

董事、監事及高級管理層

董事

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及運營並就此擁有一般權力。根據組織章程細則，我們的執行董事及獨立非執行董事每三年進行重選。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
執行董事						
劉道國先生	45歲	董事長、執行董事兼總經理	制定本公司整體發展戰略，監督本公司運營及業務規劃	2011年10月	2021年12月9日	吳映靈女士的配偶
吳映靈女士	39歲	執行董事兼綜合管理部主管	負責本公司人力資源管理及行政工作	2011年10月	2011年10月9日	劉道國先生的配偶
朱廣良先生	44歲	執行董事、副總經理兼銷售及營銷部主管	負責本公司行銷策略之制定與執行、市場與銷售拓展及品牌建立	2015年7月	2024年9月29日	無
萬斌先生	57歲	執行董事兼運營部總監	負責制定營運策略以及供應鏈與產品管理	2015年10月	2024年9月29日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
獨立非執行董事						
陳弟虎博士	62歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見和建議	2025年2月	2025年2月21日	無
楊揚博士	42歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見和建議	2025年2月	2025年2月21日	無
渠峰先生	45歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見和建議	2025年2月	2025年2月21日	無

董事長

劉道國先生，45歲，本公司創始人之一，現任本公司董事長、執行董事兼總經理。劉先生主要負責制定本集團的整體發展戰略及監督營運及業務規劃。

劉先生於功率半導體行業擁有逾20年經驗。創辦本公司之前，劉先生於2004年7月至2005年9月在珠海南科集成電子有限公司(該公司主要從事半導體器件的研發、製造及銷售)擔任銷售經理。其後，其於2005年11月至2009年5月於深圳市茂鈿科技有限公司(前稱深圳市易信通科技有限公司，一家主要從事半導體器件設計的公司)擔任業務經理，主要負責客戶維護、市場開發、服務客戶技術需求及促進產品技術協同。自2011年創辦本集團以來，劉先生一直為本集團核心管理成員。劉先生一直負責制定本集團的整體發展策略並監督營運及業務規劃。

董事、監事及高級管理層

劉先生於2005年6月取得中國中山大學物理學學士學位，並於2020年12月取得中國中山大學工商管理碩士學位。劉先生是吳映靈女士的配偶。

劉先生曾任SJ-Tech HK Co., Limited(於2007年9月7日在香港註冊成立，並於2023年6月9日註銷解散)的董事，並曾任深圳市福田區容智達電子商行的經營者及深圳市精芯智能半導體有限公司的董事，該等公司分別於2023年8月10日及2022年11月14日因停止營業而解散。

據本公司董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，並無判斷或發現劉先生於上述公司解散時涉及欺詐、不誠實、任何不當行為或錯誤行為，且於最後實際可行日期，劉先生於上述公司解散前並無任何尚未履行的責任或持續申索或訴訟。劉先生亦確認，上述各公司於解散時有償債能力。

執行董事

吳映靈女士，39歲，為本公司創始人之一及執行董事。

吳女士於功率半導體行業擁有逾10年的經驗，現任本公司綜合管理部主管，主要負責本公司的人力資源與行政管理。彼於本公司在2011年成立時加入本公司。調任為綜合管理部主管前，吳女士負責本公司的業務營運，並領導本公司會計部門。

吳女士於2021年7月取得中國國家開放大學行政管理副學士學位(遠程學習)。吳女士是劉先生的配偶。

朱廣良先生，44歲，執行董事。彼於2015年7月加入本公司，現任本公司副總經理兼銷售及營銷部主管。彼主要負責市場營銷策略的制定和實施、市場和銷售的拓展以及品牌建設。

朱先生於2006年8月至2008年7月任職於深圳市富才資訊諮詢有限公司，於2008年10月至2009年5月任職於深圳市捷順科技實業股份有限公司(股份代號：002609.SZ，該公司主要從事科技產品的開發及銷售)，其後於2009年9月至2015年6月任職於深圳市易尚展示股份有限公司(該公司主要從事三維數碼科技產品的研發)。

朱先生於2005年7月在中國北華大學完成電子工程及自動化文憑。

董事、監事及高級管理層

萬斌先生，57歲，執行董事。於2015年10月加入本集團，現任營運部主管。彼主要負責制定營運策略和供應鏈及項目管理。

萬先生於2003年2月至2015年8月就職於廣州南科集成電子有限公司(該公司主要從事集成電路產品的研發及製造)，萬先生於該公司擔任副總經理，在企業管理和經營方面積累了豐富的經驗和技能。在此之前，萬先生自1995年5月起於珠海保利實業公司(該公司主要從事進出口業務)任職。

萬先生於1990年7月取得中國北京理工大學工業工程學士學位。萬先生於1996年2月獲重慶市科協四川省人事廳頒發企業管理經濟師資格。

獨立非執行董事

陳弟虎博士，62歲，於2025年2月21日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立意見和建議。

陳博士自1989年7月加入中山大學，擔任多個職務，包括於1992年11月擔任講師，於1995年12月擔任助教。陳博士於2004年4月獲頒中山大學物理科學與工程技術學院教授。2015年11月起，陳博士任中山大學教授、博士生導師，其中2021年6月至2024年11月兼任中山大學深圳校區集成電路學院教授。

陳博士於2000年12月取得香港中文大學哲學博士學位。

陳博士曾任華晟現代科技集團有限公司的董事，該公司於2019年7月10日在香港註冊成立，並於2022年12月2日因停止營業而註銷解散。

據本公司董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，並無判斷或發現陳博士於上述公司解散時涉及欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為，且於最後實際可行日期，陳博士於上述公司解散前並無任何尚未履行之責任或持續申索或訴訟。陳博士亦確認，上述公司於解散時有償債能力。

董事、監事及高級管理層

楊揚博士，42歲，於2025年2月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及建議。

楊博士自2015年起在中山大學嶺南學院任教，擁有逾9年的教育經驗。彼現任嶺南學院副教授、博士生導師。

楊博士於2005年7月取得中國北京大學數學與經濟學雙學士學位。此外，楊博士於2008年7月獲中國中科院數學與系統科學研究院頒發管理學碩士學位，於2010年8月獲荷蘭Tinbergen Institute頒發經濟學碩士學位，並於2014年10月獲荷蘭阿姆斯特丹大學頒發經濟學博士學位。

渠峰先生，45歲，於2025年2月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及建議。

渠先生擁有逾14年的財務和會計經驗。在其職業生涯中，渠先生在首次公開發售審計、上市合規及財務管理方面積累了豐富的經驗。2010年10月至2015年6月，渠先生在信永中和會計師事務所擔任項目經理，主要負責首次公開發售審計項目及中國證券交易所上市公司的年度審計。渠先生分別於2015年至2020年、2020年9月至2021年9月以及2021年9月至2022年6月於深圳華意隆電氣股份有限公司、深圳逗愛創新科技有限公司、深圳慧能泰半導體科技有限公司擔任財務總監。自2023年10月起，渠先生於山河物流有限公司擔任財務總監。在擔任多家公司的財務總監期間，渠先生主要負責與財務和會計有關的各種工作，包括但不限於合規、監督內部會計程序及政策以及提供投資及財務管理建議。

渠先生於2021年1月取得中國北京大學工商管理碩士學位。渠先生於2014年12月通過註冊會計師全國統一考試，成為中國註冊會計師協會非執業會員。

渠先生曾任深圳鑫拓資產管理有限公司的董事，該公司於中國註冊成立，並因停止營業而於2024年6月19日解散。

據本公司董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，並無判斷或發現渠先生於上述公司解散時涉及欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為，且於最後實際可行日期，渠先生於上述公司解散前並無任何尚未履行的責任或持續申索或訴訟。渠先生亦確認，上述公司於解散時有償債能力。

董事、監事及高級管理層

監事會

我們的監事會包括三名成員，其中一名為職工代表監事。我們的監事的詳細資料如下。

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團之日期	獲委任為監事之日期	與董事、其他監事及高級管理層的關係
劉鵬飛先生	43歲	監事會主席	指導監事會的活動，監察及監督我們的經營及財務活動	2024年5月	2024年9月29日	無
葉金剛先生	45歲	職工代表監事	監察及監督我們的經營及財務活動	2012年12月	2024年9月29日	無
方堃先生	41歲	監事	監察及監督我們的經營及財務活動	2019年2月	2021年12月9日	無

劉鵬飛先生，43歲，為監事會主席及監事，負責指導監事會的活動，監察及監督我們的經營及財務活動。彼於2024年5月加入本公司，目前為研發部門主管，主要負責產品技術規劃、技術研究及技術問題解決。

董事、監事及高級管理層

劉鵬飛先生在集成電路和半導體行業擁有深入的認識和豐富的經驗。加入本公司之前，劉鵬飛先生曾在多家公司任職。2009年12月至2015年6月，劉鵬飛先生任深圳比亞迪微電子有限公司高級功率器件工程師。之後，劉鵬飛先生自2015年6月起於華為技術有限公司研發團隊任職。2017年3月至2019年7月，劉鵬飛先生於龍騰半導體股份有限公司擔任IGBT產品開發經理，負責IGBT產品的開發和推廣。2019年8月至2021年10月，劉鵬飛先生於華大半導體有限公司擔任功率器件部部門經理，負責IGBT及功率器件產品的開發和管理工作。2021年10月至2024年5月，劉鵬飛先生於上海維安電子股份有限公司擔任產品總監，負責IGBT原型的開發和管理。

劉鵬飛先生於2004年6月取得中國中山大學物理學學士學位，並於2012年12月取得中國武漢理工大學工商管理碩士學位。劉鵬飛先生現為中國復旦大學工程應用技術研究院電子信息專業博士研究生。

葉金剛先生，45歲，為職工代表監事，負責監察及監督我們的營運及財務活動。葉先生於2012年12月加入本公司，現任本公司技術產品部主管，主要負責技術解決方案的制定與實施、客戶現場技術支援及技術支援團隊的管理。

2007年9月至2011年9月，葉先生於深圳市茂鈿科技有限公司擔任現場應用工程師，負責現場應用及技術支持工作。

葉金剛先生於2003年7月取得中國武漢大學電氣工程學士學位。

葉先生曾任深圳市中電雲芯電子科技有限責任公司的董事。該公司於中國註冊成立，並因停止營業而於2022年2月16日解散。

據本公司董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，並無判斷或發現葉先生於上述公司解散時涉及欺詐、不誠實、任何不當行為或錯誤行為，且於最後實際可行日期，葉先生於上述公司解散前並無任何尚未履行的責任或持續申索或訴訟。葉先生亦確認，上述公司於解散時有償債能力。

方堃先生，41歲，為監事，負責監察及監督我們的營運及財務活動。方先生於2019年2月加入本公司，現任本公司客戶經理，主要負責為客戶開發和實施個性化解決方案，以及促進業務發展和增長。

董事、監事及高級管理層

自2005年12月至2010年10月，方先生於中海殼牌石油化工有限公司擔任系統分析師。隨後，彼於2010年10月至2015年12月在萊茵技術監護(深圳)有限公司擔任採購經理。自2016年5月至2018年1月，方先生任職於深圳凱虹移動通訊有限公司。彼於2018年2月至2019年3月任職於深圳前海國虹移動信息技術有限公司。

方先生於2005年7月取得中國電子科技大學測控技術與儀器專業學士學位，並於2017年6月取得中國中山大學工商管理碩士學位。

高級管理層

除董事外，本公司亦有下列高級管理層成員，負責本公司業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層成員的日期	與其他董事及高級管理層的關係
劉道國先生	45歲	董事長、執行董事兼總經理	制定本公司整體發展策略，監督本公司營運及業務規劃	2011年10月	2021年12月9日	吳映靈女士的配偶
朱廣良先生	44歲	執行董事、副總經理兼銷售及營銷部主管	負責營銷策略的制定與執行、市場與銷售的拓展及品牌建立	2015年7月	2024年9月29日	無
周琳女士	42歲	財務總監	負責本公司的整體財務管理	2022年9月	2024年9月29日	無

董事、監事及高級管理層

劉道國先生，45歲，本公司總經理。有關劉先生的簡歷，請參閱本節「董事會－董事長」。

朱廣良先生，44歲，本公司副總經理。有關朱先生的簡歷，請參閱本節「董事會－執行董事」。

周琳女士，42歲，加入本公司時擔任財務經理，現任本公司財務總監。周女士主要負責本公司的整體財務管理。

加入本公司前，周女士擁有豐富的財務經驗。周女士自2016年7月至2018年7月在深圳一方美度供應鏈管理股份有限公司擔任財務經理，隨後在中鳳國際供應鏈(廣東)股份有限公司擔任財務負責人兼董事，直至2022年2月止。自2022年9月起，周女士加入本公司，擔任財務經理，負責整體財務管理工作。

周女士於2017年7月在中國浙江大學完成其會計學文憑(遠程學習)。

除上文所披露者外，(i)本公司董事、監事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內概無於其證券於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)本公司董事概無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益；及(iii)本公司董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員概無關聯。

公司秘書

黃荻女士，53歲，於2025年1月27日獲委任為本公司的公司秘書。黃女士在會計及公司秘書領域擁有逾25年經驗。黃女士現任企業服務供應商GIL (HK) Limited(「GIL」)上市公司秘書服務部主管。加入GIL前，黃女士曾任多家聯交所上市公司的公司秘書。黃女士自2018年3月至2021年2月擔任興發鋁業控股有限公司(股份代號：00098.HK)的公司秘書，自2005年4月至2017年6月擔任晨訊科技集團有限公司(股份代號：02000.HK)的公司秘書。

黃女士於1995年7月在香港取得香港樹仁大會會計學榮譽文憑，是香港會計師公會會員。

董事、監事及高級管理層

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，我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)第2部第D.3段的規定。

審核委員會的主要職責包括但不限於：協助本公司董事會，就本公司財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見；監督審核程序以及履行董事會指派之其他職責。

審核委員會由三名成員組成，即渠峰先生、楊揚博士及陳弟虎博士。渠峰先生獲委任為審核委員會主席。彼為本公司獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格或財務管理專長。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1段的規定。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正式透明的程序以制訂有關薪酬政策向董事會提出建議；釐定所有董事及高級管理層的特定薪酬待遇；以及參考董事會不時議決的企業目的及目標，審批績效掛鉤薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成，即楊揚博士、萬斌先生及陳弟虎博士。楊揚博士獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3段的規定。

提名委員會的主要職責包括但不限於：檢討董事會的架構、人數及組成；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就有關委任及重新委任董事的事宜向董事會提出建議。

董事、監事及高級管理層

提名委員會由三名成員組成，即陳弟虎博士、吳映靈女士及渠峰先生。陳弟虎博士獲委任為提名委員會主席。

策略委員會

我們已成立策略委員會，並書面訂明其職權範圍。

策略委員會的主要職責包括但不限於：就我們的業務目標、整體戰略發展規劃和具體戰略發展規劃向董事會提出建議。

策略委員會由三位成員組成，即劉道國先生、陳弟虎博士及朱廣良先生。劉道國先生獲委任為策略委員會主席。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則中適用於其作為[編纂]董事的規定及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息的可能後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前並無根據上市規則於本公司或其附屬公司之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任何聯繫，及(iii)並無任何其他可能影響其於獲委任時的獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層的薪酬政策及酬金

本集團向同時身為本公司僱員之執行董事、職工代表監事及高級管理人員提供薪酬，形式包括薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款。我們的獨立非執行董事依其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。我們採用以市場及激勵為基礎的員工薪酬結構，並實施注重績效與管理目標的多層次評估制度。

於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，董事薪酬總額(包括薪金、津貼、其他實物福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣6.9百萬元、人民幣3.7百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣2.7百萬元。

董事、監事及高級管理層

於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，本集團除董事外的五名最高薪酬人士(各期間分別為兩名、兩名、一名及兩名最高薪酬員工)的薪酬總額分別為人民幣2.8百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣1.3百萬元。

於往績記錄期間，本公司董事、監事或五名最高薪酬人士概無獲支付或應收取任何酬金作為加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為往績記錄期間的離職補償。此外，本公司董事或監事於同期內概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無向本公司董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，在甄選董事會候選人時，我們將考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、知識的適當平衡、服務任期及董事會可能不時認為相關及適用的任何其他因素，以達致董事會多元化。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事在整體企業管理、業務策略及規劃、研發、質量保證及控制、財務及會計以及公司治理等方面擁有均衡的知識及技能，此外亦擁有與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等亦獲得工程、經濟、財務、會計及工商管理等各個領域的學位。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，我們董事會的年齡跨度較大，介乎38歲至61歲。考慮到我們現有的商業模式和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。上市後，我們七名董事中有兩名為女性。我們的目標是在上市日期起計未來五年內至少保持現有董事會性別比例，男女比例5:2。本公司亦將繼續招聘女性人才，以確保長遠的性別多元化，並培養女性高級管理人員及董事會的潛在繼任者。我們的董事會多元化政策規定，我們的董事會於甄選及推薦合適的董事會任命候選人時，將把握機會增加女性成員的比例。我們的董事會亦會參考持份者的期望以及國際及本地建議的最佳慣例，確保在可能的情況下，於性別多元化方面取得適當的平衡。

董事、監事及高級管理層

我們的提名委員會負責審查董事會的結構和多元化，並甄選董事提名人選。上市後，我們的提名委員會將不時監督和評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並在必要時作出任何必要的修訂，並將任何有關修訂建議提交董事會審議及批准。提名委員會亦將每年在我們的企業管治報告中納入董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標，以及實現該等目標的進展情況。

員工持股平台

有關本公司員工持股平台的進一步詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料—其他資料—1.員工激勵計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任金聯資本(企業融資)有限公司為本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司的合規顧問將在下列情況下提供建議：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能屬於上市規則規定之須予公佈或關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；
- (3) 我們擬動用[編纂]的方式與本文件中詳述的方式不同，或我們的業務活動、發展或經營業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司證券[編纂]之異常變動或任何其他事項向本公司提出詢問。

任期自[編纂]起至我們就[編纂]後首個完整財政年度之財務業績分發年報當日止，且該委任可經雙方同意延長。

企業管治守則

本集團致力於達到高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本集團已採納企業管治守則的守則條文作為我們的企業管治守則。本公司董事將不時檢討及監督本公司的常規，以維持及改善本公司的企業管治常規標準。我們計劃於[編纂]後遵守企業管治守則的守則條文。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則守則條文第C.2.1

根據企業管治守則第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由同一人擔任。劉先生現任本公司董事長兼總經理。彼為本集團的創辦人，並自本集團成立以來一直經營及管理本集團。董事會相信，劉先生對本集團的發展及業務擴充一直發揮重要作用。董事會認為，由其承擔主席及總經理的角色對本公司的管理有利，因此目前不建議將主席及總經理的角色分開。

儘管此舉將構成偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文C.2.1的規定，但董事會相信此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，原因為：(i)董事會內有足夠的制衡，因為董事會作出的決定須至少獲得大多數董事的批准，而董事會的七名董事中，有兩名與劉先生並無關係的執行董事及三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)劉先生及其他董事均知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括須為本公司的利益及最佳利益行事，並據此為本公司作出決定；(iii)董事會的運作確保了權力及權限的平衡，董事會由經驗豐富的高質素人士組成，彼等定期討論影響本公司營運的事宜；及(iv)本公司的整體策略和其他主要業務、財務和營運政策是經過董事會和高級管理層充分討論後共同訂立。

董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的成效，以評估是否需要將董事會主席與本公司行政總裁的角色分開。除上文所披露者外，本公司已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文。