的董事會事務、合規管理、信息披露工作及整體財務管理	2022年5月	2022年5月	無

有關潘明東先生、劉怡先生及龍欣江博士的個人簡歷信息，請參閱本節上文「董事 — 執行董事」。

張中先生，45歲，本集團副總經理，自2021年4月起擔任本公司研發部副總經理，主要負責技術研發、市場營銷及信息技術管理。

張中先生在半導體封裝行業擁有超過20年的經驗。加入本集團前，張中先生(i)於2003年7月至2005年9月任職於矽品科技(蘇州)有限公司；(ii)於2005年10月至2019年5月擔任德州儀器半導體技術(上海)有限公司蘇州分公司工程經理；及(iii)於2019年5月至2020年8月擔任長電科技先進封裝有限公司工程整合部處長。

董事、監事及高級管理層

張中先生(i)於2003年6月在中國南京農業大學獲得機械設計、製造及自動化學士學位；及(ii)於2022年6月通過遠程學習在英國安格利亞魯斯金大學獲得工商管理碩士學位(MBA)。張中先生自2023年8月起擔任南京師範大學電氣與自動化工程學院講師教授。張中先生亦於2022年12月獲得江蘇省高層次和急需緊缺人才高級職稱考核認定委員會頒發的高級工程師資格。

多年來，張中先生獲得多項榮譽，包括：(i)無錫市人才工作領導小組於2020年8月頒發的「太湖人才計劃－企業引進高級經營管理人才」；(ii)中共南京市委人才工作領導小組辦公室於2024年12月南京市十一批「中青年拔尖人才項目」入選人才；(iii)德州儀器於2018年12月頒發的2018德州儀器全球技術論文獎；以及(iv)中國半導體行業協會集成電路分會於2024年5月授予的中國半導體行業協會集成電路分會人才儲備基地專家委員會專家稱號。

方亞萍女士，48歲，本集團董事會秘書、副總經理兼首席財務官，自2022年5月起擔任董事會秘書並自2024年5月起擔任首席財務官。同時，自2023年10月起，方亞萍女士亦擔任揚州芯粒集成電路有限公司董事。方亞萍女士主要負責董事會事務、合規管理及信息披露工作。

方亞萍女士在半導體封裝行業擁有超過20年的工作經驗。加入本集團前，方亞萍女士(i)於2003年1月至2004年6月任職於江陰新基電子設備有限公司；及(ii)於2004年8月至2021年2月任職於江陰長電先進封裝有限公司。

方亞萍女士(i)於2000年7月在中國山東科技大學獲得學士學位。方亞萍女士亦於2024年12月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

方亞萍女士於2025年10月獲委任為聯席公司秘書之一。有關方女士更多詳情，請參閱上文「—高級管理層」一段。

葉嘉紅女士於2025年10月獲委任為其中一名聯席公司秘書，彼為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。葉女士在公司秘書行業擁有約7年經驗。葉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士會員。葉女士於2013年6月獲得中國暨南大學英語（商業管理方向）學士學位及於2014年11月獲得香港中文大學電腦輔助翻譯碩士學位，並常居於香港。

董事委員會

本公司董事會將若干職責授權予多個董事委員會。根據相關中國法律法規、組織章程細則及上市規則，本公司已設立審核委員會、薪酬及評核委員會以及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則所載的要求，設立審核委員會。審核委員會的主要職責包括但不限於：(i)監督及評估外部核數師；(ii)指導及監督內部核數師，並在內部審計與外部審計之間進行溝通；及(iii)審閱並監督本公司的財務報告制度、內部控制制度及風險管理制度的運作情況。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為焦捷女士、王肖沐博士及李全興先生。焦捷女士擔任審核委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

董事、監事及高級管理層

薪酬及評核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則所載的要求，設立薪酬及評核委員會。薪酬及評核委員會的主要職責包括但不限於：(i)就董事及高級管理人員的薪酬政策及架構制定、審議並向董事會提供建議；(ii)決定每位執行董事及高級管理人員的具體薪酬方案條款；及(iii)參照其他相關企業及相關職位的薪酬水平，制定並審議以業績為基礎的薪酬制度。

薪酬及評核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為潘明東先生、王肖沐博士及焦捷女士。王肖沐博士擔任薪酬及評核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1企業管治守則所載的要求，設立提名委員會。提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)定期審議董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何擬議變更向董事會提出建議；(ii)識別、挑選或就擬被提名為董事的人士向董事會提出建議，並確保董事會成員的多元化；及(iii)就董事的委任、連任及罷免，以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為張國棟先生、焦捷女士及李全興先生。張國棟先生擔任提名委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.27A條所規定的適當資格。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

本公司董事、監事及高級管理人員的薪酬主要包括薪金、津貼、實物福利、與業績掛鈎的獎金、股份激勵計劃、養老金計劃及社會福利。董事、監事及高級管理人員的薪酬乃參考其各自的職責、風險及承擔的工作量、同行業的市場標準及本公司經營狀況等因素確定。獨立非執行董事的薪酬則根據其擔任的職位及履行的職責（包括擔任董事委員會成員或主席）確定。下表列示截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，本公司支付予董事及薪酬最高的五名個人（包括若干董事）的薪酬總額。

董事、監事及高級管理層

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年 (人民幣千元)	2023年 (人民幣千元)	2024年 (人民幣千元)	2024年 (人民幣千元) (未經審核)	2025年 (人民幣千元) (未經審核)
董事	4,799	16,787	13,724	7,098	30,045
薪酬最高的五名個人	2,774	4,348	8,000	4,019	2,778

我們確認，於往績記錄期：(i)本公司並無向董事或薪酬最高的五名個人支付任何作為加入或在加入本集團時的誘因的酬金；(ii)本公司並未向董事、離任董事或薪酬最高的五名個人支付或應付任何因其喪失本集團任何成員的董事職位或與本集團任何成員事務管理相關的其他職務而產生的補償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。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，本集團於往績記錄期並無向董事及高級管理層支付或應付其他任何款項。

根據目前有效的安排，本集團預計截至2025年12月31日止年度應付予董事的酬金總額(包括薪金、津貼、實物福利、與業績掛鈎的獎金、股份激勵計劃、退休金計劃及社會福利)約為人民幣31.00百萬元。實際應付的酬金總額可能與該估算數有所不同。

有關本集團於往績記錄期向董事及高級管理層支付的酬金及薪酬最高的五名個人的匯總情況詳情，請參閱附錄一會計師報告附註8及附註9。

有關董事及高級管理層的[編纂]購股權計劃詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—4.其他資料—[編纂]購股權計劃」。

上市規則下的確認事項

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年9月29日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)明白其作為聯交所上市發行人董事在上市規則下的責任。

董事、監事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其與本公司或其附屬公司之業務，或與上市規則項下本公司任何核心關連人之間並無任何過去或現時的財務或其他利益關係或任何關聯；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。各獨立非執行董事亦將於情況有任何後續變動可能影響其獨立性時，盡快通知我們及聯交所。

上市規則第8.10(2)條項下的披露

截至最後實際可行日期，根據上市規則第8.10(2)條的規定，董事概無於任何與本公司業務構成直接或間接競爭的業務中擁有權益。

已辭任董事及監事

於往績記錄期及截至最後實際可行日期，部分前董事及監事因工作安排原因，自願並友好地辭去本公司董事或監事職務。有關該等董事及監事的詳情載列如下：

姓名	委任日期	辭任日期
已辭任董事(非執行董事)		
孔曉明先生.....	2021年6月	2023年12月
已辭任監事		
馬國海先生.....	2025年5月	2025年10月
張中先生.....	2021年9月	2025年10月
顧瑩女士.....	2021年6月	2025年6月

附註：在已辭任的董事及監事中，所有非執行董事及監事均由股東提名。

據董事所深知及確信，本公司與上述已辭任董事及監事之間不存在任何爭議或分歧，亦無任何事項須提請聯交所及香港[編纂]垂注。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

本公司認可董事會多元化所帶來的益處，並認為提升董事會層面的多元化是實現戰略目標及推動可持續發展的關鍵。我們已採納董事會多元化政策，該政策闡明瞭實現和維持董事會多元化的目標及方法。

根據董事會多元化政策，在審查及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會和薪酬及評核委員會將考慮多方面因素，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，以及行業及地區經驗。董事會候選人的最終選擇將以能力和對董事會的潛在貢獻為基礎，同時充分考慮董事會多元化的益處及本公司的具體需求，而不會僅關注單一多元化因素。董事會目前有三名女性董事，且我們將繼續努力提升董事會的性別多元化水平。董事在知識和技能上具備均衡的組合，董事會中有兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，且其行業背景各不相同。綜合考慮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的要求。

[編纂]後，根據董事會多元化政策，提名委員會和薪酬及評核委員會將定期及在必要時討論並達成實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並向董事會推薦以供正式採納。[編纂]後，相關信息將按照上市規則的要求列入企業管治報告中。

合規顧問

我們已委任華富建業企業融資有限公司為本公司的合規顧問，以符合上市規則第3A.19條的要求。合規顧問將就我們遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則和指引事項，向我們提供意見和指引。根據上市規則第3A.23條的規定，合規顧問將在特定情況下向本公司提供建議，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 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、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

董事、監事及高級管理層

合規顧問的任期自[編纂]起開始，預計在我們遵守上市規則第13.46條就[編纂]後首個完整財政年度財務業績披露要求之日終止，且該任期可經雙方協商同意延長。

企業管治

本公司認為，高標準的企業管治對於保障股東利益至關重要。此外，董事充分認識到在本集團的管理架構及內部控制程序中融入良好公司治理要素的重要性，以實現有效的問責。因此，我們已遵守並預計將在[編纂]後繼續遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。