

董事及高級管理層

概覽

董事會包括十一名董事，包括五名執行董事、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，任期屆滿時可連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
袁永剛先生	46歲	董事長兼非執行董事	1998年10月	2007年12月14日	負責本公司整體戰略及發展	袁永峰先生的胞弟
袁永峰先生	48歲	執行董事兼總經理	1998年10月	2007年12月14日	負責本公司整體運營及發展	袁永剛先生的胞兄
趙秀田先生	61歲	副董事長兼非執行董事	2009年12月	2010年12月10日	負責本公司海外業務、戰略投資及併購	無
單建斌先生	49歲	執行董事兼執行總裁	2016年3月	2017年1月16日	負責執行業務管理	無
王旭先生	43歲	本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監	2013年4月	2017年1月16日	負責本公司財務運營	無
冒小燕女士	45歲	本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理	2010年8月	2013年7月15日	負責本公司證券事務及投資者關係	無
馬力強先生	44歲	執行董事、職工代表董事、觸控顯示事業部總裁兼Multek事業部中國區總裁	2006年9月	2025年11月3日	負責觸控顯示事業部及Multek事業部整體營運及管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王章忠先生	62歲	獨立非執行董事	2007年12月	2020年5月29日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
宋利國先生	61歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年5月29日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
高永如先生	57歲	獨立非執行董事	2013年12月	2022年3月8日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
徐維東先生	44歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月3日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無

除上文所披露者外，本公司董事及高級管理層與本公司其他董事或高級管理層均無關聯。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前過往三年內，概無董事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；(ii)就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條披露的董事資料。

執行董事及非執行董事

袁永剛先生，46歲，本公司董事長兼非執行董事。袁先生自2007年12月起擔任董事長兼董事。其於1998年10月至2007年12月先後擔任本公司市場部部長、本公司副經理及副董事長。袁先生於2025年11月3日獲調任非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責本公司整體戰略及發展。

袁先生目前亦擔任江蘇省總商會副會長、蘇州工商業聯合會副主席、蘇州市第十七屆人民代表大會代表及蘇州市民營經濟國際合作商會會長。

袁先生自2019年1月起亦擔任安徽藍盾光電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300862.SZ)的董事。

董事及高級管理層

袁先生於2006年7月獲得英國赫爾大學的信息工程學士學位。

袁永峰先生，48歲，本公司執行董事兼總經理。袁先生於1998年10月加入本集團，並自2007年12月起擔任本公司董事兼總經理。此前，其曾於1998年10月至2007年11月先後擔任本公司製造部部長及監事。袁先生已於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責本公司整體運營及發展。

此外，袁先生目前擔任政協蘇州市吳中區委員會委員及蘇州市東山鎮商會會長。

此前，袁先生曾於2014年10月至2024年12月擔任蘇州騰冉電氣設備股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：832117.NQ，「蘇州騰冉」）董事。

袁先生於1998年7月獲得中國江蘇開放大學（前稱江蘇廣播電視大學）公共財政與稅務學院文憑。

趙秀田先生，61歲，現任本公司副董事長兼非執行董事。趙先生於2009年12月加入本公司。其自2020年5月起擔任副董事長，並自2010年12月起出任本公司董事兼副總經理。其於2025年11月3日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。趙先生主要負責本公司海外業務、戰略投資及併購。

自1993年3月至2009年11月，趙先生曾於多間美國公司任職，積累了豐富的行業經驗。

趙先生於1985年7月在中國中山大學獲得理學學士學位，並於1992年5月在美國歐道明大學獲得理學碩士學位。

單建斌先生，49歲，本公司執行董事兼執行總裁。其於2016年加入本公司，自2017年1月起擔任董事，並於2020年5月起擔任執行總裁。其於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責執行本公司的經營管理工作。

在加入本公司之前，單先生曾於1998年7月至2015年10月先後擔任珠海紫翔電子科技有限公司課長、部長、本部長，現任中國電子電路行業協會副理事長。

單先生於1998年6月獲得中國江南大學（前稱無錫輕工大學）機械設計與製造學士學位。

董事及高級管理層

王旭先生，43歲，本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監。王先生自2017年1月起擔任董事，自2021年12月起擔任本公司副總裁，自2013年12月至2021年12月擔任副總經理及自2013年10月起擔任本公司財務總監。其於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。此前，其曾於2013年4月至2013年9月擔任本公司副財務總監。其主要負責本公司財務運營。

在加入本公司之前，王先生曾於2002年6月至2006年6月在昆山豐瑞聯合會計師事務所任職，並於2007年3月至2013年3月在蘇州固錫電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002079.SZ）擔任副經理、會計部經理、財務部部長助理及財務部副部長。

王先生自2010年2月起擔任蘇州雷格特智能設備股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：836812.NQ）的董事。其目前亦為蘇州大學東吳商學院、江蘇師範大學商學院及南京信息工程大學商學院會計及／或審計專業碩士校外導師。

王先生於2001年6月獲得中國南京經濟學院會計學專科學歷，並於2016年6月獲得中國廈門大學工商管理碩士學位。王先生亦自2009年12月起獲准成為中國註冊會計師協會會員。

冒小燕女士，45歲，執行董事、董事會秘書兼副總經理。其自2013年7月起擔任董事職務，自2012年8月起擔任本公司副總經理及董事會秘書，並於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。冒女士於2010年8月至2012年7月擔任本公司董事長助理及證券事務代表。其主要負責本公司證券事務及投資者關係。

在加入本公司之前，冒女士曾於2003年8月至2004年8月擔任蘇州華成集團有限公司（前稱為蘇州華成汽車貿易集團有限公司）董事會主席秘書，並於2005年1月至2010年7月擔任江蘇吳中醫藥發展股份有限公司（前稱為江蘇吳中實業股份有限公司）董事會秘書室副主任。

冒女士於2003年7月獲得中國南京理工大學信息管理與信息系統學士學位，並於2024年11月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

馬力強先生，44歲，為本公司執行董事、職工代表董事、觸控顯示事業部總裁兼Multek事業部中國區總裁。其於2025年11月3日獲委任為執行董事，並自[編纂]起生效。其曾於2017年1月至2025年11月擔任本公司監事會主席。其於2006年10月加入本公司並主要負責觸控顯示事業部及Multek事業部整體營運及管理。

董事及高級管理層

馬先生自2005年6月至2006年1月於蘇州金華盛紙業有限公司任職，並自2006年4月至2006年9月於東山光電(蘇州)有限公司任職。

馬先生於2003年12月在中國蘇州大學獲得人力資源管理學院文憑。

獨立非執行董事

王章忠先生，62歲，自2020年5月起擔任本公司獨立董事，並於2025年11月3日起調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其曾於2007年12月至2013年11月擔任獨立董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

王先生於1990年6月加入南京工程學院材料科學與工程學院，現任教授。其現為南京工程學院新材料產業技術研究院教授，自2025年1月起擔任張家港海鍋新能源裝備股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301063.SZ)獨立董事。同時，其擔任江蘇省先進結構材料與應用技術重點實驗室主任，以及江蘇省機械工程學會工業爐分會理事長。王先生亦擔任江蘇省冶金行業協會金屬新材料分會副理事長，並擔任江蘇省金屬學會特種冶金及金屬成形專委會委員。

王先生於1983年7月在中國合肥工業大學獲得冶金材料與熱處理學士學位，並於1990年6月在中國西安交通大學獲得相同專業的碩士學位。

宋利國先生，61歲，為本公司獨立非執行董事。其自2020年5月起擔任獨立董事，並於2025年11月3日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

宋先生於2000年1月至2024年12月在眾達國際法律事務所(香港)擔任顧問律師，於1994年6月至1995年5月在中信証券天津營業部擔任法務部經理，並兼任天津產權交易中心高級經理。於1995年9月至1996年1月，其在安徽安泰律師事務所擔任法律顧問，兼任中國寶安集團國際發展戰略顧問。此外，其於1996年1月至1996年9月在香港恒豐國際投資有限公司擔任法律顧問，於1996年9日至1997年5月在陳鈞洪律師行擔任法律顧問，並於1997年5月至1999年12月在Denton Hall擔任法律顧問。

宋先生自2025年1月起擔任Georgiou Partnership LLP的特邀法律顧問，並自1996年6月起擔任安徽大學法學院客座副教授。其目前亦擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、海峽兩岸仲裁中心仲裁員、廈門仲裁委員會仲裁員及蕪湖仲裁委員會仲裁員。

董事及高級管理層

宋先生分別於1986年7月及1991年8月取得中國安徽大學法學學士及碩士學位。宋先生亦於1995年7月取得中國北京大學法學博士學位。宋先生已於中國取得律師資格並在香港取得註冊外地律師資格。

高永如先生，57歲，為本公司獨立非執行董事。其於2013年12月至2020年5月及自2022年3月起擔任本公司獨立董事。高先生於2025年11月3日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

高先生於1994年7月至1998年4月在南京熊貓電子股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：0553.HK）先後擔任會計及總賬會計，於1998年4月至1999年10月在江蘇金陵會計師事務所擔任項目經理，以及於1999年11月至2000年4月在南京市勞動和社會保障局擔任處長級幹部。隨後，其於2000年4月至2001年10月在華泰證券有限責任公司就職，於2001年10月至2002年7月在南京交通控股集團有限公司擔任財務審計部副主任，負責主持事務及於2002年7月至2015年5月在銀城地產集團股份有限公司先後擔任財務經理助理、財務經理、董事、監事、財務監事及董事會秘書。其亦曾於2016年12月至2018年8月擔任神霧節能股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000820.SZ）的董事，於2017年7月至2019年12月擔任合肥杰事杰新材料股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：834166.NQ）的董事，於2019年3月至2023年12月擔任江蘇利民紙品包裝股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：871204.NQ）的董事，以及於2020年12月至2024年10月擔任南京博潤智能科技有限公司的董事。

此外，高先生自2016年6月至2023年4月擔任無錫金賬房科技股份有限公司的監事，於2015年5月至2025年7月在永拓會計師事務所（特殊普通合夥）江蘇分所任職。其亦自2016年2月起擔任晟琨企業服務（南京）有限公司執行董事，自2021年12月起亦擔任江蘇三聯生物工程股份有限公司的董事，並自2023年2月起擔任江蘇濱海農村商業銀行股份有限公司的董事。此外，高先生自2025年7月起擔任江蘇日月會計師事務所合夥人。其亦曾於2012年12月至2024年8月擔任江蘇鑫瑞德系統集成工程有限公司的監事。高先生亦分別自2016年11月起及2020年7月至2023年7月擔任南京信息工程大學及瀋陽大學會計專業碩士研究生的校外導師。

此外，高先生亦曾於2019年3月至2025年2月擔任南京肯特復合材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301591.SZ）的獨立董事，並於2017年1月至2023年3月擔任廣州昊志機電股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300503.SZ）的獨立董事。

高先生於1994年7月在中國山西財經學院獲得會計學學士學位，並於2004年3月在中國東

董事及高級管理層

南大學獲得企業管理碩士學位。高先生亦於2016年6月在中國河海大學獲得管理科學及工程博士學位。其於2014年10月獲江蘇省人力資源與社會保障廳認定為正高級會計師。

徐維東先生，44歲，為本公司獨立非執行董事。徐先生於2025年11月3日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

徐先生曾於2011年2月至2012年12月擔任浙江大學管理學院的講師，隨後自2013年1月起於該院擔任副教授。徐先生自2022年12月起擔任浙江潔美電子科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002859.SZ）的獨立非執行董事。

徐先生於2004年6月在中國寧夏大學獲得數學學士學位，於2007年3月在中國上海交通大學獲得數學碩士學位，並於2011年3月獲得該校管理學博士學位。

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責本集團日常業務的管理及營運。執行董事亦為本集團高級管理層成員。有關其履歷的詳情請參閱上文「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為高級管理層成員日期	角色及職責
袁永峰先生	48歲	執行董事兼總經理	1998年10月	2007年12月14日	負責本公司整體運營及發展
單建斌先生	49歲	執行董事兼執行總裁	2016年3月	2020年5月29日	負責執行業務管理
王旭先生	43歲	本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監	2013年4月	2017年1月16日	負責本公司財務運營
冒小燕女士	45歲	本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理	2010年8月	2013年7月15日	負責本公司證券事務及投資者關係

袁永峰先生，48歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷的詳情請參閱「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

董事及高級管理層

單建斌先生，49歲，為本公司執行董事兼執行總裁。有關其履歷的詳情請參閱「一董事 — 執行董事及非執行董事」。

王旭先生，43歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監。有關其履歷的詳情請參閱「一董事 — 執行董事及非執行董事」。

冒小燕女士，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理。有關其履歷的詳情請參閱「一董事 — 執行董事及非執行董事」。

聯席公司秘書

冒小燕女士，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理。有關其履歷的詳情請參閱「一董事 — 執行董事及非執行董事」。

曾俊豪先生，35歲，為本公司聯席公司秘書。曾先生為卓佳專業商務有限公司 (Vistra Group) 成員，一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商) 的公司秘書服務部助理經理。曾先生負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。其在公司秘書方面擁有逾十一年經驗。

其於2021年11月獲得香港都會大學工商管理碩士學位。曾先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

其他資料

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年11月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事在上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無擁有財務或其他利益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

上市規則第8.10(2)條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，其並無於任何根據上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。

董事及高級管理層

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審核及監督內部及外部審核程序、審閱財務報告、監督及評估本集團的內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會成員包括高永如先生、王章忠先生、徐維東先生、袁永剛先生及趙秀田先生，其中高永如先生（具備適當專業資格的獨立非執行董事）擔任主席。

提名委員會

董事會已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的任免向董事會提出建議。提名委員會成員包括王章忠先生、宋利國先生、袁永剛先生、袁永峰先生、高永如先生、冒小燕女士及徐維東先生，其中王章忠先生擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已成立薪酬與考核委員會，並制定符合上市規則第3.25條及企業管治守則的書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及審核董事及其他高級管理層的薪酬待遇政策，以及制定及修改有關股份激勵計劃及員工持股計劃的政策。薪酬與考核委員會成員包括宋利國先生、王章忠先生、高永如先生、袁永峰先生及王旭先生，其中宋利國先生（獨立非執行董事）擔任主席。

戰略與ESG委員會

董事會已成立戰略與ESG委員會，並已制定其書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本集團的長期發展戰略向董事會提出建議，並就須經董事會批准的重大融資計劃、資本運作及資產管理項目提供意見。戰略與ESG委員會亦主要負責就本公司有關ESG的戰略目標及政策提供意見，並審閱本公司的年度ESG報告。戰略與ESG委員會成員包括袁永剛先生、王章忠先生、宋利國先生、高永如先生及單建斌先生，其中袁永剛先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東的權益。為達致此目標，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第二部的守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策闡明了實現董事會多元化的方法。本公司認可並欣然接納擁有多元化董事會的裨益，並將提升董事會層面的多元化（包括性別多元化）

董事及高級管理層

視為保持競爭優勢以及增強從最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵僱員能力的關鍵要素。在審核及評估合適的董事候選人時，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、知識以及行業及地區經驗。

[編纂]後，董事會將由一名女性董事及十名男性董事組成，成員年齡介乎43歲至62歲，並具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計、法律及企業管治以及相關的行業經驗。其等擁有機械設計與製造、會計、金融、法律及工商管理等多個專業的學位。考慮到本集團現有的業務模式及具體需求，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審核董事會的架構及成員多元化，並遴選董事候選人。提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並會根據需要向董事會提議任何必要的修訂建議供其審議及批准。提名委員會亦會在年度報告中載列董事會多元化政策的概要。

薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬為基本年薪及績效年薪，包括袍金、薪金、股份支付薪酬及其他實物福利。

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19.1百萬元、人民幣18.3百萬元、人民幣18.3百萬元及人民幣10.2百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期的有效安排，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及董事應收的實物福利總額約為人民幣24百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括4名、4名、4名及5名董事。於同一年度／期間，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣17.6百萬元、人民幣16.9百萬元、人民幣16.9百萬元及人民幣8.9百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付而其等亦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就失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司的事務有關的任何其他職位支付而其等亦無收取任何補償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間並無向董事支付或應付董事任何其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利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。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在下列情況下向本公司提供建議：

- (i) 在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (ii) 擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份以及回購股份；
- (iii) 本集團擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團業務活動、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。

合規顧問的任期自[編纂]起開始，預期至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。