

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

於[編纂]後，我們的董事會將由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩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若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為董事日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
任遠程博士.....	50歲	主席、 執行董事、 總經理	本集團的整體戰略 規劃、業務發展及 營運管理	2020年6月	2020年6月	蘇博士的一 致行動人 士、高級 管理層成 員
Huh Youm博士.....	73歲	副主席、執行 董事、SMI 行政總裁	監督本集團的日常管理 及營運、戰略規劃及 業務發展	2020年10月	2021年8月	不適用
<b>非執行董事</b>						
張帥先生.....	40歲	非執行董事	就本集團的營運及 管理提供意見	2025年3月	2025年3月	不適用
謝力先生.....	50歲	非執行董事	就本集團的營運及 管理提供意見	2020年8月	2020年8月	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
湯雲斯先生.....	57歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立判斷	2025年6月	2025年6月	不適用
汪涵教授.....	42歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立判斷	2025年6月	2025年6月	不適用
于蘆博士.....	54歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立判斷	2025年6月	2025年6月	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

任遠程博士，50歲，自2020年6月成立以來一直擔任本公司董事、董事會主席兼總經理。其於2025年6月獲調任為執行董事。其負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及營運管理，目前亦擔任杭州芯途、Greenpine及SMI的董事或法定代表人。

任博士於半導體行業擁有逾20年的技術及管理經驗。其於2006年5月至2013年9月擔任Monolithic Power Systems, Inc. (一家納斯達克上市公司，股份代號：MPWR) 旗下一家中國附屬公司的總經理。其後，任博士加入JoulWatt Technology Co., Ltd.擔任副總經理，於2020年5月離職。

任博士分別於1997年6月及2000年3月取得浙江大學工程學士學位及碩士學位，其後於2005年5月取得弗吉尼亞理工學院暨州立大學電氣工程哲學博士學位。任博士亦於2025年取得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格。

任博士於2014年獲杭州高新區(濱江)人才辦評為省級領軍人物。

**Huh Youm**博士，73歲，於2021年8月起擔任本公司董事兼副董事長。Huh博士為SMI的創辦人兼行政總裁。其於2025年6月獲調任為執行董事。其負責監督本集團的日常管理及營運、戰略規劃及業務發展。Huh博士目前亦擔任SMI及SMHK的董事。

Huh博士於半導體及電子行業擁有約50年經驗。Huh博士於1976年取得韓國科學技術院理學碩士學位，其後於1974年至1979年供職於Samsung Electronics Co., Ltd (一家於韓國證券交易所上市的公司，股份代號：005930.KS)，並繼續開展在斯坦福大學的學術研究。Huh博士擔任斯坦福大學計算機系統實驗室的研究員。1989年至1993年，Huh博士擔任Samsung Electronics Co., Ltd.計算機開發部總監。自1996年起，Huh博士繼續從事於半導體及電子行業的事業。Huh博士其後加入SK Hynix Inc.，1999年至2004年擔任執行副總裁兼系統集成電路業務主管。於2004年，Huh博士創立MagnaChip Semiconductor Corporation，擔任創辦行政總裁至2006年任期結束。於2007年2月，Huh博士創立SMI，一直擔任行政總裁至今。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

Huh博士於1974年取得首爾大學的電氣工程理學士學位，於1976年取得韓國科學技術院的電氣工程理學碩士學位，並於1986年取得斯坦福大學的電氣工程哲學博士學位。

於2024年12月之前，Huh博士一直擔任大韓民國總統國民經濟及金融顧問委員會的顧問委員會成員。Huh博士亦一直擔任無晶圓廠產業協會的名譽會長、韓國半導體行業協會(KSIA)副會長，以及截至最後實際可行日期，其為全球半導體聯盟(GSA)亞太領袖議會的成員以及韓國國家工程院(NAEK)的資深院士。

### 非執行董事

張帥先生，40歲，於2025年3月起獲委任為董事，於2025年6月獲調任為非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供意見。

張先生加入國家開發銀行擔任幹事，並先後獲晉升為評審二局的經理助理及副處長。於2020年8月，張先生加入華芯投資管理有限責任公司，並先後擔任投資一部副總經理及業務二部總經理。

張先生於2007年10月取得南安普敦大學理學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

張先生曾擔任多家上市公司的董事，詳情如下：

公司名稱	公司股份上市 所在證券交易所	股份代號	任期
泰凌微電子(上海) 股份有限公司.....	上海證券交易所	688591.SH	2021年1月至 2023年12月
兆易創新科技集團股份 有限公司.....	上海證券交易所	603986.SH	2021年6月至 2023年6月
瑞芯微電子 股份有限公司.....	上海證券交易所	603893.SH	2021年5月至 2023年6月
蘇州盛科通信 股份有限公司.....	上海證券交易所	688702.SH	2021年6月至 2024年8月
廣州慧智微電子 股份有限公司.....	上海證券交易所	688512.SH	2021年9月至 2024年8月
深圳佰維存儲科技 股份有限公司.....	上海證券交易所	688525.SH	2021年8月至 2025年5月
北京賽微電子 股份有限公司.....	深圳證券交易所	300456.SZ	2021年8月 至今
北京華大九天科技 股份有限公司.....	深圳證券交易所	301269.SZ	2023年12月 至今

謝力先生，50歲，自2020年8月起擔任董事，於2025年6月獲調任為非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供意見。

謝先生於行政營運及投資管理方面擁有逾25年經驗。謝先生於浙江省輕紡集團公司(前稱浙江省輕工業廳)開啟事業，最後職務為在1996年8月至1998年12月擔任共青團委員會副書記。他其後於1999年1月至2007年12月擔任南京南大表面和界面化學工程技術研究中心有限責任公司的財務總監。謝先生其後於2008年1月加入浙商創投股份有限公司，至2010年10月一直擔任合夥人兼董事長助理。自2014年12月起，謝先生一直擔任浙江海邦私募基金管理有限公司(前稱浙江海邦投資管理有限公司)的行政總裁。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

謝先生於1996年7月取得南京大學高分子材料學士學位，於2003年7月取得南京大學工商管理碩士學位。

謝先生自2019年12月至2025年11月擔任深圳證券交易所上市公司上海凱淳實業股份有限公司（證券代碼：301001.SZ）的獨立董事。

### 獨立非執行董事

**湯雲斯先生**，57歲，為我們的獨立非執行董事。湯先生於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

湯先生於企業管治方面擁有逾14年經驗。於2010年12月至2016年7月，其擔任香港聯交所GEM上市公司寰亞礦業有限公司（股份代號：8173.HK）（現稱客思控股有限公司）的獨立非執行董事。於2015年7月至2019年1月，其在香港聯交所主板上市公司協鑫新能源控股有限公司（股份代號：0451.HK）先後擔任多個職位，包括執行董事、財務總監及公司秘書，於2021年1月至2022年11月擔任睿凡國際股份有限公司的財務總監。

湯先生於2002年7月取得英國斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位。其於2023年取得歐洲金融分析師聯合會頒發的環境、社會與管治分析師(CESGA)認證證書，並於2003年成為英國特許公認會計師公會(ACCA)的資深會員，於1998年成為香港會計師公會(HKICPA)的執業會計師。湯先生於2017年獲中國CFO發展中心嘉許為「2017中國十大資本運營TOP CFO年度人物」之一。

**汪涵教授**（曾用名汪皓東），42歲，為我們的獨立非執行董事。汪教授於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

汪教授於半導體及微電子工程領域的產業及學術研究與開發擁有約12年經驗。於2013年7月至2014年7月，其擔任IBM T. J. Watson研究中心的博士後研究員，負責半導體技術的研究及開發。他其後於2014年8月受聘於南加州大學，最初擔任助理教授，

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於2019年3月獲晉升為副教授。自2021年1月起，汪教授獲台灣積體電路製造公司委聘為研發首席研究員兼技術經理，同時兼任南加州大學的教授職務。汪教授於2023年入職香港大學，現為電機電子工程系副系主任及高等半導體與積體電路中心主任。

汪教授於2007年6月取得劍橋大學電氣信息科學學士學位及碩士學位，並2013年9月取得麻省理工學院電氣工程及計算機科學博士學位。

汪教授目前亦擔任IEEE電子器件／固態電路香港聯合分會(IEEE Electron Device/Solid-State Circuit Hong Kong Joint Chapter)主席及IEEE電子器件學會神經形態技術委員會(IEEE Electron Device Society Neuromorphics Technical Committee)主席。其在大學期間的研究工作對於將新型半導體材料及設備技術納入國際器件及系統路線圖(IRDS)發揮關鍵作用。汪教授已於半導體材料及器件技術領域的頂尖研究期刊及會議上發表逾120篇研究論文，包括在《自然》研究期刊系列的16篇論文及在國際電子元件會議(IEDM)的20篇論文，引用次數逾28,000次。於2018年至2024年，其為科睿唯安最廣獲徵引研究人員。他在美國成功獲授／申請九項專利。他的研究工作獲《科學美國人》、CBC新聞、《自然》、《科學》、《Nature Electronics》、《Nature Materials》及《IEEE Spectrum》等主要公共及科學新聞媒體廣泛報導。

于震博士，54歲，為我們的獨立非執行董事。于博士於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

于博士為一名註冊會計師，於1995年3月獲得職業資格。于博士於審計及會計行業擁有約32年經驗。其於1993年7月加入新疆會計師事務所(現稱中審華會計師事務所(特殊普通合伙))。於2001年至2012年期間，其為該事務所的審計合夥人，負責為上市公司提供審計服務。於2012年至2022年，其為監督內部風險管理的風險管理合夥人。2023年起，她擔任該事務所的高級顧問。自2024年1月起，于博士獲南開大學委聘為其碩士課程的行業導師。

于博士於2007年7月取得新疆財經大學工商管理碩士學位，並於2011年6月取得中央財經大學會計學博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事

孫君萍女士，39歲，於2020年8月加入本集團擔任產品規劃師，負責監督董事會及高級管理層。

加入本集團前，孫女士於2017年3月至2019年5月擔任杭州梅清數碼科技有限公司的銷售副總。於2014年2月至12月，孫女士曾任普天新能源安徽有限公司行政部經理。2008年10月至2013年9月，孫女士任職於中國移動通信集團安徽有限公司六安分公司行政部。

孫女士於2008年7月取得安徽財經大學旅遊管理學士學位。

### 董事確認

#### 《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年6月取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於《上市規則》項下的責任。

#### 《上市規則》第3.13條

各候任獨立非執行董事已確認(i)就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，其均具備獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)概無任何關係；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

#### 根據《上市規則》第8.10(2)條作出的披露

於最後實際可行日期，就《上市規則》第8.10(2)條而言，我們的董事概無於與我們業務直接或間接構成競爭的任何業務中擁有權益。

## 董事、監事及高級管理層

### 根據《上市規則》第13.51(2)條作出其他披露

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何其他關係；及(iii)於緊接最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

除本文件所披露者外，盡董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關我們的董事委任的其他事宜須提請股東垂注，且於最後實際可行日期，亦無有關我們的董事及監事須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

有關我們的董事於本公司股份及相關股份中擁有的權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)及其服務合約／委聘書及薪酬詳情，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料」。

### 高級管理層

下表載列於本文件日期我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為高級管理層成員日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
任遠程博士.....	50歲	主席、 執行董事 兼總經理	本集團的整體戰略規劃、 業務發展及營運管理	2020年6月	2020年6月	蘇博士的一致 行動人士、 高級管理 層成員
Huh Youm博士.....	73歲	副主席、 執行董事 兼SMI行政總裁	監督本集團的日常管理 及營運、戰略規劃及 業務發展	2020年10月	2020年10月	不適用

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為高級管理層成員日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
蘇慧倫博士.....	49歲	行政事務執行副總裁兼聯席公司秘書	監督企業管治、法律合規、人力資源及信息技術	2020年12月	2025年6月	任博士的一致行動人士、執行董事及高級管理層成員
梁建雄先生.....	53歲	銷售副總裁	整體銷售管理	2021年4月	2021年4月	不適用
李曉蕾女士.....	47歲	財務總監	整體財務事宜	2024年9月	2025年6月	不適用
Kim Jong Hwan先生.....	61歲	副總裁	監管SMI公司工程事業部	2020年10月	2025年6月	不適用

執行董事（即任博士及Huh博士）同時擔任本集團的高級管理層職位。有關其各自的履歷，請參閱上文「一 董事 — 執行董事」一節。

**蘇慧倫博士**，49歲，於2020年12月加入本集團，為本集團行政事務執行副總裁兼聯席公司秘書，負責監督企業管治、法律合規、人力資源及信息技術。

蘇博士於法律專業擁有約25年經驗。於2003年至2007年，蘇博士擔任一家於聯交所上市的國際顯示器製造商的法律主管，負責監督法律、合規、知識產權及併購事宜。2007年7月至2008年7月，其於Akin Gump LLP擔任知識產權顧問。2008年8月加入國際律師事務所Alston & Bird LLP，隨後成為大中華區業務合夥人，擅長跨境爭議解決、出口管制與美國外來投資審查委員會(CFIUS)等監管事務，以及併購與國際商業交易領域。

蘇博士於1998年6月取得台灣大學法律學士學位，於2002年5月取得加州大學法律碩士學位，並於2021年取得清華大學法學博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

蘇博士獲准成為紐約州、加州律師協會、哥倫比亞特區的律師及法律顧問，以及英格蘭及威爾士的律師。其亦於中國獲得律師資格。蘇博士是一名註冊管理會計師(CMA)，並獲得由特許金融分析師協會頒發的可持續投資證書。蘇博士被《矽谷商業期刊》評為「2014年度影響力女性」及「2016年四十位四十歲以下商業精英」。

梁建雄先生，53歲，自2021年4月加入本集團起擔任銷售副總裁，負責推動收入增長、擴大市場份額及加強與關鍵客戶的戰略合作夥伴關係，同時開發分銷網絡以及領導銷售、營銷、技術支持及銷售運營團隊。

梁先生於電信設備及半導體行業擁有逾28年經驗。於1997年9月至2000年8月，梁先生同時在深圳證券交易所及香港聯交所上市(股份代號分別為：000063.SZ及00763.HK)的中興通訊股份有限公司的電氣部門工作。他其後於2000年9月加入Lucent Technologies, Inc.，至2003年9月一直擔任技術經理，於2003年10月至2021年3月擔任德州儀器半導體技術有限公司的區域總經理。

梁先生於1995年7月畢業於哈爾濱工業大學，取得電氣工程學士學位，並於1997年7月取得哈爾濱工業大學電氣工程碩士學位。

李曉蕾女士，47歲，於2024年9月加入本集團，擔任行政總裁助理，負責投資、業務戰略及其他內部管理工作以協助行政總裁。其於2025年6月25日獲委任為本公司財務總監，負責總管財務事宜。

加入本集團前，李女士於2005年8月至2024年8月在羅兵咸永道會計師事務所任職，辭任前為羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。

李女士於2000年7月取得西安交通大學會計學學士學位，並於2005年7月完成對外經濟貿易大學的研究生課程。

**Kim Jong Hwan**先生，61歲，自SMI收購事項後於2020年10月加入本集團，現為我們的副總裁兼SMI工程部高級副總裁，負責監督SMI的企業工程事業部。

Kim先生於電子及半導體行業擁有逾35年經驗。於1990年6月至1999年4月，Kim先生供職於韓國證券交易所上市公司Samsung Electronics Co., Ltd. (股份代號：005930.KS) 旗下的功率半導體事業部，在該公司的最後職位為E4級，Kim先生繼續於相同部

---

## 董事、監事及高級管理層

---

門任職（該部門其後被分拆，現稱為On Semiconductor Korea, Ltd.），並晉升為首席工程師。Kim先生於2010年6月加入SMI，曾擔任SMI的器件工程總監及工程部副總裁，並於2020年3月獲晉升至現任職位。

Kim先生於1990年2月取得漢陽大學冶金工程學士學位。

### 聯席公司秘書

蘇慧倫博士，49歲，於2025年6月獲委任為聯席公司秘書。有關其背景詳情，請參閱上文「高級管理層」。

黃俊穎先生為本公司的聯席公司秘書之一。黃先生為達盟香港有限公司（一家於香港提供企業會計及公司秘書服務的公司）上市服務部助理經理，擁有約八年公司秘書專業經驗。黃先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。黃先生於2017年11月取得香港恒生大學（前稱恒生管理學院）工商管理學士學位。

### 董事委員會

我們已根據中國相關法律法規、章程細則及《上市規則》項下的企業管治常規守則成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬及考核委員會及提名委員會。該三個委員會的職能概述如下：

#### 審計委員會

我們已按《上市規則》第3.21條設立審計委員會，並已遵照《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第D.3段制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責為就財務申報、風險管理及內部監控制度的成效提供獨立意見、監督審計程序、制定及審閱政策，以及履行董事會指派的其他職務及職責。

審計委員會由三名成員組成，即湯雲斯先生、汪涵教授及于靄博士。湯雲斯先生為審計委員會主席，其為獨立非執行董事，具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬及考核委員會

我們已按《上市規則》第3.25條設立薪酬及考核委員會，並已遵照《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第E.1段制訂書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責為(i)制定及審閱董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構，就為制定有關薪酬政策設立正規而透明的程序向董事會提出建議；(ii)確定各執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及(iii)經參考董事會不時議決的企業目標及宗旨，審閱及批准掛鈎的薪酬。

薪酬及考核委員會由三名成員組成，即湯雲斯先生、汪涵教授及于靄博士。于靄博士為薪酬及考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已設立提名委員會，並已按《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第B.3段制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何擬議組成變動提出建議；(ii)物色、甄選董事候選人或就此向董事會提出建議；(iii)確保董事會成員多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就董事委任、重新委任、罷免及繼任的相關事宜向董事會提出建議及(vi)支持本公司對董事會表現的定期評估。

提名委員會由四名成員組成，即任博士、湯雲斯先生、汪涵教授及于靄博士。任博士為提名委員會主席。

### 董事會成員多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)，當中載列實現及維持董事會成員多元化的目標及方針，以提升董事會的效能。根據董事會成員多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素以達致董事會成員多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年資。本公司認同並深信董事會成員多元化的裨益良多，並認為提升董事會層面的多元化(包括

---

## 董事、監事及高級管理層

---

性別多元化)是能否維持本公司競爭優勢及提升其吸引人才及挽留及激勵僱員的關鍵要素。我們亦已並將繼續採取措施，促進本公司各個層面(包括但不限於董事會及高級管理層)的性別多元化。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，涵蓋管理、戰略和業務發展、研發、銷售和市場營銷、法律合規及企業財務。我們董事的年齡介於39歲至73歲，且董事會中有男性及女性代表。我們的提名委員會將檢討及評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出建議。同時，我們的提名委員會將考慮所有方面的多元化裨益，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族及服務年資，以維持董事會在才能、技能、經驗及多元化觀點方面具備恰當的範圍及權衡。

我們將繼續採取措施推進本公司各層次的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們將鼓勵現任董事會成員(尤其是提名委員會成員)推薦女性董事候選人，並採取其他行動以幫助實現更廣泛的董事會多元化，例如邀請我們的部分優秀中高層女性員工出席及旁聽董事會會議。這將使董事會在提名潛在女性候選人進入董事會之前對其有更多了解，並為潛在女性候選人提供機會，為董事職務做好準備。我們亦將繼續確保在招聘中高級員工時存在性別多元化，以便我們將在適當時候為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任人的人才庫，以確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規。因此，我們認為，通過建立女性候選人的人才庫，董事會將有機會物色有能力的中高層女性員工，以在未來提名為董事。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，在下列情況下，合規顧問將就我們的諮詢提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 本集團擬進行可能構成《上市規則》項下須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (iii) 本集團擬以不同於本文件所詳述者的方式使用[編纂]，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所就股份[編纂]或[編纂]量異常波動向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任年期自[編纂]起，至本集團就於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條當日止，而有關委任期可經雙方同意後延長。

### 遵守《企業管治守則》

根據《上市規則》附錄C1《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人兼任。任博士現為本公司的主席兼行政總裁。鑒於任博士自2020年6月起一直承擔本集團日常營運的整體管理及監督職責，董事會相信，由任博士兼任兩職以實現有效管理及營運符合本集團的最佳利益。

因此，我們的董事認為偏離該守則條文屬恰當。儘管存在上述偏離，董事認為董事會能夠有效運作及履行其職責，所有關鍵及適當事宜均獲及時討論。此外，由於所有重大決策將經諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，故董事會認為已設有足夠的保障措施，以確保董事會內部權力充分制衡。儘管如此，董事會仍將不時基於當時情況檢討董事會及高級管理層的架構及組成，確保本公司維持高水平的企業管治常規。

除上文所披露者外，我們預期於[編纂]後將遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》列明的守則條文。本公司認同董事會應由執行董事及獨立非執行董事的均衡組合組成，使董事會可具備有力的獨立元素，有效作出獨立判斷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬政策

截至2025年12月31日止三個年度各年及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款及離職福利)總額分別約為人民幣18.3百萬元、人民幣18.9百萬元、人民幣19.9百萬元及人民幣14.3百萬元。於上述期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

截至2025年12月31日止三個年度各年及截至2025年9月30日止九個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、兩名及一名董事。本集團五名最高薪酬人士的薪酬(包括薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款及離職福利)總額分別約為人民幣29.8百萬元、人民幣33.7百萬元、人民幣33.4百萬元及人民幣24.1百萬元。

於往績記錄期內，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付任何酬金，作為吸引其加入或於其加入本集團時的獎勵或離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期內，本集團並無向任何董事或代表任何董事支付或應付任何其他薪酬款項。

根據[編纂]僱員股份激勵計劃，合資格參與者(包括本公司董事、高級管理層及僱員)可獲授購買僱員股份激勵計劃的合夥權益，進而有權從相關股份獲益。[編纂]僱員股份激勵計劃之條款的進一步詳情，載於本文件「附錄七－法定及一般資料－D. [編纂]僱員股份激勵計劃」。