

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	職務	年齡	獲委任 為董事的日期	加入 本集團的日期	職責及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
劉石先生	董事長、執行董事 兼總經理	51歲	2017年2月	2017年2月	負責本集團的整體 管理、整體戰略 規劃、業務方向 及營運管理	無
楊月啟先生	執行董事 兼副總經理	49歲	2019年10月	2018年6月	負責本集團的產品 營銷及業務發展	無
鄭鴻女士	執行董事	51歲	2024年10月	2022年8月	組織新產品功能的 研發、管理研發 運營以及海外戰 略合作談判	無
焦昌進先生	執行董事、職工代 表董事兼現場應 用工程師總監	42歲	2025年11月	2018年3月	負責本集團的整體 現場應用工程師 管理及相關職責	無
唐小燕女士	獨立非執行董事	51歲	2025年11月	2025年11月	監督董事會並為其 提供獨立判斷	無
何芹博士	獨立非執行董事	48歲	2023年10月	2023年10月	監督董事會並為其 提供獨立判斷	無
吳曉晴女士	獨立非執行董事	52歲	2025年11月	2025年11月	監督董事會並為其 提供獨立判斷	無

下文載列我們董事的履歷：

執行董事

劉石先生，51歲，為我們的董事長、執行董事兼總經理，主要負責本集團的整體管理、整體戰略規劃、業務方向及營運管理。劉先生自2017年2月起擔任本公司董事長、董事兼總經理，並於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任執行董事。

劉先生在科技行業擁有逾20年的豐富經驗。自2004年7月至2006年10月，劉先生曾任職於展訊通信(上海)有限公司。自2006年10月至2017年5月，劉先生擔任美滿電子科技(上海)有限公司的算法及系統架構部高級總監。

董事及高級管理層

劉先生於1997年7月畢業於復旦大學電子工程專業，獲得工學學士學位。劉先生於2000年7月獲得復旦大學電路與系統專業工學碩士學位。於2013年，劉先生獲「張江人才」評選理事會授予「張江優秀人才」稱號。

楊月啟先生，49歲，為我們的執行董事兼副總經理，主要負責本集團的管理及業務發展。楊先生於2019年10月獲委任為董事，並於2023年4月獲委任為本公司副總經理。楊先生於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任執行董事。

自2004年3月至2017年7月，楊先生擔任在芯訊通無線科技(上海)有限公司擔任多項職務，包括硬件經理、產品總監、市場總監。自2017年8月至2018年6月，楊先生擔任深圳市有方科技股份有限公司的產品總經理。

楊先生獲得上海大學電機電氣及其控制專業學士學位，並獲得同濟大學工商管理碩士學位。

鄭鴻女士，51歲，為我們的執行董事，主要負責組織新產品功能的研發、管理研發運營以及海外戰略合作談判。自2022年8月起，鄭女士擔任本公司研發總監兼研發副總裁。鄭女士於2024年10月獲委任為董事，於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任執行董事。

鄭女士在科技行業擁有逾20年的豐富經驗。自1998年4月至2001年4月，鄭女士在深圳市中興通訊股份有限公司開始其職業生涯，擔任工程師。自2001年5月至2002年8月，彼任職於飛利浦中國投資有限公司上海分公司設計中心，擔任軟件工程師。自2002年9月至2005年5月，鄭女士於凱明信息科技股份有限公司擔任技術開發職務。自2005年6月至2008年5月，鄭女士擔任凱明信息科技股份有限公司的軟件部門總監。自2008年6月至2015年2月，彼擔任美滿電子科技(上海)有限公司的高級經理，其後獲委任為蜂窩工程總監。

於1995年6月，鄭女士畢業於浙江大學物理專業，獲理學學士學位。於1998年3月，鄭女士獲得北京航空航天大學信號與信息處理專業工學碩士學位。

焦昌進先生，42歲，本公司執行董事、職工代表董事及現場應用工程師總監，主要負責本集團的整體現場應用工程師管理及相關職責。焦先生於2018年3月加入本公司。於2023年4月至2025年11月，彼任監事。焦先生自2022年10月起獲委任為現場應用工程師總監，且自2025年11月起獲委任為本公司董事及職工代表董事。焦先生於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任執行董事。

在此之前，焦先生於2010年4月加入環旭電子股份有限公司，並於2013年9月之前一直在該公司任職，擔任無線產品軟件工程師。自2013年10月至2016年9月，焦先生擔任

董事及高級管理層

愛特梅爾半導體科技(上海)有限公司的MCU現場應用工程師，之後自2016年10月至2016年12月晉升為資深應用工程師。隨後，自2017年1月至2021年9月，焦先生擔任微芯商貿(上海)有限公司的資深應用工程師。

於2007年6月，焦先生獲得華中科技大學軟件工程專業學士學位。於2010年3月，焦先生獲得華中科技大學軟件工程專業碩士學位。

獨立非執行董事

唐小燕女士，51歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷。唐小燕女士於2025年11月加入本公司擔任董事，且彼於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任獨立非執行董事。

唐女士於財務及會計行業擁有豐富經驗。彼於勃林格殷格翰集團(「勃林格殷格翰」)工作了28年，在其全球業務中擔任一系列財務職務。自1997年4月至2011年3月，彼於勃林格殷格翰國際貿易(上海)有限公司(現稱勃林格殷格翰智慧醫療科技(上海)有限責任公司)擔任業務總監；2011年3月至2013年2月，彼擔任勃林格殷格翰維也納地區中心業務總監及業務負責人；2013年3月至2018年2月，彼晉升為勃林格殷格翰加拿大有限公司的財務及行政副總裁；2018年3月至2023年8月，彼擔任勃林格殷格翰集團總部(德國)集團客戶價值與項目負責人及控股附屬公司負責人；以及自2023年9月起，彼擔任勃林格殷格翰(中國)投資有限公司財務部副總裁。

唐女士於1995年7月畢業於上海財經大學國際金融專業，獲經濟學學士學位。彼於2002年8月獲上海市浦東新區財政局頒發中級會計師資格。彼亦於1999年4月獲財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師資格。

何芹博士，48歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷。何博士於2023年10月獲委任為獨立董事，並於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任獨立非執行董事。

自2008年12月至2011年12月，何博士擔任上海立信會計金融學院(前稱上海立信會計學院)會計學院副教授及自2020年12月至2023年12月，任同一所大學會計金融學院教授。自2024年5月起，何博士擔任上海盛劍科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：603324))獨立董事。此外，自2024年4月起，何博士擔任安徽廬江龍橋礦業股份有限公司獨立董事。

董事及高級管理層

何博士通過自學考試獲得大專學歷，並於2003年1月進一步獲得安徽財貿學院(現安徽財經大學)會計學碩士學位。於2007年1月，彼獲得上海財經大學會計學博士學位。何博士持有上海市註冊會計師協會於2009年12月頒發的註冊會計師資格。此外，何博士於2023年9月榮獲上海立信會計金融學院「先進教育工作者」稱號。

吳曉晴女士，52歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷。吳女士於2025年11月加入本公司擔任董事，且彼於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任獨立非執行董事。

吳女士在銀行業擁有逾25年的豐富經驗。自2005年11月至2013年7月，吳女士任職於勞埃德銀行上海代表處，最終職位為首席代表。隨後，自2013年11月至2015年1月，吳女士擔任野村國際(香港)有限公司財富管理總監。自2015年1月至2015年9月，吳女士擔任新加坡銀行香港分行董事及高級客戶經理。自2015年10月至2020年9月，吳女士擔任渣打銀行香港分行業務總監。自2020年9月至2024年6月，吳女士擔任德意志銀行香港分行總監。自2024年7月至2025年10月，吳女士擔任瑞聯銀行香港分行私人銀行業務總經理。

吳女士於1995年7月獲得上海財經大學經濟學學士學位，並於2002年12月獲得紐卡斯爾大學工商管理碩士學位。

監事會

根據本公司股東於2025年11月13日召開的股東特別大會上批准的決議案，本公司自上述股東大會日期起不再設立監事會，由審核委員會行使監事會職權。因此，本公司現任監事及監事會的任期將於緊接上述股東大會日期前終止。我們的中國法律顧問已確認，該等安排符合中國相關法律及法規。

高級管理層

高級管理層負責我們的日常業務管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	職務	年齡	獲委任為高級 管理層의日期	加入 本集團的日期	職責及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
劉石先生	董事長、執行董事 兼總經理	51歲	2017年2月	2017年2月	負責本集團的整體 管理、整體戰略 規劃、業務方向 及營運管理	無

董事及高級管理層

姓名	職務	年齡	獲委任為高級 管理層日期	加入 本集團日期	職責及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
楊月啟先生	執行董事 兼副總經理	49歲	2023年4月	2018年6月	負責本集團的產品 營銷及業務發展	無
郝路女士	財務負責人	37歲	2020年2月	2020年2月	負責整體財務管理	無

劉石先生，詳情請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

楊月啟先生，詳情請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

郝路女士，37歲，為我們的財務負責人，主要負責我們的整體財務管理。自2020年2月起，郝女士獲委任為財務負責人。

郝女士在財務領域擁有逾10年的豐富經驗。自2014年7月至2020年2月，彼任職於上海天馬微電子有限公司，負責上海天馬有機發光顯示技術有限公司（「上海天馬」）的財務工作。彼其後擔任上海天馬的財務負責人。上述兩家本公司均為天馬微電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000050））的附屬公司。

郝路女士於2011年6月獲得長沙理工大學信息及計算科學學士學位，並於2013年12月獲得武漢理工大學會計學碩士學位。郝路女士亦持有多項專業資格，包括於2021年11月獲得中國註冊稅務師協會頒發的註冊稅務師資格證書、於2016年9月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部頒發的中級會計師資格證書以及於2024年1月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格證書。

聯席公司秘書

周茂女士，36歲，為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，主要負責董事會的日常事務管理。周女士自2023年4月起獲委任為本公司董事會秘書。自2023年11月起，周女士亦擔任南京碣互的監事，於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任聯席公司秘書。

自2013年2月至2014年7月，周女士任職於渤海銀行股份有限公司（一家於香港聯交所上市的銀行（股份代號：9668））上海分行金融機構部。自2014年7月至2019年8月，周女士擔任百度（中國）有限公司（百度公司（一家分別於納斯達克（股份代號：BIDU）及香港聯合交易所（股份代號：9888）上市的公司）的全資外商獨資企業）的資金信控部高級財務分析師。自2019年8月至2022年10月，周女士擔任上海豫園旅遊商城（集團）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：600655））的資金管理部專業總監。

董事及高級管理層

周女士於2011年7月獲得復旦大學金融學學士學位，並於2012年8月獲得佩珀代因大學應用金融學碩士學位。周女士於2017年3月獲得特許金融分析師協會頒發的特許金融分析師(CFA)資格。

林燕玲女士於2025年11月確認自[編纂]之日起擔任聯席公司秘書。林女士為寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)的企業秘書部門經理，並由寶德隆提名擔任聯席秘書。寶德隆已根據本公司與寶德隆簽訂的聘任函件向本公司提供若干企業秘書服務。

林女士於公司秘書領域擁有逾12年經驗，並一直為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。林女士於2013年7月加入卓佳集團有限公司企業服務部擔任企業服務助理，彼於2017年1月獲晉升為企業服務主任，直至於2018年6月辭任。彼於2018年10月至2021年4月在聯合集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：373))擔任公司秘書主任。林女士於2021年5月加入羅兵咸永道會計師事務所企業服務部擔任高級顧問，於2022年12月辭任。

林女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。林女士於2020年9月獲得香港理工大學公司管治碩士學位，並於2013年11月獲得嶺南大學工商管理學士學位。

林女士獲委任為驢跡科技控股有限公司(股份代號：1745)的上市規則授權代表及公司條例授權代表，並獲委任為秀商時代控股有限公司(股份代號：1849)的聯席公司秘書及授權代表，兩間於聯交所主板上市的公司；以及亞洲先鋒娛樂控股有限公司(股份代號：8400)，一間於聯交所GEM上市的公司。

董事委員會

董事會將若干責任委派給各董事委員會。我們已根據中國相關法律法規、組織章程細則及上市規則設立審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段於2025年11月成立審核委員會，並制定其職權範圍。審核委員會包括何芹女士、唐小燕女士及吳曉晴女士，由何芹女士擔任委員會主席。

審核委員會的主要職能是協助董事會就我們的財務報告流程、內部控制及風險管理制度提供獨立意見，監督審核流程並履行董事會指派的其他職責和責任，其中包括：

- 向董事會提議委聘及更換外部審計公司；
- 監督我們內部審計制度的實施；

董事及高級管理層

- 聯絡我們的內部審計部門與外部核數師；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段於2025年11月成立薪酬與考核委員會，並制定其職權範圍。薪酬與考核委員會包括唐小燕女士、劉先生及吳曉晴女士，由唐小燕女士擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職能是制定董事薪酬政策，評估表現，就董事及高級管理層的薪酬方案提出建議，以及就員工福利安排作出評估及提出建議，其中包括：

- 制定及審閱我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並就此向董事提出建議；
- 確定每位董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；
- 參考董事不時決議的企業目的及目標，審閱及批准基於績效的薪酬；及
- 董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段於2025年11月成立提名委員會，並制定其職權範圍。提名委員會包括劉先生、唐小燕女士及吳曉晴女士，由劉先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能是就董事任免向董事會提出建議，其中包括：

- 定期審查董事會的結構、規模及組成，並就任何擬議變更向董事會提出建議；
- 物色、甄選提名董事或就提名董事的甄選向董事會提出建議；
- 評估我們獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任、重新委任及罷免相關事宜向董事會提出建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已於2025年11月成立戰略委員會，其主要職能為制定本公司的長期戰略以及可持續發展及重大投資決策並提供建議，及研究可持續發展目標、戰略規劃、治理架構及管理體系並提出建議。戰略委員會由3名成員組成，包括劉先生、鄭鴻女士及楊月啟先生，由劉先生擔任戰略委員會主席。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，彼等概無於直接或間接與本公司業務構成競爭或很可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年11月6日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則規定其作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)於最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

企業管治

企業管治守則的守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，董事會主席與首席執行官的角色應有所區分，不得由同一人擔任。劉先生為本公司董事長兼總經理。劉先生於科技行業擁有豐富經驗，自本公司成立以來一直負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科研工作。儘管董事長及總經理的角色均由劉先生擔任，因而偏離企業管治守則守則第C.2.1段的規定，惟董事會認為，將董事長及總經理的角色全部賦予劉先生有利於本集團的管理。我們的董事會及高級管理層由經驗豐富的多元化人士組成，可確保權力與職能的平衡。董事會目前由四名執行董事(包括劉先生)及三名獨立非執行董事組成，董事會的組成具有很強的獨立性。

除上文披露者外，本公司預計於[編纂]後遵守企業管治守則內的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化

董事會已於[編纂]前採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率並維持高標準的企業管治。本公司認可並接受多元化董事會的益處。根據董事會多元化政策，提名委員會在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，將參考本公司的業務模式及特定需要，並考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和地區經驗及／或服務年限。董事會所有委任均需任人唯賢，根據客觀標準考查候選人，並適當考慮董事會多元化的益處。

於最後實際可行日期，董事會由三名男性成員及四名女性成員組成，年齡介乎42歲至52歲。我們的董事擁有工程、教育、銀行、金融及會計等方面的均衡知識與技能組合，並獲得工程、科學、會計及經濟學等多個領域的學位。本公司已審閱董事會成員、結構及組成，認為董事會結構合理，董事在各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水準的營運。

[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，制定並審閱實施該政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將(i)披露每位董事的履歷詳情及(ii)在其年度企業管治報告內匯報董事會多元化政策的執行情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事及高級管理層酬金

我們向董事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)提供薪金、獎金、津貼及實物福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額(包括費用、薪金、獎金、津貼及實物福利、績效獎金、以股份為基礎的付款開支及養老金計劃供款)分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣71.6百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣2.6百萬元。

根據於本文件日期有效的安排，預計截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括費用、薪金、獎金、津貼及實物福利、績效獎金、以股份為基礎的付款開支及養老金計劃供款)為約人民幣5.5百萬元。

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，五名最高薪酬僱員包括一名、一名、零名、零名及零名董事。其餘四名、四名、五名、五名及五名人士於同年度／期間的薪酬(包括薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、以股權結算的購股權開支及退休金計劃供款)分別為人民幣8.3百萬元、人民幣20.6百萬元、人民幣14.2百萬元及人民幣6.3百萬元。

董事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，我們的董事或本集團任何成員公司的任何離任董事概無收取任何款項作為(a)促使其加入本公司或加入本公司之後的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務相關的任何其他管理職位而給予的補償。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的任何安排。

除上文披露者外，本公司或我們的任何附屬公司於往績記錄期間概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 在發佈監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能構成上市規則所規定之須予公佈或屬關連交易之交易（包括股份發行及證券購回）之時；
- (c) 我們建議以有別於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]之時，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述任何預測、估計或其他資料存在偏差之時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就價格及成交量異常波動或其他事項向我們作出查詢之時。

根據上市規則第19A.06條，合規顧問將及時通知我們聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問還將通知我們適用法律和指引的任何修訂或補充。

任期將於[編纂]開始，並於我們根據上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度發佈年度報告當日結束。