

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
李偉聰先生.....	38歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2012年 12月3日	2012年 12月3日	本集團主要業務及營運事宜的整體管 理、策略規劃及決策
黃義先生.....	45歲	執行董事兼 副總經理	2016年 10月8日	2022年 9月29日	監督本集團的業務及日常營運
何偉先生.....	38歲	執行董事兼 銷售總監	2013年 9月2日	2022年 6月21日	監督本集團業務營運 及營銷策略的制定 及執行
姜春亮先生.....	39歲	執行董事、 研發總監	2016年 7月11日	2020年 5月16日	規劃本集團研發策略，引領本集團產品 創新
羅鳴博士.....	44歲	非執行董事	2020年 5月16日	2020年 5月16日	就本集團的合規營運及未來發展提供意 見

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
袁微先生.....	38歲	非執行董事	2022年 9月29日	2022年 9月29日	就本集團的合規營運及未來發展提供意見
陳羽博士.....	48歲	獨立非執行 董事	2023年 10月30日	2023年 10月30日	就本集團的營運及管理提供獨立意見
吉杏丹女士.....	38歲	獨立非執行 董事	2023年 10月30日	2023年 10月30日	就本集團的營運及管理提供獨立意見
阮添士先生.....	39歲	獨立非執行 董事	2025年 12月12日	2025年 12月12日	就本集團的營運及管理提供獨立意見

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

**李偉聰先生**，38歲，為我們的執行董事、董事長兼本公司總經理。彼於2012年12月加入本集團，於2012年12月3日獲委任為董事，並於2025年12月12日調任為執行董事。

李先生於半導體行業擁有近15年經驗。彼於2011年7月大學畢業後進入電子元件行業開啟其職業生涯。於2012年12月，李先生憑藉其豐富的行業知識及經驗創立本公司。於2012年12月至2022年6月，彼歷任執行董事、董事長及總經理。彼自2022年6月起擔任董事兼董事長並擔任我們的總經理。李先生亦曾於我們的營運附屬公司擔任多個領導角色，包括但不限於自2020年9月起擔任珠海威兆的執行董事，自2020年4月起擔任珠海浩辰的董事，自2023年11月起擔任天津威兆的執行董事並自2025年9月起擔任威兆舟山的董事。李先生主要負責本集團主要業務及營運事宜的整體管理、策略規劃及決策。

李先生於2011年7月自中國北京師範大學珠海分校獲得英語專業學士學位。彼於2024年5月自中國清華大學獲得工商管理碩士學位。李先生於2021年7月被深圳市人力資源和社會保障局授予「深圳市高層次人才儲備」稱號。李先生亦於2021年11月被深圳市行業領袖企業發展促進會評為「深圳百名創新奮鬥者」之一。

**黃義先生**，45歲，為執行董事兼本公司副總經理。彼於2022年9月29日獲委任為董事，並於2025年12月12日調任為執行董事。黃先生於2016年10月加入本集團並擔任市場營銷主管，直至2022年6月彼獲晉升為我們的副總經理。彼主要負責監督本集團的業務及日常營運。

黃先生於電子元件行業擁有近20年豐富經驗。於加入本集團前，黃先生於2006年8月至2007年7月擔任華為技術有限公司CDMA產品工程師。於2008年5月至2010年4月，彼擔任深圳市世強電訊有限公司應用工程師經理。於2010年7月至2016年9月，黃先生於微芯商貿(上海)有限公司擔任多個職位，包括高級現場應用工程師、銷售經理及高級銷售經理。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生分別於2003年6月及2006年6月自中國武漢理工大學獲得自動化學士學位及通信與信息系統碩士學位。

何偉先生，38歲，為執行董事兼本公司銷售總監。彼於2022年6月21日獲委任為董事，並於2025年12月12日調任為執行董事。彼於2013年9月加入本集團，並自那時起擔任我們的銷售總監。彼主要負責監督本集團業務營運及營銷策略的制定及執行。

何先生於2007年8月通過遠程學習自中國湖北銀河信息技術學院獲得網絡安全應用專業文憑，並於2023年7月通過遠程學習自中國吉林大學獲得機電一體化技術專業文憑。

姜春亮先生，39歲，為執行董事兼本公司研發總監。彼於2020年5月16日獲委任為董事，並於2025年12月12日調任為執行董事。彼於2016年7月加入本集團，並自那時起一直擔任我們的研發工程師。於2020年8月，彼晉升為研發總監。彼主要負責規劃本集團的研發策略，引領本集團產品創新。

姜先生於電子製造行業擁有逾15年豐富的研發經驗。於加入本集團前，姜先生於2010年7月至2016年6月擔任深圳方正微電子有限公司研發工程師，負責進行新工藝的研發。

姜先生於2009年7月自中國長春大學獲得電子科學與技術學士學位。

### 非執行董事

羅鳴博士，44歲，為非執行董事。彼於2020年5月加入本集團，於2020年5月16日獲委任為董事，並於2025年12月12日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的合規營運及未來發展提供意見。

羅博士於電子製造及功能材料行業擁有逾15年豐富經驗，涵蓋研發及投資。於2011年8月至2015年3月，彼擔任南京第壹有機光電有限公司高級科學家，負責技術研發。於2015年3月至2017年7月，羅博士擔任南京江寧科技創業投資集團有限公司（現稱南京江寧人才集團有限公司）研發投資部投資經理。於2018年10月至2024年7月，彼

---

## 董事及高級管理層

---

擔任江蘇庫納新能源股份有限公司董事。於2019年7月至2024年4月，彼擔任江蘇鹽城格萊寶裝備科技有限公司監事。於2019年11月至2022年12月，彼擔任南京澳博陽射頻技術有限公司董事。於2017年6月至2025年3月，彼於鹽城鋒潤投資管理有限公司（現稱鹽城鋒潤企業管理諮詢有限公司）擔任多個職務（包括合規控制部負責人、執行董事及總經理）。於2021年2月至2024年6月，彼擔任鹽城鋒潤企業管理合夥企業（有限合夥）執行合夥人。彼亦分別自2020年10月至2025年8月擔任南京馳韻科技發展有限公司的董事及自2020年11月至2024年11月擔任江蘇龍尚重工有限公司的董事。彼於江蘇谷峰電力科技股份有限公司擔任董事，直至2022年10月止。彼於南京晁採信息科技有限公司擔任監事，直至2025年3月止。自2024年1月起，羅博士擔任南京動平衡創業投資管理有限公司先進製造投資部投資總監。

羅博士目前於多家公司擔任非執行角色。彼分別自2021年7月起擔任南京達邁科技實業股份有限公司監事，自2023年2月起擔任南京沃天科技股份有限公司監事。彼亦曾於以下公司擔任董事，包括(i)自2025年5月起擔任南京邁得特光學有限公司董事；(ii)自2025年4月起擔任江蘇邁吉易威電動科技有限公司董事；(iii)自2025年3月起擔任寧波芯速聯光電科技有限公司（現稱芯速聯光電科技（杭州）有限公司）董事；(iv)自2025年3月起擔任費米電氣（舟山）有限公司（前稱南京芯幹線科技有限公司）董事；(v)自2022年7月起擔任江蘇聖泰能網科技有限公司董事；及(vi)自2022年4月起擔任南京福業控股有限公司董事。

羅博士分別於2003年6月及2009年6月自中國浙江大學獲得材料科學與工程學學士學位及博士學位。

**袁微先生**，38歲，為非執行董事。彼於2022年9月加入本集團，於2022年9月29日獲委任為董事，並於2025年12月12日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的合規營運及未來發展提供意見。

---

## 董事及高級管理層

---

袁先生於投資科技行業方面擁有逾10年的豐富經驗。彼於2014年3月至2015年3月擔任深圳賽意法微電子有限公司工藝工程師，主要負責新產品導入的工藝管控及電子封裝生產流程。袁先生於2015年6月至2017年6月擔任深圳第一創業創新資本管理有限公司投資研究助理，主要負責電子行業分析及股權投資工作。於2017年7月，彼同時擔任深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司副總裁，主要負責公司整體管理工作。彼於2021年4月至2025年1月擔任深圳市馭能科技有限公司監事。自2023年3月起，彼亦擔任深圳市清杉科技有限公司董事。

袁先生於2011年6月獲得中國石家莊鐵道大學材料科學與工程學士學位，並於2014年1月獲得中國哈爾濱工業大學材料工程碩士學位。

### 獨立非執行董事

陳羽博士，48歲，自2023年10月30日加入本集團起獲委任為獨立董事，並於2025年12月12日調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

陳博士擁有傑出的學術及企業管治背景。彼自2006年3月起任職於華南理工大學。於2006年1月至2010年10月，彼擔任國際貿易專業講師及研究員。於2010年10月至2025年6月，彼擔任國際貿易專業副教授並持續開展學術工作。於2012年5月至2018年6月，陳博士擔任國際貿易系主任，監管該系的學術活動和行政管理工作。自2018年6月起，彼擔任經濟與貿易學院副院長助理。

陳博士分別自2019年12月起擔任深圳市安奈兒股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的股份公司，股份代號：002875）的獨立董事，自2023年11月起擔任廣州拉米信息科技股份有限公司的獨立董事。於1999年7月至2000年7月，彼就職於湖南雪峰水泥集團有限公司。

陳博士分別於1999年6月及2003年6月自中國湖南大學獲得經濟學學士學位及國際貿易碩士學位。於2006年1月，彼自中國上海財經大學獲得世界經濟博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

吉杏丹女士，38歲，自2023年10月30日加入本集團起獲委任為獨立董事。彼於2025年12月12日調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

吉女士於企業融資及審計方面擁有豐富經驗。於2012年8月至2025年4月，彼於金龍羽集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的股份公司，股份代號：002882）歷任審計部經理、審計負責人、財務經理兼證券事務代表，最終擔任財務總監兼董事會秘書職務。

吉女士自2022年5月起擔任深圳市聚飛光電股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的股份公司，股份代號：300303）的獨立董事，並於2024年5月起同時擔任國民技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的股份公司，股份代號：300077）的獨立董事。

吉女士於2010年6月自中國重慶大學獲得英語及會計學專業雙學士學位。彼於2022年3月自中國上海交通大學獲得工商管理碩士學位。吉女士亦於2015年3月自中國註冊會計師協會獲得中國註冊會計師資格並於2023年7月獲得深圳市人力資源和社會保障局認證的高級會計師職稱。

阮添士先生，39歲，自2025年12月12日加入本集團起擔任獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

阮先生在資本市場、法律合規、企業管治及財務管理方面擁有豐富經驗。於2011年9月至2013年8月，彼擔任Baker & McKenzie的見習生。其後，彼於2013年9月至2016年1月於Sullivan & Cromwell LLP繼續其職業生涯，擔任律師。於2016年2月至2017年12月，彼擔任野村國際（香港）有限公司投資銀行部的助理。於2018年1月至2020年11月，彼擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部的副總裁。於2020年11月，阮先生加入高盛（亞洲）有限責任公司擔任投資銀行部的執行董事，主要負責債務及股權資本市場以及併購事務至2023年1月。彼自2023年1月起擔任歐康維視生物（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1477）的首席財務官，主要負責該集團的財務管理及投資者關係工作。自2025年6月及2025年9月起，阮先生分別擔任BlissBio Inc.及浙江東方科脈電子股份有限公司的獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

阮先生於2010年5月獲得澳大利亞新南威爾士大學法學及商學雙學士學位。彼於2011年6月獲得香港的香港大學法律學深造證書。彼自2021年11月畢業於香港的香港科技大學，獲得理學碩士學位，主修生物技術。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理及營運。下表提供有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責
李先生 .....	38歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2012年 12月1日	2012年 12月1日	本集團主要業務及營運事宜的整體管 理、策略規劃及決策
黃義先生.....	45歲	執行董事兼 副總經理	2016年 10月8日	2022年 6月21日	監督本集團的業務及日常營運
何偉先生.....	38歲	執行董事兼 銷售總監	2013年 9月2日	2022年 6月21日	監督本集團業務營運及營銷策略的制定 及執行
姜春亮先生.....	39歲	執行董事、 研發總監	2016年 7月11日	2020年 5月16日	規劃本集團研發策略，引領本集團產品 創新
史帥先生.....	36歲	董事會秘書 及聯席公司 秘書	2025年 7月18日	2025年 12月9日	負責管理本集團的融資活動、投資者關 係及一般企業管治
徐採芳女士.....	41歲	首席財務官	2020年 7月25日	2022年 6月21日	負責本集團的財務事務及資本管理

---

## 董事及高級管理層

---

李先生，38歲，為我們的總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

黃義先生，45歲，為我們的副總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

何偉先生，38歲，為我們的銷售總監。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

姜春亮先生，39歲，為我們的研發總監。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

史帥先生，36歲，自2025年12月9日起擔任我們的董事會秘書及我們的聯席公司秘書，彼於2025年7月加入本集團，主要負責管理本集團的融資活動、投資者關係及一般企業管治。

史先生於資本市場、融資及投資者關係管理方面擁有豐富經驗。於2015年7月至2016年2月，史先生於中天國富證券有限公司任職，專注於股權資本市場交易。於2016年4月至2016年7月，彼於開源證券股份有限公司任職，主要負責資本市場交易的保薦執行及監督工作。於2016年6月至2023年1月，史先生於中天國富證券有限公司任職，監督公開發售保薦活動。於2023年2月至2025年7月，彼於國投證券股份有限公司投資業務部任職，繼續專注於公開發售保薦相關工作。

史先生於2010年7月自中國西北工業大學獲得其飛機製造工程專業學士學位。彼於2015年6月自中國上海財經大學獲得其數量經濟學碩士學位。

徐採芳女士，41歲，自2022年6月起擔任我們的首席財務官。彼於2020年7月加入本公司擔任財務總監，亦自2020年9月珠海威兆成立以來擔任其及威兆舟山的財務總監。彼主要負責本集團的財務事務及資本管理。

徐女士於財務管理方面擁有豐富經驗。於2009年11月至2013年10月，彼擔任百德企業管理顧問(深圳)有限公司的會計主管，主要負責會計及財務管理職能。於2014年9月至2015年3月，彼擔任廣東環球雅途國際旅遊集團有限公司(現稱環球數科集團

---

## 董事及高級管理層

---

有限公司) 財務經理，主要負責監督會計及財務報告。於2015年4月至2020年7月，徐女士擔任深圳市英威騰電氣股份有限公司新能源汽車板塊財務管理經理，主要負責電動汽車控制器、電機及充電樁業務的財務管理。

徐女士於2010年6月通過遠程學習獲得中國廣東外語外貿大學國際經濟與貿易專業的專業文憑。彼於2015年3月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。

### 聯席公司秘書

史帥先生於2025年12月9日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

翁美儀女士，於2025年12月9日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

翁女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總裁。彼於處理上市公司的公司秘書事務、企業管治及合規事務方面擁有逾20年經驗。彼曾於多家聯交所上市公司擔任多個高級公司秘書職位，並擔任其公司秘書或聯席公司秘書。彼現為數家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

翁女士自香港城市大學獲得會計文學士學位、語言及法律文學碩士學位，自英國倫敦大學獲得法學學士學位。

### 其他資料

各董事確認，其(i)已於2025年8月4日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則下其作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其過往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與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)概無其他因素可能會影響其獲委任時的獨立性。

---

## 董事及高級管理層

---

各董事確認，除本集團業務外，彼並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。概無董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

### 管理層及企業管治

#### 董事委員會

#### 審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由吉杏丹女士、陳羽博士及袁微先生組成，由吉杏丹女士（具有適當專業資格的獨立非執行董事）擔任主席。

#### 薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成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為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由李先生、吉杏丹女士及陳羽博士組成，由陳羽博士擔任主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由李先生、吉杏丹女士及陳羽博士組成，由李先生擔任主席。

### 企業管治

我們致力達致對我們的發展及保障股東利益至關重要的高標準企業管治。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟以下條文除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司預期遵守但可選擇偏離主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的規定。由於李先生兼任本公司董事長兼總經理，故本公司偏離該條文。董事會相信，鑒於李先生的經驗、個人資料及對我們業務營運的了解（如上文所述），彼為最適合識別策略機遇及董事會重點的董事。由李先生兼任董事長兼總經理可推動策略性措施的有效執行並促進管理層與董事會之間的信息流通。

董事會認為，權力及授權的平衡不會因該安排而受損。此外，所有重大決定均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會）及獨立董事後作出。董事會將不時重新評估本公司董事長與總經理的角色劃分，並考慮到本集團的整體情況，日後或會建議將兩個角色劃分為不同人士。

### 董事會多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。我們認識到並接受擁有多元化董事會的好處，並認為董事會層面日益多元化（包括性別多元化）是維持我們的競爭優勢及增強我們從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的重要元素。於審閱及評估擔任董事的合適人選時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會目前由一名女性及八名男性董事組成，年齡介乎38至48歲，具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體管理及策略發展、會計及企業管治，以及半導體及電子元件行業的行業經驗。彼等獲得了多個專業的學位，包括英語、電子科學與技術、自動化、材料科學與工程、經濟學及法律與商學。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會將定期討論並在必要時商定董事會實現多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並建議董事會採納該等目標。

### 董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、津貼及實物福利、績效掛鉤獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷釐定彼等薪酬。

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，董事薪酬總額分別為人民幣4.0百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣4.4百萬元。概無董事於同期放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期有效的安排，我們估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付董事薪酬及董事應收實物福利總額約為人民幣5.9百萬元。

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，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名及兩名董事。同期，五名最高薪酬非董事人士的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效掛鉤獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款）分別為人民幣5.8百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣5.7百萬元。

於往績記錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等概無收取任何薪酬，作為加入我們或於加入我們時的獎勵。概無向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付而彼等概無收取任何酬金，作為離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務的補償。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期向董事作出或應付其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任紅日資本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香港法例的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)就下列情況向本公司提供意見：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或我們的業務活動、發展或本集團業績有別於本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券[編纂]或[編纂]量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

我們合規顧問的任期自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。