

## 董事及高級管理層

### 董事

於[編纂]時，我們的董事會將由6名董事組成，包括3名執行董事及3名獨立非執行董事。我們的董事任期三年，任期屆滿後可重選連任。下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色與職責	與其他董事或高級管理層的關係
陳凱峰 . . .	52歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	2006年1月	2025年1月	負責為本集團提供戰略建議及制定發展計劃	無
吳慶 . . . . .	46歲	執行董事、高級副總裁兼主板與模塊事業群總經理	2006年10月	2025年4月	負責本集團主板與模塊事業群的整體管理	無
汪樂輝 . . .	45歲	執行董事兼高級副總裁	2006年10月	2025年4月	負責本集團供應鏈及生產的整體管理	無
何業軍 . . .	56歲	獨立非執行董事	2023年11月	2025年4月	向董事會提供獨立意見及判斷	無
唐永生 . . .	42歲	獨立非執行董事	2023年11月	2025年4月	向董事會提供獨立意見及判斷	無
王雅明 . . .	55歲	獨立非執行董事	2023年11月	2025年4月	向董事會提供獨立意見及判斷	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

陳凱峰先生，52歲，為執行董事、董事會主席兼我們的首席執行官。陳先生主要負責為本集團提供戰略建議及制定發展計劃。

陳先生於2025年1月獲委任為董事，並於2025年5月調任為執行董事並獲委任為董事會主席。彼自2006年1月起一直擔任我們的首席執行官。自2014年12月起，陳先生擔任酷賽通信董事兼董事會主席。2006年1月至2014年12月，彼擔任深圳酷比的董事兼董事會主席。於本集團成立之前，陳先生於1995年7月至2005年10月任職於奧克斯集團有限公司。

陳先生於2016年1月獲得中國西北工業大學工商管理學士學位。

吳慶先生，46歲，為執行董事、高級副總裁兼主板與模塊事業群總經理。吳先生主要負責本集團主板與模塊事業群的整體管理。

吳先生於2025年4月獲委任為董事，並於2025年5月調任為執行董事。彼自2006年10月起一直擔任我們的高級副總裁兼主板與模塊事業群總經理。自2014年12月起，吳先生擔任酷賽通信的董事。2006年10月至2014年12月，彼擔任深圳酷比的董事。於加入本集團之前，吳先生於2003年12月至2005年3月擔任寧波三星奧克斯通訊有限公司總經理助理。

吳先生於2003年7月獲得中國安徽工業大學經濟學學士學位。

汪樂輝先生，45歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。汪先生主要負責本集團供應鏈及生產的整體管理。

汪先生於2025年4月獲委任為董事，並於2025年5月調任為執行董事。彼自2006年10月起一直擔任我們的高級副總裁。自2014年12月起，汪先生擔任酷賽通信的董事。2006年10月至2014年12月，彼擔任深圳酷比的董事。於加入本集團之前，汪先生於1999年7月至2005年10月擔任寧波三星集團股份有限公司採購。

汪先生於2022年6月通過遠程學習獲得中國電子科技大學電信工程學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

何業軍博士，56歲，於2025年4月獲委任為董事並於2025年5月調任為獨立非執行董事。何博士主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

自2006年4月起，何博士先後擔任深圳大學電子與信息工程學院的講師、副教授、教授、博士生導師。自2023年11月起，何博士擔任酷賽通信的獨立非執行董事。2012年10月至2015年9月，彼擔任佐治亞理工學院的訪問學者。2012年7月至2012年8月，彼也擔任滑鐵盧大學的訪問學者。2006年3月至2007年3月，彼擔任香港中文大學的博士後副研究員，且2005年9月至2006年3月，彼擔任香港理工大學的博士後副研究員。

何博士於2005年7月獲得中國華中科技大學通信與信息工程博士學位。彼於2012年3月獲得廣東省人力資源和社會保障廳認定的廣東省高等教育信息與通信工程教授資格證書。

唐永生先生，42歲，於2025年4月獲委任為董事並於2025年5月調任為獨立非執行董事。唐先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

唐先生現為北京德恒(深圳)律師事務所高級合夥人，且自2010年3月起一直任職於此。自2023年11月起，唐先生擔任酷賽通信的獨立非執行董事。彼自2022年11月起擔任深圳市法學會證券法學研究會理事。自2006年10月至2010年3月，唐先生擔任深圳市中級人民法院刑事審判第一庭法官助理。

唐先生於2006年6月獲得中國深圳大學法學學士學位。於2023年11月，彼榮獲亞太《法律500強》資本市場(Capital Markets: PRC Firms)業務推薦律師。彼於2019年11月獲深圳市羅湖區司法局評為2018-2019年度優秀創新律師。

王雅明女士，55歲，於2025年4月獲委任為董事並於2025年5月調任為獨立非執行董事。王女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2023年11月起，王女士擔任酷賽通信的獨立非執行董事。於2006年11月至2024年2月，王女士擔任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)的合夥人。自2022

---

## 董事及高級管理層

---

年11月起，彼擔任深圳市好上好信息科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：001298）的獨立非執行董事。王女士亦自2021年6月起擔任深圳華聲醫療技術股份有限公司獨立非執行董事。

王女士於2012年11月取得中國中央財經大學國民經濟學研究生學歷，並於2007年1月取得中國政法大學法學學士學位。於2018年10月，王女士獲深圳註冊會計師協會認證為資深會員，於2003年9月獲中國資產評估協會認證為資產評估師。王女士於2002年9月獲遼寧省高級會計師資格評審委員會認定為高級會計師，於2000年5月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師，於2000年4月獲國家稅務總局認證為註冊稅務師。

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年2月20日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其於上市規則項下作為[編纂]董事的義務。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)截至最後可行日期，彼過去或現在概無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士存在任何聯繫，及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，彼並無於直接或間接與本公司的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

### 上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事(i)與董事或本公司高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；及(ii)於最後可行日期前三年內，於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。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，截至最後可行日期，並無有關彼等獲委任為董事的重大

## 董事及高級管理層

事項需提請我們的股東垂註，亦無有關其委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。概無高級管理層成員與我們的董事或其他高級管理層成員有關聯。下表載列我們的高級管理層成員資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色與職責
陳凱峰 . . .	52歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	2006年1月	2025年1月	負責為本集團提供戰略建議及制定發展計劃
吳慶 . . . . .	46歲	執行董事、高級副總裁兼主板與模塊事業群總經理	2006年10月	2006年10月	負責本集團主板與模塊事業群的整體管理
汪樂輝 . . .	45歲	執行董事兼高級副總裁	2006年10月	2006年10月	負責本集團供應鏈及生產的整體管理
王東 . . . . .	44歲	研發中心總經理	2014年12月	2014年12月	負責研發中心的整體管理
袁小斌 . . .	43歲	副總裁兼首席財務官	2009年9月	2009年9月	負責本集團的財務管理
魏凱利 . . .	38歲	智能終端事業群總經理	2006年11月	2014年12月	負責智能終端事業群的整體管理

陳凱峰先生，52歲，為執行董事、董事會主席兼我們的首席執行官。有關陳先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

吳慶先生，46歲，為執行董事、高級副總裁兼主板與模塊事業群總經理。有關吳先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

---

## 董事及高級管理層

---

**汪樂輝先生**，45歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。有關汪先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

**王東先生**，44歲，為我們的研發中心總經理。王先生主要負責本集團研發中心的整體管理。

自2014年12月起，王先生一直擔任我們的研發中心總經理。2014年4月至2014年11月，彼擔任深圳華強集團有限公司的硬件經理。2013年7月至2014年4月，彼擔任康佳通訊科技有限公司的射頻專家。2011年8月至2013年5月，王先生也擔任創智成科技有限公司的硬件經理。2007年8月至2011年8月，彼擔任比亞迪股份有限公司的射頻專家。2006年4月至2007年7月，彼擔任豪恩安防科技有限公司的硬件微波工程師。

王先生於2006年4月獲得中國北京科技大學理學碩士學位。王先生於2003年7月獲得中國湖北民族大學理學學士學位。

**袁小斌先生**，43歲，為副總裁兼我們的首席財務官。袁先生主要負責本集團的財務管理。

自2009年9月起，袁先生一直擔任我們的首席財務官。自2014年12月起，袁先生一直擔任酷賽通信的副總裁和財務總監。2009年9月至2014年12月，彼擔任深圳酷比的財務總監。於加入本集團之前，2006年8月至2009年9月，袁先生擔任深圳市經緯科技有限公司的會計。2004年6月至2006年8月，彼擔任南太電子(深圳)有限公司的會計。

袁先生於2019年6月獲得中國武漢大學工商管理碩士學位。袁先生於2004年7月獲得中國東華理工大學管理學士學位。彼於2016年6月獲得中國註冊會計師協會認證為非執業會員。

**魏凱利先生**，38歲，為我們的智能終端事業群總經理。魏先生主要負責本集團智能終端事業群的整體管理。

自2014年12月起，魏先生一直擔任我們的智能終端事業群總經理。2006年11月至2014年12月，彼擔任深圳酷比的ODM事業部總經理。

魏先生分別於2016年7月及2013年2月通過遠程學習獲得中國浙江大學工商管理及市場營銷學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

袁小斌先生，43歲，為副總裁兼我們的首席財務官，自2025年5月起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關袁先生的履歷，請參閱本節「高級管理層」。

吳東澄先生自2025年5月起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

吳東澄先生是一位經驗豐富的專業人士，在法律和公司秘書領域擁有超過14年豐富經驗，尤其擅長企業治理和合規方面的工作。彼目前擔任中央證券登記有限公司企業實體解決方案部的副總監。

吳先生持有香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計及公司管治碩士學位。彼在英國曼徹斯特城市大學獲得法學學士學位。吳先生為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前身為香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員，並獲得香港公司治理公會的執業資格。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

董事會將若干責任委託予各個委員會。根據開曼群島相關法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

#### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審核委員會並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，分別為何業軍博士、唐永生先生及王雅明女士，王雅明女士（具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定適當專業資格的獨立非執行董事）擔任審核委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治規則成立薪酬委員會並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理層的薪酬方案、花紅及其他應付酬金條款並就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，分別為陳先生、何業軍博士及唐永生先生，唐永生先生擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載的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董事委任及董事會繼任管理向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為陳先生、唐永生先生及王雅明女士，陳先生擔任提名委員會主席。

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要，並可保護股東利益。為實現這一目標，我們預期在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，但企業管治守則的守則條文第C.2.1條除外，該條規定董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

我們的董事會主席一職與本公司行政總裁一職均由陳先生擔任。鑒於陳先生的經驗、個人背景及自我們成立以來對本集團作出的重大貢獻，以及陳先生自我們成立以來一直擔任本公司行政總裁一職的事實，我們認為陳先生擔任董事會主席並在[編纂]後繼續擔任本公司行政總裁一職將有利於本集團的管理和業務發展。我們的董事會相信，與陳先生的這一安排將為本集團提供強有力且貫徹一致的領導。

儘管此構成偏離企業管治守則守則條文C.2.1，董事會認為該架構並不會損害董事會及本公司管理層之間的權力及職權平衡，理由是：(i)由於董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定，故董事會擁有足夠的權力制衡；(ii)陳先生及其他董事知悉及承諾履行彼等作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司利益及以符合本公司最佳

---

## 董事及高級管理層

---

利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的高素質人才組成，確保董事會權力及職權平衡，該等人才會定期會面以討論影響本公司經營的事宜。此外，本集團的主要業務、財務及經營政策以及本集團的整體戰略發展目標乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。

董事會將基於本集團的整體情況，繼續評估及考慮於適當時候將董事會主席與本公司行政總裁的職務區分開是否必要。

### 董事會多元化

本公司已採用董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其中規定了實現董事會多元化的方法。本公司認識到並接受董事會多元化的益處，將增加董事會層面的多元化(包括性別多元化)視為保持本公司競爭優勢以及增強本公司從最廣泛的可用人才庫中吸引、留住和激勵員工的能力的重要因素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估擔任本集團董事的合適人選時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業資格、技能、知識、行業和地區經驗，以及提名委員會可能不時認為相關的任何其他因素。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標，並建議董事會採納。

我們的董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體業務管理、工程、財務和會計。他們擁有不同專業的學位，包括工商管理、經濟學、法律和工程等。目前，董事會中有一名女性成員。此外，董事會成員年齡跨度較大，從42歲到56歲不等。董事會認為董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審查董事會的多樣性。**[編纂]**後，提名委員會將對董事會多元化政策進行年度審查，制定和審查實施該政策的可衡量目標，並監督實現這些可衡量目標的進展情況，以確保該政策持續有效。本公司將披露每位董事的詳細履歷，並計劃在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括是否已實現董事會多元化)。本公司還打算在挑選和推薦潛在董事會繼任者時，利用各種機會促進性別多元化。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼及實物福利，以及我們代其向退休金計劃作出的供款。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年7月31日止七個月，我們董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣1.3百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣1.4百萬元。在上述期間內，概無董事放棄任何薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年7月31日止七個月，本集團的五名最高薪酬人士不包括我們任何董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年7月31日止七個月，該五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣7.9百萬元、人民幣8.4百萬元、人民幣10.0百萬元及人民幣6.9百萬元。

除上文披露外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年7月31日止七個月，本公司並無向董事支付或應付任何其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入或在加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，概無向任何董事或前董事支付，而任何董事或前董事亦無應收任何補償，以補償其離任本集團任何成員公司的董事或監事職務，或離任涉及管理本集團任何成員公司事務的任何其他職務。在同一期間內，概無董事放棄任何酬金。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任力高企業融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律的規定向我們提供指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見，包括：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能屬須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- 我們建議動用[編纂]的[編纂]方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的[[編纂]或[編纂]的不尋常波動或任何其他事務向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條的規定，合規顧問應及時向我們通知香港聯交所不時發佈的上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港新頒佈或修訂的法律、法規或守則。合規顧問亦應就上市規則及適用法律法規的持續性規定向我們提供意見。

合規顧問的任期自[編纂]起生效，並預計於我們符合上市規則第13.46條有關[編纂]後首個完整財務年度的財務業績發佈之日終止。