

董事及高級管理層

概覽

董事會由十一名董事組成，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，即：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	公司 委任日期	職務及職責	與其他董事及 高級管理層成員 的關係
陳梅芳女士	79歲	非執行董事、 董事長	1992年 4月14日	2003年 1月7日	監督企業管治， 並向本集團管 理層提供策略 方向及指引	吳傳彬先生及吳 傳林先生之母
吳傳彬先生	54歲	執行董事、 總經理	1995年 7月1日	2025年 11月17日	本集團主要業務 及營運事宜的 整體管理、策 略規劃及決策	陳梅芳女士之子 及吳傳林先生 之胞兄
吳傳林先生	52歲	執行董事、 副董事長 及本公司 採購總監	2007年 6月1日	2015年 8月31日	監督本集團的業 務及日常營 運、採購及供 應商管理	陳梅芳女士之子 及吳傳彬先生 之胞弟
高文賢先生	59歲	執行董事、 事業部總經理	1996年 4月1日	2018年 9月18日	負責本集團的數 據通訊事業部	不適用
石智中先生	63歲	執行董事、 事業部總經理	2009年 12月14日	2021年 12月28日	負責本集團的汽 車事業部	不適用
張進先生	53歲	執行董事、 業務部副 總經理	1995年 9月4日	2024年 4月29日	負責本集團的銷 售、營銷及客 戶關係管理事 務	不適用
林明彥先生	71歲	非執行董事	2015年 8月31日	2015年 8月31日	監督董事會事 務，並就本集 團的業務營運 提供策略性意 見及指導	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	公司 委任日期	職務及職責	與其他董事及 高級管理層成員 的關係
高啟全先生	72歲	獨立非執行董事	2021年 5月27日	2021年 5月27日	就本集團的營運 及管理提供獨 立意見	不適用
陸宗元先生	67歲	獨立非執行董事	2023年 4月27日	2023年 4月27日	就本集團的營運 及管理提供獨 立意見	不適用
王永翠女士	47歲	獨立非執行董事	2023年 12月12日	2023年 12月12日	就本集團的營運 及管理提供獨 立意見	不適用
官錦堃先生	78歲	獨立非執行董事	2025年 11月17日	2025年 11月17日	就本集團的營運 及管理提供獨 立意見	不適用

董事

執行董事

吳傳彬先生，54歲，自2025年11月起擔任本公司董事，自2000年1月起擔任本公司總經理。自1995年7月起吳先生加入本公司並先後擔任管理資訊系統經理、營銷經理、製造經理、運營副總裁以及廠務製造經理協理。

董事及高級管理層

吳先生自2014年12月及2023年2月起分別擔任滬利微電及江蘇勝偉策董事長。吳先生自2012年2月起擔任黃石滬士董事，並自2018年10月起擔任總經理。吳先生自2022年10月起擔任滬士泰國簽字董事。吳先生自2006年8月起擔任滬士國際董事。吳先生自2017年7月起擔任Schweizer (股份代號：SCE.FRA/STU) 監事會監事。

吳先生於1994年8月取得位於美國的加州大學伯克利分校理學學士學位，並於2006年12月取得位於中國的上海交通大學EMBA學位。

吳傳林先生，52歲，自2015年8月起擔任本公司董事，自2024年4月起擔任副董事長，並自2007年6月起擔任採購總監。

吳先生自2007年起在本集團服務。吳先生自2017年4月起擔任黃石滬士董事長，自2012年5月起擔任黃石供應鏈董事，自2022年10月起擔任滬士泰國董事，自2023年2月起擔任江蘇勝偉策董事，及自2025年4月起擔任滬士國際董事。

高文賢先生，59歲，自2018年9月起擔任本公司董事，並自2021年12月起擔任事業部總經理。

高先生在印刷電路板行業擁有逾30年經驗。自1991年4月至1996年3月期間，高先生曾任台灣楠梓電組效經理。高先生自1996年4月起在本集團任職，並先後擔任本公司組效、採購、物控、生產等部門主管。

高先生於1990年6月取得位於台灣的國立清華大學工學學士學位。

石智中先生，63歲，自2021年12月起擔任本公司董事，並自2021年12月起擔任事業部總經理。彼自2014年12月起擔任滬利微電總經理，並自2023年5月起兼任江蘇勝偉策總經理。

石先生在印刷電路板行業擁有逾30年經驗。石先生自2009年12月起在本集團任職，先後於2009年11月至2011年8月擔任本公司總經理室特別助理，於2011年8月至2014年10月擔任滬利微電協理、副總經理。

石先生於1984年6月取得位於台灣的中國文化大學工學學士學位。

董事及高級管理層

張進先生，53歲，自2024年4月起擔任本公司董事，並自2017年12月起擔任業務部副總經理。張先生自1995年9月起在本公司任職，並先後擔任品保、業務及生產部門主管。

張先生於1995年7月畢業於中國的中國紡織大學(現稱東華大學)，主修工業電氣自動化。

非執行董事

陳梅芳女士，79歲，自2003年1月起擔任本公司董事，並自2024年4月起擔任董事長。自2024年4月起，陳女士擔任滬士國際董事。

陳女士於1968年6月年取得位於台灣的國立台灣大學理學學士學位。

林明彥先生，71歲，自2015年8月起擔任本公司非執行董事。

林先生於2006年6月至2008年1月擔任台灣楠梓電董事長及自2006年6月起擔任董事。林先生自2008年1月起擔任昆山先創電子有限公司董事長及2009年6月起擔任總經理。林先生自2013年5月起擔任滬照能源(昆山)科技有限公司執行董事兼總經理。

林先生於1978年6月取得位於台灣的國立中興大學商學學士學位。

獨立非執行董事

高啟全先生，72歲，自2021年5月起擔任本公司獨立非執行董事。高先生自2020年11月起擔任晶芯半導體(黃石)有限公司董事長，並自2021年6月起擔任兆捷科技國際股份有限公司(股份代號：6959.TW)董事長。高先生自2021年8月起擔任瑞芯微電子股份有限公司(股份代號：603893.SH)獨立非執行董事，自2020年6月起擔任豪勉科技股份有限公司(股份代號：6218.TW)獨立非執行董事，並自2020年6月起擔任緯穎科技服務股份有限公司(股份代號：6669.TW)獨立非執行董事。

於1995年至2015年10月期間，高先生在台塑集團旗下多家DRAM存儲器芯片附屬公司擔任多項高級管理職位，包括南亞科技股份有限公司(股份代號：2408.TW)全球業務執行副總、營運執行副總及總經理，以及華亞科技股份有限公司總經理及董事

董事及高級管理層

長。由2015年10月至2020年9月，高先生於紫光集團有限公司任職，並擔任紫光國芯微電子股份有限公司(股份代號：002049.SZ)董事。高先生由於2016年12月至2020年9月期間擔任長江存儲科技有限責任公司董事及代理董事長。

陸宗元先生，67歲，自2023年4月起擔任本公司獨立非執行董事。陸先生自2021年3月起擔任昆山開發區研究會會長。

陸先生於1993年3月至1996年1月期間及於2000年1月至2015年2月期間擔任昆山經濟技術開發區管委會副主任。陸先生於1996年1月至2000年1月期間擔任昆山市花橋鎮黨委書記。陸先生自2000年4月起擔任昆山出口加工園管理處主任。陸先生於2008年10月至2012年10月期間擔任昆山經濟技術開發區黨工委副書記兼紀工委書記。

陸先生於1990年6月取得中國中共中央黨校經濟管理專業大專文憑，並於2001年6月取得中國南京大學工商管理碩士學位。

王永翠女士，47歲，自2023年12月起擔任本公司獨立非執行董事。

王女士於2011年1月至2014年11月期間在上海致群會計師事務所(普通合夥)擔任審計項目經理。王女士自2014年11月起於上海鼎業會計師事務所(普通合夥)擔任審計項目經理。

王女士於2021年11月取得位於中國的南京財經大學會計學學士學位。王女士為經江蘇省註冊稅務師協會於2012年2月認證的註冊稅務師、經上海市人力資源和社會保障局於2022年11月認證的高級會計師，以及經中國註冊會計師協會於2014年7月認證的註冊會計師(執業會員)。

董事及高級管理層

官錦堃先生，78歲，於2025年11月17日獲委任為獨立非執行董事。

官先生於1997年9月至2014年8月擔任保德科技有限公司董事長。官先生於1999年10月至2024年8月擔任迅得機械股份有限公司(股份代號：6438.TW)董事長。

官先生於1970年6月獲得台灣國立台灣大學化學工程學士學位。官先生於1990年獲頒香港青年工業家獎。官先生於2002年獲香港工業專業評審局頒授榮譽院士。官先生於2005年獲中國香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

高級管理層

我們的高級管理團隊負責我們業務的日常管理及營運。下表載列本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
吳傳彬先生.....	54歲	執行董事、 總經理	1995年7月1日	本集團主要業務及營運事宜的整體管理、策略規劃及決策	陳梅芳女士之子及吳傳林先生之胞兄
高文賢先生.....	59歲	執行董事、 事業部總經理	1996年4月1日	負責本集團的數據通訊事業部	不適用
石智中先生.....	63歲	執行董事、 事業部總經理	2009年12月14日	負責本集團的汽車事業部	不適用
李明貴先生.....	68歲	副總經理兼 董事會秘書	1993年9月1日	負責本公司董事會相關事宜、資本市場及本集團企業管治	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
朱碧霞女士.....	54歲	財務總監	2007年8月13日	負責本集團財務營運及資本管理	不適用

有關吳傳彬先生、高文賢先生及石智中先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

李明貴先生，68歲，自2003年1月起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。李先生自1993年9月加入本公司，並先後擔任財務經理及財務總監。

自2020年9月至2025年5月，李先生擔任怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司(股份代號：601388.SH)獨立董事。李先生為全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長。李先生亦為昆山市台灣同胞投資企業協會常務副會長。自2025年7月起，李先生為第十二屆台灣電路板協會大陸事務委員會召集人。

李先生於1980年6月獲得位於台灣的國立政治大學會計學士學位。

朱碧霞女士，54歲，自2014年9月起擔任本公司財務總監。朱女士自2007年8月起在本公司任職，並先後擔任總裁室處長、內部審計負責人、資材處處長。

朱女士於1993年6月獲得台灣東吳大學國際貿易學士學位，並於2003年4月獲得台灣國立中央大學企業管理碩士學位。彼於2015年11月獲國際財務管理協會認可為高級國際財務管理師，並自2016年3月起成為國際會計師公會全權會員。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

李明貴先生，68歲，於2025年10月30日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關李先生的履歷，請參閱本節「一 高級管理層」。

周梓浩先生，29歲，於2025年10月30日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

周先生為達盟香港有限公司（一家於香港提供企業會計及公司秘書服務的公司）上市服務部助理經理。彼於公司秘書專業領域擁有逾七年經驗。

周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。周先生於2018年7月在香港樹仁大學取得工商管理學士學位。

其他資料

我們的每位董事確認，彼(i)已於2025年11月17日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白彼作為上市發行人董事根據上市規則應承擔的責任。

每位獨立非執行董事確認，(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)彼過往或現時並無在本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有關連，及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼の獨立性的因素。

我們的每位董事確認，除本集團業務外，彼並無在與本公司業務構成競爭或可能構成競爭（不論直接或間接）而須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，我們的董事或高級管理層成員並無在香港或海外任何證券市場上市證券的上市公司中擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，我們的董事或高級管理層成員並無與其他董事或高級管理層成員有任何關聯。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關我們董事的資料，亦無其他有關董事委任而須提請股東注意的事宜。

管理層及企業管治

董事會委員會

審計委員會

我們的董事會已成立審計委員會，並制定書面職權範圍，以符合上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的規定。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報程序及內部監控系統，審閱及批准關連交易，並向董事會提供意見及建議。審計委員會由王永翠女士、陳梅芳女士及高啟全先生組成，由王永翠女士（為我們具備適當專業資格的獨立非執行董事）擔任主席。

薪酬與考核委員會

我們的董事會已成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍，以遵守上市規則第3.25條及企業管治守則的規定。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱並向董事會就我們董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金條款提出建議。薪酬與考核委員會由陸宗元先生、吳傳林先生及王永翠女士組成，陸宗元先生擔任主席。

提名委員會

我們的董事會已成立提名委員會，並制定書面職權範圍，以遵守上市規則第3.27A條及企業管治守則的規定。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會接任安排向董事會提出建議。提名委員會由高啟全先生、陳梅芳女士及陸宗元先生組成，高啟全先生擔任主席。

董事及高級管理層

戰略與ESG委員會

我們的董事會已成立戰略與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期發展戰略、重大投資決策及ESG相關事宜進行研究並提出建議。戰略與ESG委員會由陳梅芳女士、吳傳彬先生、高文賢先生及石智中先生組成，陳梅芳女士擔任主席。

企業管治

我們致力達致高水準的企業管治，這對我們的發展至關重要，並保障股東的利益。為此，我們預期於[編纂]後將遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列可實現董事會多元化的方針。我們認同並擁抱多元化董事會帶來的裨益，並視增加董事會層面的多元化（包括性別多元化）為維持我們的競爭優勢及提升我們從最廣泛可得人才庫中吸引、留住及激勵員工的能力的重要元素。提名委員會在審閱及評估合適候選人擔任董事時，將考慮多個範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和地區經驗。

我們的董事會由兩名女性董事及九名男性董事組成，年齡介乎47至79歲，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理以及策略發展、會計及企業管治。彼等取得的學位涵蓋多個專業，包括科技、工業管理、工程、工業電子自動化、化學及會計。考慮到我們現有的業務模式及特定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。

我們的提名委員會將定期及於必要時討論並議定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並向董事會推薦採納。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

本公司以薪金、津貼及實物福利以及表現花紅及退休金計劃供款等形式向董事及高級管理層提供薪酬。我們的獨立非執行董事根據彼等各自的職位及職責收取薪酬。

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，已付予董事的總薪酬分別為人民幣4.7百萬元、人民幣4.5百萬元、人民幣8.9百萬元及人民幣7.1百萬元。

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，已付予五名最高薪人士（包括董事）的總薪酬分別為人民幣12.8百萬元、人民幣11.7百萬元、人民幣16.5百萬元及人民幣18.5百萬元。

董事及高級管理層的薪酬釐定乃參考行業薪金水平、彼等各自職位的職責及表現以及本公司的年度營運業績。根據現行安排，本公司估計截至2025年12月31日止年度應付予董事的除稅前總薪酬（包括以股份為基礎的薪酬）將約為人民幣13.7百萬元。

於往績記錄期間，並無向任何董事、前任董事或任何五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，以補償彼等因失去本集團任何成員公司董事職位或因失去與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位而遭受的損失。於往績記錄期間，並無任何董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五位最高薪酬人士中的任何一位支付或應付任何其他款項。

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其合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況（其中包括）向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何受規管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當擬進行交易（可能為須予公佈的交易或關連交易）時，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份以及購回股份；

董事及高級管理層

- (c) 當本公司建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或本集團的業務活動、發展或表現與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所不同時；及
- (d) 當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]量異常波動或任何其他事宜作出查詢時。

合規顧問的委任期應自[編纂]起開始，預期於本公司就[編纂]後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。此類委任可經雙方協議延長。