

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
FENG CHEN (陳峰)先生 ..	60歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2006年 11月29日	2006年 11月29日	負責本集團主要業務 及運營事宜的整體 管理、戰略規劃及 決策	不適用
蘇進先生	45歲	本公司執行 董事兼 副總經理	2007年 6月1日	2020年 7月31日	負責主導本集團的整 體技術開發	不適用
吳文彬先生 ...	61歲	非執行董事	2018年 12月26日	2024年 12月20日	就本集團的業務運營 提供戰略意見及指 導	不適用
陳來先生	59歲	獨立非執行 董事	2024年 12月20日	2024年 12月20日	就本集團的運營及管 理提供獨立意見	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
解光軍先生 ...	55歲	獨立非執行董事	2024年 12月20日	2024年 12月20日	就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用
黃綺汶女士 ...	37歲	獨立非執行董事	2025年 12月8日	2025年 12月8日	就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用

董事

執行董事

FENG CHEN (陳峰)先生，60歲，自2006年11月成為我們的董事、總經理及董事長。陳先生於2025年12月8日獲重新委任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。陳先生主要負責本集團主要業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策。

陳先生於集成電路設計行業擁有約30年經驗。自1995年12月至2002年1月，陳先生擔任英特爾公司(股份代號：INTC.NASDAQ)的資深設計工程師，並自2002年12月至2006年11月擔任該公司的高級主管工程師。自2002年1月至2002年11月，陳先生擔任Accelerant Networks, Inc.的高級設計工程師。陳先生自2013年5月起擔任深圳朗田畝的總經理，並自2023年12月起擔任Advanced Chiplet的董事。

陳先生於1985年7月取得中國安徽大學應用物理學學士學位，於1988年6月取得中國科學院安徽光學精密機械研究所應用光學碩士學位，並於1996年1月取得美國俄勒岡科

董事及高級管理層

學與技術研究生院電子工程博士學位。於2013年12月，陳先生獲認可為安徽省技術領軍人才。於2021年8月，陳先生獲中國安徽省人力資源和社會保障廳認可為正高級工程師。

蘇進先生，45歲，自2020年7月起成為我們的董事並自2018年12月起成為副總經理。蘇先生於2025年12月8日獲重新委任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。蘇先生主要負責主導本集團的整體技術開發。

自2007年6月起，蘇先生任職於本集團，成為我們的核心技術人員之一並歷任本公司的數字設計部工程師、研發部經理、技術總監、研發部總監。

蘇先生於2004年6月及2007年6月分別取得中國合肥工業大學電子科學與技術學士學位及微電子學與固體電子學碩士學位。蘇先生於2019年12月獲認可為安徽省技術領軍人才，於2021年12月獲中國安徽省人力資源和社會保障廳認可為高級工程師。

非執行董事

吳文彬先生，61歲，自2024年12月起成為我們的非獨立董事。自2018年12月至2024年12月，吳先生擔任本公司的獨立董事。吳先生於2025年12月8日獲重新委任為我們的非執行董事，自[編纂]起生效。吳先生主要負責就本集團的業務運營提供戰略意見及指導。

自1994年9月起，吳先生任職於中國科學技術大學，歷任理化科學中心講師、副教授，現任中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心教授。

吳先生於1994年10月取得中國科學技術大學凝聚態物理學博士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳來先生，59歲，自2024年12月起成為我們的獨立董事。陳來先生於2025年12月8日獲重新委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳來先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

自1991年7月起，陳來先生任職於安徽大學，現任教授且歷任商學院副院長，財務處處長。陳來先生自2014年6月起擔任安徽大學出版社有限責任公司的董事，自2018年12月起擔任安徽省發展戰略研究會的常務理事，自2020年12月起擔任安徽省總會計師協會的副會長，自2023年4月起擔任安徽安利材料科技股份有限公司(股票代碼：300218.SZ)的獨立董事。

陳來先生於1991年7月取得中國安徽大學圖書館學學士學位，於1998年6月取得中國復旦大學世界經濟學碩士學位，並於2007年6月取得中國武漢大學政治經濟學博士學位。

解光軍先生，55歲，自2024年12月起成為我們的獨立董事。解先生於2025年12月8日獲重新委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。解先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

自1995年7月起，解先生任職於合肥工業大學，並歷任原理學院副院長，原應用物理系副主任，原電子科學與應用物理學院黨委書記，研究生院學科建設辦公室主任，研究生院副院長兼研究生培養辦公室主任。解先生現任合肥工業大學教授，微電子學院院長、黨委副書記。自2023年11月起，解先生擔任合肥欣奕華智能機器股份有限公司的獨立董事。

董事及高級管理層

解先生於1992年7月及1995年11月分別取得中國合肥工業大學應用物理學學士學位及半導體器件與微電子技術學碩士學位。解先生於2002年6月取得中國科學技術大學信號與信息處理博士學位。

黃綺汶女士，37歲，自2025年12月起成為我們的獨立董事。黃女士於2025年12月8日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。黃女士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

黃女士於會計、法證調查及合規事務方面擁有超過14年經驗。自2010年12月至2014年1月及自2015年1月至2016年6月，黃女士先後擔任畢馬威會計師事務所的助理經理及經理。黃女士自2014年3月至2015年1月擔任保華顧問有限公司的助理，並自2016年7月至2017年11月擔任商業諮詢公司富事高諮詢有限公司的高級顧問，主要負責制定及執行法證調查程序和現場檢查。自2017年11月至2021年10月及自2023年10月至2024年9月，黃女士擔任證監會的經理，主要負責監管風險及合規事宜。黃女士自2023年3月至2023年10月擔任景順投資管理公司的經理，主要負責合規監控及中央合規。黃女士現任商業諮詢公司上邦永晉諮詢有限公司的總監，主要負責監管合規諮詢事宜。自2024年12月起，黃女士成為第一拖拉機股份有限公司(股票代碼：0038.HK，601038.SH)的獨立非執行董事。

黃女士於2010年11月取得香港理工大學會計學工商管理學士學位，於2020年8月通過遙距學習取得倫敦大學法學學士學位。黃女士是註冊會計師、註冊ESG分析師(CESGA)及香港會計師公會執業會計師。

董事及高級管理層

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。下表列示本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
FENG CHEN (陳峰)先生 ..	60歲	執行董事、董事長兼總經理	2006年11月29日	負責本集團主要業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策	不適用
蘇進先生	45歲	執行董事兼副總經理	2007年6月1日	負責主導本集團的整體技術開發	不適用
劉永躍先生 ...	59歲	副總經理	2018年10月31日	負責本集團投資及運營的管理	不適用
趙彧女士	42歲	董事會秘書	2012年10月10日	負責本集團的董事會事務、資本市場及企業管治事宜	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
韋永祥先生 ...	40歲	財務負責人	2014年5月5日	負責本公司財務運營及資本管理	不適用

有關FENG CHEN (陳峰)先生及蘇進先生的履歷，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

劉永躍先生，59歲，自2018年10月起成為我們的副總經理，主要負責本集團投資及運營的管理。劉先生於2018年10月加入本集團，並截至2024年12月一直擔任本公司的董事。自2023年12月起，劉先生擔任Advanced Chiplet的董事。

劉先生自2000年8月至2017年8月擔任四創電子股份有限公司(股票代碼：600990.SH)的董事會秘書，並於2009年4月至2017年8月擔任其副總經理。自2017年9月至2018年9月，劉先生擔任中國電子科技集團公司第三十八研究所的高級工程師。

劉先生於1988年7月取得中國安徽大學物理學學士學位，並於2001年12月取得中國科學技術大學工商管理碩士學位。於2000年1月，劉先生獲中國信息產業部人事司認可為高級工程師。

趙彧女士，42歲，自2015年9月起成為董事會秘書，主要負責本集團的董事會事務、資本市場及企業管治事宜。自2012年10月起，趙女士任職於本集團並擔任本公司的投資與戰略發展部經理。

自2008年1月至2012年9月，趙女士任職於安徽帝元生物科技有限公司並歷任質量工程師、技術部經理助理、技術部副經理。

董事及高級管理層

趙女士於2006年6月取得中國合肥工業大學化學工程與工藝學士學位。

韋永祥先生，40歲，自2016年5月成為我們的財務負責人，主要負責本公司財務運營及資本管理。

自2008年7月至2014年4月，韋先生歷任永城煤電控股集團有限公司出納、稅務、總賬、報表會計。韋先生於2014年5月加入本集團，並自2014年5月至2016年4月擔任本公司的會計。

韋先生於2008年6月取得中國合肥工業大學會計學學士學位。於2019年9月，韋先生獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部認可為中級會計師。

聯席公司秘書

趙彧女士，42歲，於2025年11月21日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關趙女士的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

周梓浩先生，29歲，於2025年11月21日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

周先生為達盟香港有限公司（一家於香港提供企業會計及企業秘書服務的公司）上市服務部助理經理，且於公司秘書專業擁有約7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準會員。周先生於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

其他資料

各董事確認，其(i)於2025年11月21日已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解其作為上市發行人董事在上市規則項下的義務。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)其過往或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連，及(iii)於其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

各董事確認，其概無於本集團業務以外與我們的業務構成競爭或可能構成競爭(無論直接或間接)的任何業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

除上文披露者外，概無董事或高級管理人員於緊接最後實際可行日期前三年內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其他董事職務。概無董事或高級管理人員與其他董事或高級管理人員有關聯。

於往績記錄期前，我們的副總經理劉永躍先生於2015年在另一家上市公司擔任董事會秘書期間，因該公司一次停復牌辦理和相關信息披露而受到上海證券交易所的通報批評。根據劉先生的確認，這一事件主要因對相關停復牌及信息披露要求理解不到位所致，並非出於故意，亦不涉及劉先生的誠信問題。

根據本公司中國法律顧問的意見，(i)上海證券交易所的通報批評屬於一種自律性的監管措施，不構成《中華人民共和國行政處罰法》項下的行政處罰；及(ii)根據適用的中國法律，該項通報批評不會使個人喪失擔任上市公司高級管理人員資格。此外，截至最後實際可行日期，本公司中國法律顧問確認，在由中國證監會設立的全國統一證券期貨市場誠信檔案數據庫中，未發現與劉先生個人相關的任何違反法律法規或失信記錄。

本公司認為，上述於往績記錄期之前發生的通報批評不會影響劉先生在上市規則下擔任本公司高級管理層成員的誠信、能力或適合性。上述事件並未對我們造成任何不利影響。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無關於委任董事的其他事宜需提請股東注意。

管理層及企業管治

董事會委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第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**」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審核及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，審核及批准關連交易並向董事會提供建議及意見。審計委員會由陳來先生、解光軍先生、吳文彬先生及黃綺汶女士（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）組成，由陳來先生擔任召集人。

薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審核薪酬待遇條款、花紅及應付董事及高級管理層的其他薪酬並向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由解光軍先生、陳來先生及蘇進先生組成，由解光軍先生擔任召集人。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由解光軍先生、陳來先生、FENG CHEN (陳峰)先生及黃綺汶女士組成，由解光軍先生擔任召集人。

董事及高級管理層

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會並訂有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為對我們的長期發展戰略及重大投資決策進行研究並向董事會提供推薦建議。戰略委員會由FENG CHEN (陳峰)先生、解光軍先生及蘇進先生組成，由FENG CHEN (陳峰)先生擔任召集人。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟下文所述者除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，於聯交所[編纂]的公司應遵守董事長與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。由於FENG CHEN (陳峰)先生擔任本公司董事長兼首席執行官兩個職務，故本公司偏離此條文。董事會認為，鑑於其經驗、個人履歷及對業務運營的了解，FENG CHEN (陳峰)先生為識別策略機會及作為董事會核心的最適合董事。董事長及首席執行官由FENG CHEN (陳峰)先生兼任可促進策略倡議的有效執行並有助於管理層與董事會之間的信息順暢傳遞。

董事會認為，此安排不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員(包括相關董事會委員會及獨立非執行董事)後作出。

董事會多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、留住及激勵員工能力的關鍵要素。於審

董事及高級管理層

查及評估合適人選擔任董事時，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、知識及行業經驗。

董事會目前由一名女性董事及五名男性董事組成，年齡介於37歲至61歲，知識與技能均衡，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計與企業管治，以及與本集團在半導體行業運營和業務相關的行業經驗。該等董事取得多個專業(包括物理學、應用光學、電子工程、電子科學與技術、微電子學與固體電子學及經濟學)的學位。經考慮我們當前的業務模式及特定需求，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。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層的薪酬

本公司以薪金、津貼、股份支付、績效獎金及養老金計劃供款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其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9月30日止九個月，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣3.7百萬元、人民幣4.4百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣2.4百萬元。

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，支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣5.6百萬元、人民幣6.4百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣5.5百萬元。

董事及高級管理層的薪酬乃根據行業薪酬水平、崗位職責和履職情況，並結合本公司年度經營情況確定。根據現時生效的安排，本公司估計截至2025年12月31日止年度應付董事的稅前薪酬總額約為人民幣3.3百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士中的任何一方支付薪酬作為鼓勵加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期，概無任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士就喪失本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收取任何賠償。於往績記錄期，概無董事放棄收取薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團概無支付或應付任何董事或五名最高薪酬人士其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則及適用香港法例的遵守情況向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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、出售或轉讓庫存股及購回股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，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、估計或其他資料不同；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條就我們[編纂]證券的價格或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於本公司就[編纂]後開始的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，而有關委任可經雙方協議延長。