

董事及高級管理層

董事

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並於各自任期屆滿後可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及責任
劉羽先生....	39歲	執行董事兼 首席執行官	2012年 3月1日	2019年 6月14日	負責執行董事會決議、執行本公司戰略規劃、統籌整體運營並確保業績達標與合規經營
鄧利先生....	48歲	執行董事兼 副總裁	2000年 7月1日	2018年 8月27日	負責領導營銷中心，制定銷售目標並落實本集團的經營指標
劉紹柏先生..	63歲	非執行董事兼 董事會主席	1993年 3月9日	2013年 6月8日 ⁽¹⁾	負責制定本集團整體戰略規劃，監督並指導本集團管理
卓勇先生....	58歲	非執行董事、 董事會 副主席	2000年 12月1日	2013年 11月26日 ⁽¹⁾	負責合規決策並保障本公司及其股東的利益

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	角色及責任
黃小芬女士..	62歲	非執行董事	2007年 10月1日	2013年 6月8日 ⁽¹⁾	負責合規決策並保障 本公司及其股東的 利益
卓軍女士....	59歲	非執行董事	2011年 9月1日	2013年 6月8日 ⁽¹⁾	負責合規決策並保障 本公司及其股東的 利益
周國雲博士..	41歲	獨立非執行 董事	2021年 12月21日	2021年 12月21日	負責參與董事會決 策，就本公司運營 及發展提供建議， 完善董事會治理框 架，並維護本公司 及股東的權益
辛國勝博士..	73歲	獨立非執行 董事	2025年 8月13日	2025年 8月13日	負責參與董事會決 策，就本公司運營 及發展提供建議， 完善董事會治理框 架，並維護本公司 及股東的權益

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	角色及責任
曹春方博士..	40歲	獨立非執行 董事	2022年 8月23日	2022年 8月23日	負責參與董事會決策，就本公司運營及發展提供建議，完善董事會治理框架，並維護本公司及股東的權益

附註：

- (1) 獲委任日期指本公司於2013年6月改制為股份有限公司後，相關職位的首次委任日期。有關轉制詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－轉制為股份有限公司及增資」。

執行董事

劉羽先生，39歲，為本公司的執行董事兼首席執行官。劉先生主要負責執行董事會決議、執行本公司戰略規劃、統籌整體運營並確保業績達標與合規經營，包括拓展海外客戶群、發展新業務及擴大生產產能。

劉先生於2012年3月加入本集團，擔任採購經理。於2013年1月至2016年5月，彼擔任FPC事業部副總經理。於2016年5月至2017年8月，彼擔任本公司總裁助理。於2017年8月至2019年6月，彼擔任本公司副總裁兼PCB事業部總裁。於2019年6月至2022年8月，彼擔任本公司董事兼副總裁。自2022年8月起，彼一直擔任本公司董事兼首席執行官。

劉先生於2008年10月獲得香港理工大學全球供應鏈管理工商管理學士學位，於2012年11月獲得香港中文大學金融學碩士學位，並於2018年7月獲得中國北京大學滙豐商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

鄧利先生，48歲，為本公司的執行董事兼副總裁。鄧先生主要負責領導營銷中心，制定銷售目標並落實本集團的經營指標。

於2000年7月至2003年6月，鄧先生擔任本公司市場營銷部策劃專員。於2003年6月至2006年6月，彼擔任本公司市場營銷部經理。於2006年6月至2009年3月，彼擔任FPC事業部市場營銷部副總經理。於2009年6月至2022年6月，彼擔任FPC事業部總經理。自2013年6月起，彼擔任本公司副總裁。自2018年8月起，彼亦擔任本公司董事。

鄧先生於2000年7月獲得中國江西財經大學國際經濟與貿易學士學位。

非執行董事

劉紹柏先生，63歲，為本公司非執行董事兼董事會主席。劉先生主要負責制定本集團整體戰略規劃，監督並指導本集團管理。

劉先生於1993年3月創立本集團並自1993年3月起一直擔任董事會主席。劉先生在PCB行業擁有超過30年經驗。於1993年3月至2022年8月，彼擔任董事會主席兼總經理。自2022年8月起，彼擔任本公司董事會主席。劉先生現任中國印制電路行業協會副理事長。

於1981年9月至1983年7月，劉先生在中國惠陽地區供銷學校攻讀會計專業，並於2012年9月至2014年6月在中國北京大學滙豐商學院攻讀工商管理專業。

卓勇先生，58歲，為本公司非執行董事兼董事會副主席。卓先生主要負責合規決策並保障本公司及其股東的利益。

彼於2000年12月加入本公司，並於2000年12月至2017年2月擔任首席財務官。彼自2013年11月起擔任本公司董事；自2014年5月起擔任董事會副主席。彼於2016年9月7日成為國際會計師協會的准會員。

卓先生於1989年9月至1992年7月在香港樹仁大學攻讀會計專業，並於2011年12月至2013年6月在中國深圳清華大學研究院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

黃小芬女士，62歲，為本公司非執行董事。黃女士主要負責合規決策並保障本公司及其股東的利益。黃女士自2013年6月起擔任本公司董事。

黃女士於1990年8月至1993年12月就讀深圳市南頭成人中等專業學校財務與會計專業，並於1996年5月獲得中華人民共和國財政部頒發的會計師資格證書。

卓軍女士，59歲，為本公司非執行董事。卓女士主要負責合規決策並保障本公司及其股東的利益。卓女士自2013年6月起擔任本公司董事。

獨立非執行董事

周國雲博士，41歲，為本公司獨立非執行董事。周博士主要負責參與董事會決策，就本公司運營及發展提供建議，完善董事會治理框架，並維護本公司及股東的權益。

自2014年12月起，周博士在中國電子科技大學擔任研究員兼教師。彼目前擔任電子科技大學江西電子電路研究中心主任、《印制電路信息》編委會主任。彼亦擔任天津普林電路股份有限公司獨立非執行董事。

周博士於2007年7月獲得中國電子科技大學應用化學學士學位及於2010年6月獲得該校應用化學碩士學位，並於2014年12月獲得該校材料科學與工程博士學位。於2012年9月至2013年11月，彼為佐治亞理工學院聯合培養項目博士生。

辛國勝博士，73歲，為本公司獨立非執行董事。辛博士主要負責參與董事會決策，就本公司運營及發展提供建議，完善董事會治理框架，並維護本公司及股東的權益。

1988年8月至2011年8月，辛博士在永捷電子(深圳)有限公司歷任多個職位，包括副廠長、廠長、副總經理及總經理。2011年至2016年8月，彼擔任永捷電子(始興)有限公司總經理。2015年10月至2024年11月，彼擔任永捷電子科技(天津)股份有限公

董事及高級管理層

司副總經理。目前，自2020年8月起，辛博士擔任廣東鼎泰高科技股份有限公司獨立董事；自2020年10月起，擔任廣東中能醫療裝備有限公司董事；自2023年11月起，擔任贛州市超躍科技股份有限公司獨立董事；自2023年12月起，擔任深圳市松柏科工股份有限公司獨立董事；以及自2024年5月起，擔任深圳市大族數控科技股份有限公司獨立董事。

彼亦擔任廣東省電路板行業協會名譽秘書長（兼創會會長），以及中國電子電路行業協會理事會資深副理事長。辛博士擔任中國電子材料行業協會電子銅箔材料分會技術專家委員會顧問及中國電子材料行業協會覆銅板材料分會高級顧問。

辛博士於1982年7月獲得中國黑龍江大學文學學士學位，2006年10月獲得清華大學與威爾士大學聯合授予的工商管理碩士學位。2009年6月，彼於瑞士維多利亞大學進一步獲得工商管理博士學位。

曹春方博士，40歲，為本公司獨立非執行董事。曹博士主要負責參與董事會決策，就本公司運營及發展提供建議，完善董事會治理框架，並維護本公司及少數股東的權益。

於2012年9月至2017年10月，曹博士先後擔任西南財經大學會計學院會計系講師、副教授（2013年12月晉升）及博士生導師。自2017年11月起，彼進入中山大學管理學院任教。現任中山大學管理學院會計學教授和博士生導師。曹博士教授的課程包括經濟轉型與風險管理、企業風險管理、內部控制與風險管理、財務報表分析、會計基礎、公司治理理論與實務以及高級財務管理。在該等工作中，彼定期審查和分析經審計的上市公司財務報表以及財務報告內部控制的設計、運作及評估。曹博士曾在著名期刊（包括國際公認的會計領域「前三大」期刊之一的《會計評論》）發表多篇有關企業管治及財務會計的中英文論文。彼入選「國家級高層次青年人才」以及財政部「高層次財會人才素質提升工程」。其教學和研究涵蓋中國公認會計準則和國際財務報告準則、審

董事及高級管理層

計質量、披露控制及內部控制框架。於2020年12月至2023年8月，曹博士亦曾擔任廣東納睿雷達科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司（股票代碼：688522））的獨立董事及審計委員會主席。在履行職務職責時，曹博士直接且持續監督公司的財務報告流程及財務報告內部控制，包括該等控制措施的設計、實施與有效性。其職責涵蓋定期審查與分析公司經審計之財務報表、與外部核數師進行溝通並監督其工作、評估會計政策與估計以確保符合適用之報告準則。曹博士在審查分析上市公司財務報表及檢視相關內部控制方面累積豐富經驗。

曹博士同時擔任中國會計學會財務成本分會副會長、中國會計學會內部控制專業委員會委員，以及中國公司治理研究院兼職研究員。

曹博士於2007年7月獲得中國安徽工程大學化學工程與技術學士學位，2009年獲得中國雲南財經大學管理學碩士學位及於2012年獲得中國南開大學公司治理博士學位。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年12月8日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)明白其作為上市規則項下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)其具有上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們日常業務的管理。下表載列有關高級管理層成員的資料。

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 ⁽¹⁾	角色及責任
劉羽先生...	39歲	執行董事兼 首席執行官	2012年 3月1日	2017年 8月14日	負責執行董事會決議、執行本公司戰略規劃、統籌整體運營並確保業績達標與合規經營
鄧利先生...	48歲	執行董事兼 副總裁	2000年 7月1日	2013年 6月8日	負責領導營銷中心，制定銷售目標並落實本集團的經營指標
董曉軍先生...	66歲	副總裁	2022年 4月11日	2022年 8月23日	負責協助總裁管理並推動採購及供應鏈優化工作和戰略規劃的執行管理
孫君磊先生...	46歲	首席財務官	2023年 6月1日	2023年 10月30日	負責整體財務管理
王俊先生...	46歲	副總裁	2001年 6月1日	2025年 6月26日	負責管理研究院的日常運營，並監督本集團研發管理體系

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 高級管理層 的日期 ⁽¹⁾	角色及責任
黃恬先生...	43歲	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2008年 1月2日	2013年 6月8日 ⁽¹⁾	負責本公司企業管 治、投資者關係、 信息披露及公司秘 書事宜

附註：

- (1) 獲委任日期指本公司於2013年6月改制為股份有限公司後，相關職位的首次委任日期。有關轉制詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－改制為股份有限公司及在上海證券交易所上市」。

劉羽先生，39歲，為本公司的執行董事兼首席執行官。有關其履歷，請參閱本節中的「－董事－執行董事」。

鄧利先生，48歲，為本公司的執行董事兼副總裁。有關其履歷，請參閱本節中的「－董事－執行董事」。

董曉軍先生，66歲，為本公司的副總裁。其主要負責協助總裁管理並推動採購及供應鏈優化工作，並負責戰略規劃的執行管理。

於1996年3月至2022年3月，彼在廣東生益科技股份有限公司任職副總裁、總經理特別助理。於2022年8月至今，彼擔任本公司副總裁。

董先生於2007年9月在中國上海中歐國際工商學院獲高級管理人員工商管理碩士學位。

孫君磊先生，46歲，自2023年10月起擔任首席財務官。彼負責本集團的整體財務管理工作。

於2013年12月至2022年12月，孫先生擔任飛利浦集團若干中國附屬公司的首席財務官，包括珠海經濟特區飛利浦家庭電器有限責任公司、飛利浦（中國）投資有限公司深圳分公司及飛利浦健康科技（中國）有限公司深圳分公司。

董事及高級管理層

孫先生於2009年10月獲得中國上海財經大學工商管理碩士學位。

王俊先生，46歲，自2025年6月起擔任副總裁。彼負責管理研究院的日常運營，並監督本集團研發管理體系。

於2001年6月至2025年7月，王先生於本集團擔任多個職位，包括自2001年6月至2007年12月擔任工程師／高級工程師、自2008年1月至2012年6月擔任工藝經理、自2012年7月至2015年2月擔任工廠副總經理及自2015年3月至2025年7月擔任集團技術總監，職責涵蓋重點客戶支持、工藝、工程及研發管理等。

王先生於2000年8月獲得中國華南師範大學副學士學位。彼於2023年8月獲深圳市人力資源和社會保障局授予高級工程師（電子元器件）專業職稱。

黃恬先生，43歲，自2013年6月起擔任董事會秘書。彼負責本公司的企業治理、投資者關係、信息披露及公司秘書事宜。

於2008年1月至2008年5月，彼擔任本公司信貸專員。於2008年5月至2009年12月，彼擔任首席執行官的特別助理。於2009年12月至2010年12月，彼擔任供應鏈高級主管。自2010年12月至2025年11月，彼擔任總裁辦公室主任。彼亦自2019年7月起擔任江西景旺董事及自2020年10月起擔任珠海景旺柔性董事。

黃先生於2006年7月獲得中國西南政法大學法學學士學位。

聯席公司秘書

黃恬先生，43歲，於2025年12月獲委任為聯席公司秘書之一。有關黃先生的履歷，請參閱本節「高級管理層」。

葉嘉紅女士於2025年12月獲委任為聯席公司秘書之一。彼現任達盟香港有限公司上市服務部的副經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。

葉女士在公司秘書領域擁有約7年的工作經驗，現為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事及高級管理層

葉女士於2013年6月獲得暨南大學英語(商務管理方向)文學學士學位，並於2014年11月獲得香港中文大學電腦輔助翻譯文學碩士學位。

管理與企業治理

董事委員會

董事會將若干職責授權予各委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則的規定，本公司已設立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核本集團財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制系統。審計委員會由三名成員組成，即曹春方博士、周國雲博士及卓勇先生，其中曹春方博士(作為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格)擔任審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立薪酬與考核委員會並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是制定董事及高級管理人員的績效考核標準並進行考核；制定並審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由三位成員組成，即周國雲博士、辛國勝博士及劉紹柏先生，周國雲博士為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是擬定董事、高級管理人

董事及高級管理層

員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選進行遴選、審核並向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即辛國勝博士、曹春方博士及黃小芬女士，辛國勝博士為提名委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會。戰略與ESG委員會的主要職責是對本集團長期發展戰略和重大投資決策、ESG工作進行評估並向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由三名成員組成，即劉紹柏先生、卓勇先生及周國雲博士，劉紹柏先生為戰略與ESG委員會主席。

企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業治理，其對我們的發展及維護股東利益至關重要。為實現此目標，本公司預期在[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟下文所述的偏離情況者除外。任何偏離守則條文的情況均須審慎考慮，並在有關期間的中期報告及年度報告中說明偏離原因，並闡述如何通過嚴格遵守守則條文以外的其他方式實現良好企業管治。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策闡明瞭實現董事會多元化的方針。本公司認識到並擁抱多元化董事會帶來的益處，認為在董事會層面提升多元化程度，包括性別多元化是保持本公司競爭優勢、增強其吸引、留住並激勵最廣泛可用人才庫員工的能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，提名委員會於審閱及評估擔任本集團董事的合適候選人時，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、知識以及行業和區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期及必要時討論並商定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並向董事會提請採納。

董事兼具多元化的知識與技能，涵蓋但不限於全球供應鏈管理、工程、財務與會計等領域。彼等獲得了多個專業的學位，包括工程學、材料科學、國際經濟與貿易、

董事及高級管理層

應用化學、工商管理和會計學。目前董事會中既有男性成員也有女性成員。此外，董事會成員年齡跨度較大，年齡介乎39歲到73歲。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，制定並審閱實施該政策的可衡量目標，同時監督該等可衡量目標的達成進度，以確保該政策持續有效。本公司將披露每名董事的履歷詳情，並計劃於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）。本公司亦計劃在招聘中高級管理人員時促進性別多元化，以確保本公司將擁有女性高級管理人員儲備及董事會潛在繼任者。我們計劃為我們認為具備合適經驗、技能及業務知識的女性員工提供全方位培訓，包括但不限於業務運營、管理、會計與財務、法律合規、研發。我們認為，該策略將為董事會提供更多機會，發掘具備更高能力的女性員工，以提名彼等未來成為董事會成員。此舉旨在為董事會建立女性候選人儲備機制，從而實現董事會性別多元化的長期目標。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條的規定，發行人必須在香港設有足夠的管理層駐地。這通常意味着其至少兩名執行董事必須通常居住於香港。根據上市規則第8.12條及第19A.15條的規定，我們於香港的管理層留駐不足。

因此，我們已申請並獲得聯交所[批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定。進一步詳情請參閱「豁免及免除－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

薪酬

董事及高級管理層獲得薪酬，包括薪金、津貼、實物福利以及我們為其繳納的養老金計劃供款。

截至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，董事薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、酌情獎金及股份支付費用）分別為約人民幣11.9百萬元、人民幣12.8百萬元及人民幣7.7百萬元。

董事及高級管理層

截至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，本集團薪酬最高的五名人士中，分別包含3名、2名及1名董事。截至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，薪酬最高的前五名人士（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、酌情獎金及股份支付費用）的薪酬總額分別為約人民幣11.4百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣12.5百萬元。

除上文所披露者外，本公司概無其他就於往績記錄期間向董事支付或應支付的款項。截至2025年12月31日止年度，我們預計將向董事支付合計約人民幣10.78百萬元的薪酬。

本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團董事或監事或本集團任何成員公司職位或與管理本集團任何成員公司事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償，同期亦無董事放棄任何酬金。

董事會將審閱並確定董事及高級管理人員的薪酬及補償方案，並聽取薪酬委員會的建議，其將綜合考慮同業公司薪酬水平、董事及高級管理人員的時間投入與職責範圍，以及本集團業績表現等因素。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任力高企業融資有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，本公司將在（其中包括）以下情況下徵詢合規顧問的意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[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、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及

董事及高級管理層

- 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起，預計至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止且該委任可由雙方協議予以延長。