

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事不得連任超過六年。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色及職責
張萬鎮先生 ..	75歲	非執行董事	1992年12月	1992年12月12日	協助本集團整體戰略規劃及目標設定
李鋼先生	42歲	董事長兼 執行董事	2005年7月	2017年5月10日	本集團戰略規劃及整體管理
馬艷紅先生 ..	42歲	副董事長、執行 董事兼總經理	2007年7月	2023年6月20日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團電子元件及基板事業部管理
邱基華先生 ..	49歲	執行董事兼 副總經理	2000年7月	2018年5月11日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及研發及蘇州三環管理
蔣利軍先生 ..	61歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月20日	監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色及職責
溫學禮先生 ..	79歲	獨立非執行董事	2013年6月	2023年6月20日	監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷
蘇彥奇先生 ..	56歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月20日	監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷
黃斯穎女士 ..	47歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷

本公司董事及高級管理層彼此之間並無任何關係。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

執行董事及非執行董事

張萬鎮先生，75歲，為本公司非執行董事。張先生自1992年12月起出任董事，其間彼於1992年12月至2021年2月出任董事會董事長。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及目標設定。

張先生獲頒授「全國優秀經營者」及「全國五一勞動獎章」。彼亦榮獲「勞動模範」榮譽。

李鋼先生，42歲，為董事會董事長兼執行董事。李先生自2021年2月起出任董事會董事長，並自2017年5月起出任董事。彼於2018年2月至2021年2月及2015年6月至2018

董事及高級管理層

年2月分別擔任本集團總經理及副總經理。李先生於2009年7月至2018年2月先後擔任本公司MLCC事業部總經理、陶瓷封裝基座事業部總經理、企業管理部總監、財務部總監及人力資源部總監。彼主要負責本集團戰略規劃及整體管理。

李先生於2005年6月畢業於中國武漢理工大學材料物理學專業。彼亦於2021年12月獲潮州市人力資源和社會保障局認可為高級工程師。

馬艷紅先生，42歲，董事會副董事長、本公司執行董事兼總經理。馬先生自2023年6月起出任董事會副董事長兼本公司總經理。此前，彼於2015年12月至2023年6月擔任本公司副總經理，於2013年7月至2023年6月擔任MLCC事業部總經理，於2011年1月至2013年6月擔任MLCC事業部副總經理。彼亦於2007年7月至2010年12月擔任MLCC事業部工藝員。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團電子元件及基板事業部管理。

馬先生於2005年7月取得中國中北大學無機非金屬材料工程學士學位，並於2007年6月在中國天津大學完成材料科學碩士教育。

邱基華先生，49歲，為執行董事兼本公司副總經理。彼自2018年5月起擔任本公司董事，自2013年3月起擔任研究院院長及自2011年12月起擔任本公司副總經理。邱先生於2007年3月至2012年1月先後擔任陶瓷封裝基座事業部副總經理及研究院副院長。過往，彼於2002年7月至2007年3月曾擔任MLCC事業部技術課課長，並於2000年8月至2002年7月擔任技術員。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及研發及本集團蘇州三環管理。

邱先生於2000年7月畢業於中國哈爾濱理工大學無機非金屬材料專業。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

蔣利軍先生，61歲，自2023年6月起擔任本公司獨立董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷。

蔣先生現為IEA Hydrogen TCP執委會中國代表。彼自2022年3月起擔任中國可再生能源學會副理事長，自2020年5月起擔任中國有研科技集團有限公司的首席專家，並自2019年8月起擔任國家可再生能源與氫能重點專項的總體專家組成員。此外，蔣先生於2016年獲聘為浙江大學兼職教授。

蔣先生於1984年7月取得中國中南大學(前稱為中南礦冶學院)金屬物理學學士學位，並於1990年6月取得中國北京科技大學材料科學碩士學位。蔣先生亦於2015年6月取得中國中國有研科技集團有限公司(前稱北京有色金屬研究總院)材料科學及工程學博士學位。此外，蔣先生於2020年12月獲中國有研科技集團評定為教授級高級工程師。

溫學禮先生，79歲，自2023年6月起擔任本公司獨立董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷。

溫先生自2017年10月起擔任中國電子元件行業協會名譽理事長，於1997年4月至2009年10月及2013年11月至2017年9月擔任理事長，於2009年11月至2013年10月擔任副理事長兼秘書長。此前，彼於2019年8月至2025年9月擔任山東國瓷功能材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：300285.SZ)的獨立董事，以及自2020年8月起擔任大連達利凱普科技股份公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：301566.SZ)的獨立董事。

董事及高級管理層

溫先生於1970年3月畢業於中國清華大學無線電電子專業。

深圳山達士電阻有限公司(「深圳山達士」)於1987年9月在中國成立。深圳市凱寶電子有限公司(「深圳凱寶」)於1998年1月在中國成立。深圳市永振電子有限公司(「深圳永振」)於1985年7月在中國成立。溫先生曾擔任深圳山達士的法定代表人兼董事長、深圳凱寶的法定代表人兼董事長和深圳永振董事。由於該等公司並無實際營業活動且未及時辦理註銷登記，深圳山達士、深圳凱寶及深圳永振的營業執照已分別於1999年12月23日、2008年1月31日及2012年1月16日被當地主管部門撤銷。

蘇彥奇先生，56歲，自2023年6月起擔任本公司獨立董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷。

蘇先生於1999年12月至2020年6月先後擔任潮州盛德會計師事務所業務一部副經理、業務二部經理及副主任會計師，並於2020年6月至今擔任主任會計師。

蘇先生於1992年7月取得中國上海財經大學公共金融學士學位。彼亦自1998年7月起取得中國註冊會計師協會會員資格、自2006年7月起取得中國資產評估協會會員資格及自2011年6月起取得中國註冊稅務師協會會員資格。

黃斯穎女士，47歲，自[•]起擔任本公司獨立非執行董事。

黃女士自2007年1月至2008年7月擔任橙天娛樂集團(國際)控股有限公司的首席財務官。彼亦自2025年11月起擔任中偉新材料股份有限公司(一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：2579.HK及300919.SZ)的獨立非執行董事；自2025年11月起擔任無錫先導智能裝備股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300450.SZ)的獨立董事；自2023年12月起擔任瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：0666.HK)的獨立非執行董事及自2022年10月起擔任巨子生物控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：2367.HK)的獨立非執行董

董事及高級管理層

事。黃女士亦分別自2016年6月起及自2010年4月起擔任瑞慈醫療服務控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：1526.HK)及橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代號：1132.HK)的獨立非執行董事。

此前，黃女士曾於2018年7月至2024年8月擔任江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：1772.HK及002460.SZ)的獨立非執行董事；於2017年4月至2023年6月擔任網宿科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300017.SZ)的獨立董事及於2017年5月至2020年8月擔任浙江大華技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002236.SZ)的獨立董事。

黃女士於2001年11月取得香港的香港大學工商管理學士學位，並於2012年7月取得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。此外，彼已取得香港會計師公會資深會員資格。

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責日常管理及業務營運。執行董事亦屬本集團高級管理層成員。有關彼等的履歷，請見上文「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層	
				成員的日期	角色及職責
李鋼先生	42歲	董事長兼執行董事	2005年7月	2015年6月30日	本集團戰略規劃及整體管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層	
				成員的日期	角色及職責
馬艷紅先生 ...	42歲	副董事長、執行董事兼總經理	2007年7月	2015年12月31日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團電子元件及基板事業部管理
邱基華先生 ...	49歲	執行董事兼副總經理	2000年7月	2011年12月26日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及研發及本集團蘇州三環管理
劉傑鵬先生 ...	46歲	副總經理	2002年7月	2018年9月28日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團設備管理和深圳三環管理
劉德信先生 ...	58歲	副總經理	1992年12月	2000年11月15日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團銷售管理
鄭可城先生 ...	41歲	副總經理	2008年7月	2020年5月22日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團四川地區營運管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層	
				成員的日期	角色及職責
孫健先生	42歲	副總經理、南充研究院院長兼研究院常務副院長	2009年6月	2020年5月6日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團四川地區研發管理
鄭鎮宏先生 . . .	42歲	副總經理兼半導體事業部總經理	2006年6月	2018年9月28日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團半導體事業部管理
劉研先生	39歲	副總經理兼企管部總監	2009年7月	2025年1月14日	協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團企管部及光器件事業部管理
王洪玉女士 . . .	41歲	財務總監	2009年7月	2018年1月5日	本集團財務運作及資金管理
吳曉淳女士 . . .	41歲	董事會秘書兼審核部常務副總監	2007年7月	2023年6月20日	本集團企業管治、資本運作、投資者關係及證券事務

李鋼先生，42歲，為董事會董事長兼本公司執行董事。有關其履歷，請見「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

董事及高級管理層

馬艷紅先生，42歲，為董事會副董事長、本公司執行董事兼總經理。有關其履歷，請見「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

邱基華先生，49歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷，請見「— 董事 — 執行董事及非執行董事」。

劉傑鵬先生，46歲，自2023年6月起擔任本公司副總經理。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團設備管理和深圳三環管理。

劉先生於2002年7月加入本集團擔任技術員，直至2014年8月。彼亦於2014年8月至2023年6月先後擔任本集團光器件事業部副總經理、半導體事業部副總經理、半導體事業部常務副總經理、生產供應部副總監及本公司總經理。

劉先生於2002年7月畢業於中國西北農林科技大學機械設計製造專業。

劉德信先生，58歲，自2000年11月起擔任本公司副總經理。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團銷售管理。

此前，劉先生於1992年12月至2000年12月先後擔任本集團車間技術員、車間主任及研究院副總監。

劉先生於1990年7月取得中國廈門大學半導體物理學學士學位。彼亦已於2016年3月獲潮州市人力資源和社會保障局頒授質量工程師資格。

鄭可城先生，41歲，自2020年5月起擔任本公司副總經理。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團四川地區營運管理。

董事及高級管理層

鄭先生於2008年7月加入本集團並任職於本公司綜合部，直至2011年7月。彼亦於2011年11月至2023年5月先後擔任本集團綜合部人秘課課長、企管部秘書課課長、人資部助理總監、人資部副總監、MLCC事業部副總經理、職工代表監事、監事會主席及信息安全部總監。

鄭先生於2008年7月畢業於中國南昌大學漢語言文學專業。

孫健先生，42歲，自2020年5月起擔任本公司副總經理兼南充研究院院長。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團四川地區研發管理。

孫先生於2009年6月加入本集團。於2013年3月至2023年6月，孫先生先後擔任本集團研究院常務副院長、副院長及主任。此外，彼於2009年6月至2013年3月擔任本公司技師。

孫先生於2006年6月畢業於中國中南大學化學工程及技術專業，並於2009年5月完成材料科學碩士教育。彼亦於2021年12月獲潮州市人力資源和社會保障局認可為高級工程師。

鄭鎮宏先生，42歲，自2018年10月起擔任本公司副總經理兼半導體事業部總經理。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團半導體事業部管理。

鄭先生於2006年6月加入本集團。彼於2006年2月至2018年10月先後擔任本集團光器件事業部技術員、生產經理、助理總經理、副總經理、常務副總經理及總經理。鄭先生亦於2017年1月至2018年9月擔任本公司監事。

董事及高級管理層

鄭先生於2006年6月畢業於中國廣東海洋大學電子科學與技術專業。

劉研先生，39歲，自2025年1月起擔任本公司副總經理及自2023年5月起擔任企管部總監。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團企管部及光器件事業部管理。

劉先生於2009年7月加入本集團。彼於2016年1月至2025年1月先後擔任光器件事業部助理總經理、副總經理及總經理以及本公司總裁助理。此前，劉先生於2015年9月至2016年1月擔任光器件事業部副班長，並於2009年7月至2015年9月擔任工藝員。

劉先生於2009年6月畢業於中國廣東工業大學高分子材料與工程專業。

王洪玉女士，41歲，自2018年1月起擔任本公司財務總監。彼主要負責本集團財務運作及資金管理。

王女士於2009年7月加入本集團。此前，王洪玉女士於2011年1月至2017年6月及2017年6月至2018年1月分別擔任本公司財務部副總監及常務副總監。

王女士於2007年7月取得中國吉林大學工商管理學士學位，並於2009年6月取得數量經濟學碩士學位。

吳曉淳女士，41歲，為董事會秘書、本公司審核部常務副總監。彼自2023年6月起擔任董事會秘書。彼亦自2018年10月起擔任審核部常務副總監。彼主要負責本集團企業管治、資本運作、投資者關係及證券事務。

吳女士於2007年7月加入本集團。於2016年1月至2018年9月，吳女士為審核部總監助理，並於2017年5月至2023年6月擔任本公司證券事務代表。

董事及高級管理層

吳女士於2007年7月畢業於中國中華女子學院法學專業。

聯席公司秘書

郭泓女士，現任本公司證券事務代表、審核部經理兼聯席公司秘書。自2014年加入本公司以來，彼一直擔任審核部專員，並自2023年6月起出任證券事務代表。

郭女士於2014年6月畢業於中國廣東工業大學會計專業。

黃俊穎先生，為本公司聯席公司秘書。黃先生為達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾八年經驗。

彼於2017年11月取得香港恒生大學工商管理學士學位。黃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月取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白其根據上市規則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)條所提述的各項因素而言的獨立性，(ii)其於本公司或其子公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連，及(iii)其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事及高級管理層

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，其並無於根據上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並書面訂明其職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱財務報告、檢討及監督內部及外部審計程序、監督及評估本集團的內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。

審計委員會由蘇彥奇先生、張萬鎮先生及黃斯穎女士組成，由蘇彥奇先生(為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

董事會已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責包括建立委任與罷免董事及高級管理層成員的標準及程序，並就委任及罷免董事及高級管理層成員向董事會提出建議。

提名委員會由蔣利軍先生、張萬鎮先生及黃斯穎女士組成，由蔣利軍先生擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及審閱向董事及其他高級管理層

董事及高級管理層

支付薪酬待遇的政策、制定董事及高級管理人員的考核標準，否決有損股東整體利益的薪酬政策或計劃。

薪酬及考核委員會由黃斯穎女士、張萬鎮先生及蘇彥奇先生組成，由黃斯穎女士（為獨立非執行董事）擔任主席。

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會，並書面訂明其職權範圍。戰略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，並就須由董事會批准的主要融資計劃、資本運作及資產管理項目提供意見。

戰略委員會由李鋼先生、張萬鎮先生及蔣利軍先生組成，由李鋼先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於**[編纂]**後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部的所有守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載有實現董事會多元化的方法。本公司認同並接納董事會多元化的裨益，並認為在董事會層面上提升多元化（包括性別多元化）是維持競爭優勢及增強從最廣泛的可用人才庫中吸納、挽留及激勵員工能力的重要因素。在審查及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化與教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

董事及高級管理層

[編纂]後，董事會將由一名女性及六名男性董事組成，年齡介乎**42**至**75**歲，具備均衡的知識及技能組合(除相關行業經驗外，亦包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治)。彼等取得包括工程、材料、物理及金融在內的多個主修學位。經計及本集團的現有業務模式及特定需要，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。

提名委員會負責監督董事會的架構及多元化，並挑選可提名為董事的人士。提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效，並在必要時提出任何必要的修訂建議，呈交董事會考慮及批准。提名委員會亦將在年報中概述董事會多元化政策。

薪酬

本公司董事及高級管理層以薪金、以股份支付的報酬及其他實物福利的形式從本公司收取薪酬。

截至**2022**年、**2023**年及**2024**年**12月31**日止年度以及截至**2025**年**9月30**日止九個月，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣**9.6**百萬元、人民幣**10.9**百萬元、人民幣**9.5**百萬元及人民幣**11.5**百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，本公司估計本集團於截至**2025**年**12月31**日止年度應付董事的薪酬及董事應收取的實物利益總額約為人民幣**12**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**9月30**日止九個月，本集團五名最高薪人士分別包括**2**名、**3**名、**3**名及**3**名董事。於同年／同期，五名最高薪人士的薪酬總額分別為人民幣**12.7**百萬元、人民幣**11.8**百萬元、人民幣**12.3**百萬元及人民幣**14.1**百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦無收取任何酬金作為加入本集團或入職本集團後的獎勵。董事、前任董事或五名最高薪人士概無因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事務有關的任何其他職位而獲支付或收取任何賠償。

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事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導及意見。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意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (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、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (iii) 本集團擬動用[編纂][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。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預計於本公司就其於[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條的規定當日結束。