

董事及高級管理層

董事會

[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。下表載列有關董事的資料：

名稱	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務	責任
執行董事					
蔡振鵬	39歲	2016年11月	2017年11月	執行董事、副董事長兼最高行政總裁	負責本集團整體企業策略、管理及業務發展
趙偉	44歲	2025年3月	2025年7月	執行董事兼總經理	負責本集團整體策略規劃、業務營運及市場擴張、銷售及客戶關係管理，以及生產及交付
王在偉	64歲	2018年5月	2020年12月	執行董事兼首席技術官	負責制定並實施本公司的技術策略、帶領研發部門推動產品創新及確保本集團長期可持續發展
非執行董事					
蔡榮軍	53歲	2025年12月	2025年12月	非執行董事兼董事長	負責監督和向董事會提供專業的判斷

董事及高級管理層

名稱	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務	責任
獨立非執行董事					
蘇海斌	52歲	2025年12月	2025年12月	獨立非執行董事	負責監督和向董事會提供專業、獨立的判斷及意見
黃欣琪	54歲	2025年12月	2025年12月	獨立非執行董事	負責監督和向董事會提供專業、獨立的判斷及意見
梁銘欣	58歲	2025年12月	2025年12月	獨立非執行董事	負責監督和向董事會提供獨立的判斷及意見

- (1) 蔡振鵬先生為本集團非執行董事蔡榮軍博士的外甥。據董事所知，除下文所披露者外，董事及高級管理層之間概無其他家族或重大關係。

執行董事

蔡振鵬先生，39歲，為執行董事、副董事長兼最高行政總裁。彼於2016年11月加入本集團并於2017年11月擔任董事，主要負責本集團的整體企業策略、管理及業務發展。蔡先生亦於本集團內其他公司擔任董事及高管職務。

蔡先生於企業運營、技術管理及戰略投資領域擁有豐富的經驗。自2018年8月起，蔡先生一直為嘉善長鑫智投資產管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人。彼自2020年12月起擔任深圳長鑫的普通合夥人及自2022年7月起擔任合肥嘉投的普通合夥人。自2022年4月起，彼亦擔任嘉興市正同電子科技有限公司經理兼董事。

蔡先生於2009年7月獲得中國華南農業大學統計學學士學位，並於2011年8月在美國東北大學獲得工業工程碩士學位。彼於2022年8月獲得中國電子信息高級工程師資格。

董事及高級管理層

趙偉先生，44歲，為執行董事兼總經理。彼主要負責本集團整體策略規劃、業務營運及市場擴張、銷售及客戶關係管理，以及生產及交付。趙先生於2025年3月加入本集團，並於2025年7月獲委任為董事。

趙先生在光電子及智能製造行業擁有豐富的經驗。自2005年3月至2023年2月，彼在歐菲光(一家股份於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002456.SZ))歷任多個職位自2014年9月至2017年11月，彼擔任監事。自2017年11月至2020年11月，彼擔任董事。自2020年3月至2020年6月，彼兼任董事及總經理。自2020年1月至2021年11月，彼兼任總經理及董事長。自2021年11月至2023年2月，彼兼任副董事長及總經理。彼負責歐菲光核心光電產品業務的整體運營與管理及推動歐菲光戰略發展計劃的實施。

2023年6月至2025年2月期間，彼擔任遼寧中藍電子科技有限公司(主要從事製造電腦、通訊及其他電子設備)的總裁。自2025年3月起，趙先生一直擔任本公司總經理。

趙先生於2004年6月獲得中國武漢工業學院(現稱武漢輕工大學)包裝工程學士學位。

王在偉先生，64歲，為執行董事兼首席技術官。其主要職責為負責制定並實施本公司的技術策略、帶領研發部門推動產品創新及確保本集團長期可持續發展。王先生於2018年5月加入本集團出任首席技術官，並於2020年12月獲委任為董事。

王先生在微型馬達行業擁有豐富經驗。於加入本集團之前，彼曾於多家微型馬達製造商擔任管理職務，包括出任寧波金城泰電子有限公司的總經理以及上海安和精密電子電器有限公司(現稱為上海安和精密電子電器股份有限公司)的副總經理。此前，彼亦曾於惠州三協精密有限公司擔任VCM技術總監，負責技術研發工作。王先生自2018年5月起出任本公司首席技術官。

王先生於1983年7月獲中國上海交通大學自動控制學士學位。彼於2011年12月獲得中國高級工程師資格。

董事及高級管理層

非執行董事

蔡榮軍博士，53歲，非執行董事兼董事長。彼主要負責監督和向董事會提供專業的判斷。蔡博士於2025年12月加入本集團並獲委任為董事。

蔡博士於企業管理、投資運營及業務發展領域擁有逾20年經驗，並在光電行業具備深厚的行業知識。他亦在下列公司擔任及/或曾任下列職務：

公司	職務	任職時間
歐菲光	總經理	2002年8月至2004年9月
	董事長	2004年10月至2020年6月；2021年11月至今
深圳市歐菲投資控股有限公司*	執行董事兼總經理	2004年4月至今
常州縱慧芯光半導體科技有限公司	董事	2018年8月至2023年5月
南京瑞吉科生物科技有限公司	董事長	2016年1月至今
深圳和正實業投資有限公司*	執行董事	2020年11月至今
新菲光通信技術有限公司*	董事	2022年11月至今
安徽歐菲智能車聯科技有限公司*	董事長	2024年1月至今
安徽歐思微科技有限公司*	董事	2024年11月至今

董事及高級管理層

蔡博士於1995年6月獲得中國汕頭大學電子精密儀器專業學士學位，於2024年5月取得美國明尼蘇達大學工商管理博士學位。

獨立非執行董事

蘇海斌博士，52歲，為獨立非執行董事。彼加入本集團並於2025年12月獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供專業獨立判斷及意見。

蘇博士在化學科學領域擁有超過10年的經驗。其研究聚焦於理論與計算分子科學的開發與應用，通過量子力學與經典模擬方法對功能材料的電子、結構、能量及動力學特性進行建模，同時利用生成式人工智能推動數據驅動的分子與材料發現。

蘇博士自2025年10月起擔任香港科技大學化學系教授及香港科技大學賽馬會高等研究院(IAS)人工智慧科學發現中心主任。彼自2019年起一直於香港科技大學任職。彼此前於南洋理工大學任職，從事學術研究並發表多篇論文，主要研究領域包括分子動力學模擬、功能材料以及相關材料科學方面的內容。

蘇博士於1995年6月獲得中國浙江大學材料科學與工程系的無機材料學士學位。彼於2002年12月在美國紐約州立大學取得材料科學博士學位。

黃欣琪女士，54歲，為獨立非執行董事。彼加入本集團並於2025年12月獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供專業獨立判斷及意見。

黃女士於會計、審計、公司財務及資本市場方面擁有超過30年的經驗。黃女士於1995年10月加入關黃陳方會計師事務所，該事務所其後於1997年8月與德勤•關黃陳方會計師事務所合併，彼於1999年11月從德勤•關黃陳方會計師事務所離任。後來，自1999年10月至2003年3月，彼於偉東包裝製品集團有限公司擔任多項職務，包括集團財務總監及助理財務經理。自2003年4月至2007年12月，彼於百富達融資有限公司擔任多項職務，包括副總裁兼執行董事。自2005年4月至2005年11月，彼亦擔任勝達國際控股有限公司的首席財務官。自2007年11月起，黃女士一直擔任匯財資本有限公司的執行董事，同時負責經營管理及重大決策。

董事及高級管理層

目前，黃女士分別擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)自2021年1月起任職於貝達藥業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300558.SZ）；(ii)自2022年10月起任職於國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9663.HK）；(iii)自2023年10月起任職於河南金源氫化化工股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2502.HK）；(iv)自2025年6月起任職於康寧傑瑞生物製藥（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9966.HK）。

此前，黃女士亦擔任多家不同地區上市的上市公司董事。自2009年8月至2011年1月，彼擔任Esmart Holdings Limited（現稱為Duty Free International Limited）（一家於新加坡證券交易所上市的公司，股份代號：DutyFree）的非執行董事，於該期間，自2010年2月至2011年1月，彼擔任董事長。黃女士曾分別擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)自2011年6月至2014年9月任職於國華集團控股有限公司（現稱為港仔機器人集團控股有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0370.HK）；(ii)自2011年10月至2013年5月任職於東麟農業集團有限公司（現稱為國農金融投資有限公司）（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8120.HK）；(iii)自2013年3月至2021年2月任職於恆興黃金控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2303.HK），已於2021年2月私有化退市）；(iv)自2014年8月至2015年9月任職於中國勝達包裝集團有限公司（一家於納斯達克證券交易所上市的公司（股份代號：CPGI），已於2015年9月私有化退市）；(v)自2015年11月至2023年4月任職於BIT Mining Limited（前稱為500.com Limited）（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BTCM）；(vi)自2015年12月至2018年7月任職於中國公共採購有限公司（現稱為承輝國際有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1094.HK）；(vii)自2016年11月至2018年12月任職於裕華能源控股有限公司（現稱為金泰能源控股有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2728.HK）；(viii)自2017年7月至2018年7月任職於米格國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1247.HK）；及(ix)自2022年10月至2025年6月任職於多想雲控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6696.HK）。

董事及高級管理層

黃女士於1994年7月獲得中國廈門大學頒發的國際會計學經濟學學士學位，於2000年11月獲得香港城市大學頒發的專業會計學深造課程文憑，於2009年10月獲得中國長江商學院頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。於2022年5月及2024年9月，黃女士獲得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事培訓班結業證書並於2023年4月獲得上海證券交易所頒發的科創板獨立董事任前培訓證明。黃女士先後分別獲多家協會接納為會員或資深會員。自2003年10月起，獲英國財務會計師公會接納為資深會員，自2003年11月起，獲香港註冊財務策劃師協會接納為資深會員，自2025年11月起，獲香港董事學會接納為資深會員（自2014年11月起，獲香港董事學會接納為會員），自2015年4月起，獲澳洲公共會計師協會接納為資深會員，自2016年1月起，獲香港獨立非執行董事協會接納為創始會員，自2017年5月起，獲澳洲會計師公會接納為資深會員，自2017年12月起，獲廣東省管理會計師協會接納為會員，自2022年4月起，獲香港華人內部審計師公會接納為會員並於2025年7月獲接納為認可華人內部審計師，及自2024年10月起，獲澳大利亞註冊管理會計師協會接納為資深會員。

梁銘欣先生，58歲，為獨立非執行董事。彼加入本集團並於2025年12月獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供專業獨立判斷及意見。

自2024年6月起，梁先生一直擔任Maple Electronics Inc.高級機器人與通信系統工程部負責人。於2022年7月及2016年5月，彼分別獲委任為香港科技園公司的助理總監及助理經理。於2010年3月至2014年2月，彼擔任Atlantic Components Ltd.的首席技術官。於2000年1月，彼受僱為Real Vision Technology Limited的首席設計師。於1997年12月，彼擔任Tech-Trans Group的產品支持經理。於1994年6月，彼擔任Three Principles Computer Service Co. Ltd.的系統支持職員。於1992年8月，彼受僱為SprintWare International Ltd.的系統架構師。

梁先生於中國武漢理工大學完成研究生課程，並於2006年5月獲得澳洲悉尼科技大學工程管理碩士學位。自2018年9月起，彼亦已成為香港大學教育博士研究生。梁先生於2023年10月成為香港工程師學會會員。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期高級管理層的關鍵資料。

名稱	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	職務	責任
蔡振鵬	39	2016年11月	2020年12月	執行董事、副董事長兼最高行政總裁	負責本集團整體企業策略、管理及業務發展
趙偉	44	2025年3月	2025年3月	執行董事兼總經理	負責本集團整體策略規劃、業務營運及市場擴張、銷售及客戶關係管理，以及生產及交付
王在偉	64	2018年5月	2018年5月	執行董事兼首席技術官	負責制定並實施本公司的技術策略、帶領研發部門推動產品創新及確保本集團長期可持續發展
伍揚	36	2023年8月	2024年6月	首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書之一	負責監督財務管理、證券及法律事務以及投資者關係

董事及高級管理層

蔡振鵬先生，39歲，為執行董事，副董事長兼最高行政總裁。有關蔡先生之履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

趙偉先生，44歲，為本公司執行董事兼總經理。有關趙先生的履歷詳情，請參閱「－執行董事」上文。

王在偉先生，64歲，為我們的執行董事兼首席技術官。有關王先生的履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

伍揚先生，36歲，為本公司首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書之一，主要負責監督本集團的財務管理、證券及法律事務以及投資者關係。伍先生於2023年8月加入本集團並於2024年6月獲委任為董事會秘書及於2024年9月獲委任為首席財務官。

伍先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾12年的經驗。彼於2012年9月至2022年11月在天健會計師事務所的審計部門擔任審計經理，於2022年11月至2023年8月擔任歐菲光的公共財務總監。

自2023年8月起，伍先生一直任職於本集團。自2023年8月至2024年9月，伍先生擔任助理財務總監，專注於財務內部控制及企業管治，以及經營成本控制及優化。自2024年6月起，伍先生一直擔任董事會秘書。自2024年9月起，彼兼任董事會秘書及本集團首席財務官。於2025年12月，伍先生亦獲委任為本集團聯席公司秘書之一，確保本公司嚴格合規、信息披露、企業管治及董事會的運作。

伍先生於2012年7月獲得中國安徽財經大學會計學學士學位。自2017年4月起已成為中國註冊會計師。

董事及高級管理層

管理層

管理層負責我們業務的技術與研發工作。下表載列截至最後實際可行日期管理層的主要資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 管理層日期	職務	責任
韋華	38	2014年9月	2018年4月	第一研發部門負責人	負責本集團影像產品的整體研發及推廣
許方敏	38	2018年3月	2018年3月	自動化部門負責人	負責制定和落實本集團的製造計劃，監督自動化生產的設計，提高本集團的生產效率
王可	40	2020年9月	2020年9月	第二研發部門負責人	負責本集團非影像產品的整體研發及推廣

韋華先生，38歲，為我們的第一研發部門負責人。彼主要負責監督本集團影像產品的研發及推廣。

韋先生擁有超過15年的研發經驗。韋先生於2014年9月加入本集團，擔任工程師並於2017年2月晉升為高級工程師，負責各類馬達的產品設計。自2018年4月至2025年6月，彼於本集團研發部門擔任多個管理職務，主要負責設計高端及旗艦產品。自2025年7月起，彼於第一研發部門擔任負責人，負責監督本集團影像產品的研發及推廣並領導國內外多個研究中心的研發活動。

韋先生於2021年7月通過遠程學習中國華東理工大學獲得機械設計、製造與自動化專業的文憑。彼亦獲得中國中級工程師資格。

董事及高級管理層

許方敏先生，38歲，為我們的自動化部門負責人。彼主要負責制定和落實本集團的製造計劃，監督自動化生產的設計，提高本集團的生產效率。許先生於2018年3月加入本集團，擔任自動化經理。

許先生在音圈馬達領域擁有超過14年的經驗，在馬達設計和生產設備開發方面擁有豐富的專業知識。於其職業生涯早期，許先生於2011年7月至2012年5月期間，任職於廣東星徽精密製造股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司）（股票代碼：300464.SZ），該公司主要從事家居產品部件製造，配備高度自動化的生產線。許先生於2012年7月至2018年3月在廈門TDK有限公司任職，該公司主要從事電子元件及模塊製造。

許先生於2018年3月加入本集團，擔任自動化經理，其後於2020年4月晉升為自動化總監。自2022年10月起，許先生擔任本公司自動化部門負責人。彼主要負責監督自動化部門，包括生產設備及工具的開發和實施、軟件系統的驗證和實施、新產品製造過程的開發，以及工業工程職能。

許先生於2011年7月取得中國江西理工大學機械工程及自動化學士學位。彼擁有中國電氣工程專業資格，亦是中國一項OIS相關專利及數項設備相關專利的發明者。

王可先生，40歲，為我們的第二研發部門負責人。彼主要負責本集團非影像產品的整體研發及推廣。王可先生於2020年9月加入本集團，擔任步進馬達事業部負責人。

王可先生在機械製造領域擁有超過18年經驗。加入本集團前，彼於2007年9月至2020年9月在上海東舞精密部件有限公司（一家主要從事精密部件及機械零件生產的公司）擔任技術部經理。

於2020年9月至2025年7月，彼擔任本集團步進馬達事業部負責人，負責客戶開發、產品設計及品質控管。自2025年7月起，彼於第二研發部門擔任負責人，負責監督本集團非影像產品的研發及推廣，包括各種馬達產品及相關精密零組件。

王可先生於2007年7月取得中國長春大學機械工程及自動化專業學士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

伍揚先生，36歲，是我們的聯席公司秘書。伍揚先生的履歷詳情請參閱上文「—高級管理層」。

叶嘉紅女士，35歲，為本公司的聯席公司秘書。彼為達盟香港有限公司上市服務部的副經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。叶女士於公司秘書領域擁有約七年經驗，是香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的會員。叶女士於2013年6月獲得中國暨南大學英語(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。

董事委員會

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會(自[編纂]起生效)，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即蘇海斌博士、黃欣琪女士及梁銘欣先生。黃欣琪女士已獲委任為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度、監督審核程序、檢討及監督本集團的現有及潛在風險以及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為蔡博士、蘇海斌博士及梁銘欣先生。梁銘欣先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為設置及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會(自[編纂]起生效)，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，蔡博士、梁銘欣先生及黃欣琪女士。蔡博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的任命及罷免向董事會提供推薦意見。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載列選任董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將按人選的長處及可為我們的董事會提供的貢獻而作出。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於業務發展、技術、企業運營、投資運營、會計、審計、企業財務及資本市場。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。我們有一名女性董事。我們認識到，鑒於我們大多數董事為男性，我們董事會的性別多元化有待改善，我們將繼續基於能力並參考整體多元化政策應用委任準則。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及備存擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單（將由提名委員會定期審閱），以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。除董事會層面外，我們亦透過為女性員工提供職業生涯發展機會，就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在後續年度報告中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

董事的確認

上市規則第8.10條

於最後實際可行日期，概無董事於任何其他公司擁有可能直接或間接與我們的業務構成競爭並需要根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年12月3日取得上市規則第3.09D條所述之法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]公司董事於上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或於最後實際可行日期根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

董事及高級管理人員的權益

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期概無於本集團擔任其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與任何董事及高級管理層成員概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內並無在上市公司擔任任何其他董事及監事職位。有關董事持有證券及期貨條例第XV部所定義的股份權益，見「附錄四—法定及一般資料」。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的事項

於2018年8月，深圳證監局向時任及現任歐菲光董事長蔡博士發出警示函，內容有關於2017年年報中將從控股股東收取的若干業績承諾補償金人民幣220.2百萬元錯誤確認為非經營收入，導致歐菲光呈報的2017財年淨利潤由約人民幣1,008.1百萬元調整至約人民幣820.9百萬元。

於2019年9月及12月，蔡博士收到深圳證監局的警示函，隨後收到深交所對歐菲光2018年第三季度業績報告、2018年度業績快報、2019年第一季度業績預測及(就該警示函而言)歐菲光信息披露管理制度的公開譴責。2018年第三季度業績報告預測2018財年歸屬於股東的年度淨利潤為人民幣18.0億元至人民幣20.5億元，而在2019年1月31日發佈的歐菲光2018年度業績快報中，歐菲光預測2018財年全年淨利潤為人民幣18.39億元，與2018財年年報中披露的經審核淨虧損人民幣519.0百萬元存在差異，且該預測未及時整改。有關差異主要是由於2018年底市場狀況突然變動導致的潛在存貨減值，而歐菲光的存貨管理系統並無及時發現這一點，以及導致歐菲光生產成本不準確的庫存系統不規範。不利的市場發展亦嚴重影響了歐菲光的財務狀況，導致歐菲光未能及時發佈2018年度預測糾正公告及2019年第一季度業績預測。

董事及高級管理層

於2021年7月，深交所對時任歐菲光董事長兼總經理趙先生就歐菲光於2021年1月發佈的公告作出批評。公告預測2020財年歸屬於股東的年度淨利潤為人民幣810.0百萬元至人民幣910.0百萬元，與2020財年年報中披露的經審核淨虧損人民幣18.5億元存在差異，且該預測未及時整改。出現差異的原因是某一特定關鍵客戶關係的意外終止以及隨後相關資產的嚴重減值，這在預測發佈後構成重大新事件。

於最後實際可行日期及據本公司所深知，所有上述行動（「該等行動」）均已結束。本公司認為，根據上市規則第3.08條及第3.09條，該等行動並不影響蔡博士及趙偉先生各自擔任董事的誠信度或適合性。根據深交所的相關指引，該等行動乃針對歐菲光、其董事長、總經理、首席財務官作出，其中董事長被視為上市公司信息披露的主要責任人。該等行動並未涉及對蔡博士及趙先生任何欺詐或不誠實行為的認定，亦未對其作為中國上市公司董事的誠信度、適合性或資格提出任何質疑。經中國法律顧問確認，根據中國法律，深圳證監局發出警示函及深交所的公開譴責和批評，純屬監管措施或紀律處分，並非行政處罰。據中國法律顧問告知，該等行動並不影響蔡博士及趙先生擔任任何中國公司董事及/或高級管理人員的資格，亦不影響其根據中國公司法、中國證券法及其他中國法律法規擔任本公司董事及/或高級管理人員的適合性。截至本文件日期，蔡博士擔任歐菲光董事長兼董事。趙先生因個人原因已於2023年3月辭任歐菲光董事。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們或我們的董事及高級管理層概無受到任何主管部門的任何行政處罰，以致已對或將對任何董事的適合性造成任何重大不利影響。

據我們的董事及高級管理層經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無有關委任董事及高級管理層的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事及高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，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所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事及高級管理層

董事薪酬

董事及本公司高級管理層成員以薪金及花紅的形式收取酬金及薪酬，金額由股東會及董事會(倘合適)釐定。本公司亦償付彼等向本公司提供服務或履行與本公司運營有關的職責時產生的必要合理開支。審閱及釐定董事及本公司高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東會及董事會考慮可資比較公司支付的薪金、投入時間、所承擔的責任、本集團內其他崗位的僱傭情況及績效掛鈎薪酬的可取性等因素。

本公司向執行董事及高級管理層成員(亦為僱員)提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利等形式的酬金。獨立非執行董事按其職責收取酬金。

截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，付予董事的薪酬總額分別為人民幣9.6百萬元、人民幣10.5百萬元及人民幣6.2百萬元。

截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣9.7百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣4.9百萬元。

根據現行安排，我們估計，於截至2026年12月31日止年度，本公司將支付予董事的酬金合共相當於約人民幣5.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為吸引彼等加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任創陞融資有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 本公司擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 於聯交所向本公司作出有關股價或交投量的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績分發年報之日結束。