

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由10名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

董事

下表載列有關本公司董事的資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>	<u>職責</u>	<u>獲委任為董事日期</u>	<u>加入本集團時間</u>
王洋先生.....	42歲	執行董事兼董事長	負責本集團的戰略 規劃與決策	2019年11月12日	2007年8月
周開琪先生...	44歲	執行董事、副董事長 兼總經理	負責本集團的日常 經營管理和運營	2022年10月26日	2005年12月
于偉女士.....	47歲	執行董事	負責本集團的供應鏈 管理	2011年12月24日	2005年12月
楊銘博士.....	39歲	執行董事、 職工代表董事兼 首席技術官	負責本集團的技術 研發和創新	2021年1月22日	2015年3月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事日期	加入本集團時間
黃正聰先生...	58歲	非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供意見	2011年12月24日	2010年12月
王毅然先生...	45歲	非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供意見	2011年12月24日	2005年12月
黃繼武博士...	63歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	2021年1月22日	2021年1月
劉運國博士...	59歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	2024年1月19日	2024年1月
朱義坤博士...	58歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	2024年1月19日	2024年1月
劉達先生.....	50歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]

董事及高級管理層

執行董事

王洋先生，42歲，為執行董事兼董事長，負責本集團的戰略規劃與決策。

王先生於2007年8月加入本集團，自2007年8月至2017年10月先後擔任本集團TV主板業務軟件工程師、產品經理、副總經理及總經理；自2017年11月至2019年3月任本集團設備設計與供應鏈服務集團總裁；及自2019年4月至2019年11月任本公司首席海外營銷官。王先生自2019年11月起任董事至今；自2020年3月至2023年4月任本公司總經理；自2021年1月至2023年4月任副董事長；自2023年4月起任董事長至今；並於2025年5月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。

王先生於2005年7月於位於中國的電子科技大學獲得計算機科學學士學位，並於2019年10月於位於中國的中歐國際工商學院獲得EMBA學位。

周開琪先生，44歲，為本公司執行董事、副董事長兼總經理，負責本集團的日常經營管理和整體業務運營。

周先生自2005年12月加入本集團起至2011年4月任軟件工程師。彼自2011年12月至2023年4月任本公司副總經理；自2022年10月起任董事至今；自2023年4月起任副董事長、總經理至今；並於2025年5月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。

周先生於2002年7月於位於中國的西北工業大學獲得探測製導與控制技術學士學位，並於2021年6月於位於中國的清華大學獲得EMBA學位。

于偉女士，47歲，為執行董事，負責本集團的供應鏈管理。

于女士於2005年12月加入本集團，自2005年12月至2011年12月先後擔任工程師、技術經理及研發總經理；彼自2011年12月起任董事至今；並於2025年5月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。

于女士於1999年7月於位於中國的山東科技大學獲得電子儀器及測試技術學士學位，並於2022年6月於位於中國的廈門大學獲得EMBA學位。

董事及高級管理層

楊銘博士，39歲，為本公司執行董事、職工代表董事兼首席技術官，負責本集團的技術研發和創新。

楊博士於2015年3月加入本集團，自2015年3月至2023年11月先後擔任高級研究員、資深研究員、中央研究院副院長及院長。彼自2017年12月至2021年1月任本公司副總經理；自2017年12月起任本公司首席技術官至今；自2021年1月起任董事至今；並於2025年5月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。楊博士於2025年9月19日獲選為職工代表董事。

楊博士分別於2009年6月和2014年12月於位於中國的中山大學獲得計算機科學學士和博士學位。彼於2024年6月獲得廣東省人工智能工程技術人才高級職稱評審委員會授予的正高級工程師職稱。

非執行董事

黃正聰先生，58歲，為非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供意見。

黃先生於2010年12月加入本集團。彼自2011年12月至2017年12月任董事長；自2011年12月起任公司董事至今。自2017年12月董事會主席任期屆滿後，黃先生決定投入更多時間處理個人事務，並透過參加董事會會議參與公司決策，而非參與公司日常管理。因此，黃先生於2025年5月30日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。

黃先生現正於位於中國的長江商學院和位於新加坡的新加坡管理大學攻讀工商管理博士學位。

王毅然先生，45歲，為非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供意見。

王先生於2005年12月加入本集團，自2005年12月至2011年12月先後擔任工程師、技術經理、銷售經理及銷售總監。彼自2011年12月至2017年3月任本公司總經理；自2011年12月起任董事至今；自2018年11月至2019年4月任副董事長；自2019年4月至2023年4月任董事長。自2023年4月辭任董事會主席以來，王先生決定投入更多時間處理個人事務，並透過參加董事會會議參與公司決策，而非參與公司日常管理。因此，王先生於2025年5月30日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

王先生於2001年7月於位於中國的西北工業大學獲得電子信息學士學位，並於2014年6月於位於中國上海的中歐國際工商學院獲得EMBA學位。

獨立非執行董事

黃繼武博士，63歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。黃博士自2021年1月起擔任獨立董事至今；並於2025年5月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

黃博士自2024年6月至今於深圳北理莫斯科大學擔任教授；自2013年12月至2024年6月於深圳大學電子與信息工程學院擔任特聘教授；自1999年12月至2013年11月於中山大學信息科技學院擔任教授。

黃博士於1982年1月於位於中國的西安電子科技大學(前稱西北電訊工程學院)獲得電子對抗學士學位，於1987年12月於位於中國的清華大學獲得通信與電子系統碩士學位，及於1998年12月於位於中國的中國科學院自動化研究所獲得模式識別與智能系統博士學位。

劉運國博士，59歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。劉博士自2024年1月起擔任獨立董事至今；並於2025年5月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。劉博士憑藉下文所列經驗，就香港上市規則第3.10(2)條而言，具備適當的專業會計或相關的財務管理專長。

劉博士自1999年12月至今於中山大學管理學院教授會計學。彼自2007年12月起擔任會計學教授至今，自2008年起擔任博士生導師至今。在此之前，彼自1995年7月至1999年12月於廣東商學院(現稱廣東財經大學)先後擔任助教及講師。

董事及高級管理層

劉博士現時或過往擔任多家上市公司獨立董事，包括：

- 自2022年12月起擔任廣州海格通信集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼為002465.SZ)的獨立董事至今；
- 自2019年7月至2025年6月擔任廣東海大集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼為002311.SZ)的獨立董事；
- 自2017年6月至2022年11月擔任廣東大雅智能廚電股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼為837009.NEEQ)的獨立董事；及
- 自2016年5月至2022年5月擔任深圳香江控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼為600162.SH)的獨立董事。

劉博士於會計領域的成就還獲得了來自政府機關及學術機構的肯定。例如，他曾入選中華人民共和國財政部(「財政部」)會計名家培養工程、財政部「特支計劃」及財政部會計領軍人才。此外，劉博士自2017年起擔任中國會計學會管理會計專業委員會委員；自2022年起擔任廣東省管理會計師協會副會長；及自2022年起擔任中國總會計師協會諮詢分會副會長。

劉博士於1995年6月於位於中國的長春稅務學院(現稱吉林財經大學)獲得經濟學(會計學)碩士學位，及於2001年9月於位於中國的廈門大學獲得管理學(會計學)博士學位。

劉博士以會計學教授及博士生導師及／或上市公司董事的身份，一直並繼續負責以下領域的工作，而通過該等工作，彼獲得香港上市規則第3.10(2)條規定的財務管理專長：

- 於中山大學管理學院擔任會計教授及博士生導師，講授會計、審計及財務管理相關課程；及
- 擔任上市公司審計委員會主任委員或成員，參與其財務管理，包括年度預算會議、定期財務審查、年度財務審計及報告。

董事及高級管理層

朱義坤博士，58歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。朱博士自2024年1月起擔任獨立董事至今；並於2025年5月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

朱博士自1992年1月起於暨南大學任教至今，其現時擔任暨南大學法學院／知識產權學院教授及博士生導師，並擔任暨南大學一國兩制與基本法研究院副院長。朱博士自2020年9月起擔任廣東省建築工程集團股份有限公司(002060.SZ)的獨立董事至今；並自2018年8月至2022年6月擔任廣東鴻圖科技股份有限公司(002101.SZ)的獨立董事。

朱博士於1988年7月於位於中國的四川外語學院獲得英語學士學位，於1991年3月於位於中國的西南政法學院(現稱西南政法大學)獲得民商法學碩士學位，並於1999年6月於位於中國的暨南大學獲得產業經濟學博士學位。彼於1995年6月獲得廣東省司法廳授予的律師資格證。

劉達先生，50歲，於2025年5月30日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

劉先生自2010年12月起於愷華資本有限公司及其多家聯營公司擔任管理合夥人。彼自2015年2月至2015年10月擔任隆基泰和控股有限公司(現稱鑫達投資控股有限公司，一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼為1281.HK)的獨立非執行董事，自2013年7月至2015年1月擔任朗詩綠色地產有限公司(現稱朗詩綠色管理有限公司，一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼為0106.HK)的執行董事及首席財務官。劉先生自1998年7月至2009年3月於普華永道會計師事務所廣州辦事處擔任審計經理及高級審計經理。

劉先生現時或過往擔任多家上市公司獨立董事，包括：

- 自2023年3月起擔任金茂源環保控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼為6805.HK)的獨立非執行董事至今；
- 自2022年8月至2024年9月擔任廣東東方精工科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼為002611.SZ)的獨立董事；及

董事及高級管理層

- 自2015年7月起擔任正商實業有限公司(前稱恆輝企業控股有限公司及正恆國際控股有限公司，一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼為0185.HK)的獨立非執行董事至今。

劉先生於1998年7月於位於中國的對外經濟貿易大學獲得國際企業管理學士學位。彼於2000年1月起為中國註冊會計師協會會員。

劉先生具備就香港上市規則第3.10(2)條而言適當的專業會計或相關的財務管理專長。

高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團時間
周開琪先生...	44歲	執行董事、副董事長兼總經理	負責本集團的日常經營管理和運營	2011年12月25日	2005年12月
胡利華先生...	53歲	財務負責人(財務總監)	負責本集團的財務管理	2022年1月21日	2021年12月
費威先生.....	41歲	董事會秘書及聯席公司秘書	負責本集團的上市公司信息披露、規範運作及投資者關係相關事宜	2022年5月27日	2021年9月

有關周開琪先生的履歷詳情，請參閱上文「一董事一執行董事」。

董事及高級管理層

胡利華先生，53歲，為本公司財務負責人(財務總監)，負責本集團的財務管理。

胡先生自2021年9月至2021年11月為本集團提供財務方面的顧問服務。彼於2021年12月加入本集團；並自2022年1月起任公司財務負責人(財務總監)至今。

加入本集團前，胡先生自2019年2月至2020年12月於TCL實業控股股份有限公司擔任財務負責人，並於同期在TCL電子控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼為1070.HK)擔任執行董事及首席財務官。此前，彼於2013年9月至2019年1月在TCL華星光電技術有限公司擔任董事及首席財務官。

胡先生於2007年1月於位於中國的中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)獲得工商管理學士學位，並於2011年10月於位於中國的中歐國際工商學院獲得EMBA學位。彼於2000年7月獲中國註冊會計師協會頒發註冊會計師資格。

費威先生，41歲，為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，負責本集團的上市公司信息披露、規範運作及投資者關係相關事宜。

費先生自2021年9月加入本集團擔任業務副總裁至2022年5月；並自2022年5月起擔任董事會秘書至今。

費先生自2015年7月至2021年8月於中信證券股份有限公司投資銀行部任職；並自2008年8月至2015年7月於安信證券股份有限公司任職。

費先生於2006年6月於位於中國的華中科技大學獲得會計學學士學位，並於2008年6月於位於中國的中山大學獲得會計學碩士學位。

於最後實際可行日期：(i)根據香港上市規則第8.10(2)條，概無董事(不包括獨立非執行董事)與本公司業務存在直接或間接競爭或可能會構成競爭之任何業務中擁有任何權益；(ii)本公司任何董事及最高行政人員與其他董事及最高行政人員之間概無任何關係；(iii)除「法定及一般資料—權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」一節所披露者外，概無董事及最高行政人員於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所規定須予披露的任何權益；及(iv)概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

費威先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「—高級管理人員」。

余詠詩女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。余女士為達盟香港有限公司經理。彼於公司秘書行業擁有逾15年的工作經驗。余女士獲得香港中文大學工商管理學士學位。彼同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事確認

香港上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已根據香港上市規則第3.09D條於2025年5月獲得法律意見，及(ii)明白香港上市規則項下所有適用於其作為上市發行人董事的規定，以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)彼於最後實際可行日期於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與香港上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會委員會

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及香港上市規則成立四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與ESG委員會。

審計委員會

本公司已根據香港上市規則第3.21條及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會並訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程式及內部監控系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供意見及建議。審計委員會由三名成員組成，即劉運國博士、朱義坤博士及劉

董事及高級管理層

達先生，其中劉運國博士為審計委員會主任委員。劉運國博士及劉達先生各自根據香港上市規則第3.10(2)及3.21條規定為具適當資格的董事。

提名委員會

本公司已根據香港上市規則第3.27A條及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並訂立其書面職權範圍。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。提名委員會由三名成員組成，即朱義坤博士、劉運國博士及于偉女士，其中朱義坤博士為提名委員會主任委員。

薪酬與考核委員會

本公司已根據香港上市規則第3.25條及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即黃繼武博士、朱義坤博士及周開琪先生，其中黃繼武博士為薪酬與考核委員會主任委員。

戰略與ESG委員會

本公司已成立戰略與ESG委員會並訂立其書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為對本公司長期發展戰略規劃、重大投資融資方案、重大資本運營及資產經營項目進行研究並向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由三名成員組成，即王洋先生、王毅然先生及黃繼武博士，其中王洋先生為戰略與ESG委員會主任委員。

企業管治守則

本公司的目標是實施高水準的企業管治，本公司認為這對維護股東利益至關重要。為達此目的，本公司預期於[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載企業管治守則。

董事及高級管理層

董事會多元化

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，本公司在挑選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、文化背景、教育背景及服務年資，以達致董事會成員多元化。委任的最終決定將基於候選人的優點及其將為董事會帶來的貢獻。

董事會目前由一名女性董事及九名男性董事組成。董事擁有均衡的知識及技能組合，以及與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得各種專業的學位，包括計算機科學、電子信息、工商管理、會計及法學。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰及機遇，培養創新的解決方案及制定全面的戰略。本公司有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔比超過董事會成員的三分之一。此外，董事會擁有多元化年齡及性別代表。考慮到本集團現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合本公司的董事會多元化政策。根據本公司的董事會多樣性政策，本公司的目標是在董事會中維持至少一名女性代表，而目前的董事會組成符合該性別比例目標。在提名董事時，本公司將實施確保性別多元化的政策，以發展潛在的女性董事會繼任人選。本公司將參考利益相關者的期望及國際和本地建議的最佳常規，包括香港上市規則附錄C1企業管治守則所載規定，致力提升董事會的女性代表比例，並於[編纂]後達致適當的性別多元化平衡。此外，本公司將推行全面計劃，旨在發掘及培訓具備領導才能及潛質的女性員工，以提名其加入董事會為目標。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選獲提名為董事的人士。提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並在有需要時作出任何必要修訂，並向董事會建議任何該等修訂，以供考慮及批准。提名委員會亦將在年報中載列董事會多元化政策的摘要。

薪酬

本公司向董事及高級管理人員提供薪金、津貼及實物福利以及績效獎金及養老金計劃供款形式的薪酬。本公司的獨立非執行董事根據其各自的職位及職責收取薪酬。

董事及高級管理層

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5.3百萬元、人民幣5.9百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣5.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、三名及三名董事。於同一年度／期間，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9.1百萬元、人民幣9.8百萬元、人民幣12.7百萬元及人民幣7.2百萬元。

董事及高級管理人員的薪酬乃根據行業薪酬水準、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7.2百萬元。

於往績記錄期間，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。於往績記錄期間，任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就喪失本集團任何成員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。於往績記錄期間，概無董事放棄收取薪酬。於往績記錄期間，本集團概無已支付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就香港上市規則及適用香港法例規定的遵守情況向本公司提供指引及意見。根據香港上市規則第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、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及

董事及高級管理層

- (d) 當香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就其[編纂]證券的價格或成交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香港上市規則第13.46條當日結束，而有關委任可經雙方協議延長。