

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，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。

### 董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
顧晶博士.....	44歲	執行董事、董事長、總經理兼行政總裁	2012年6月	2013年3月28日	本集團的整體策略規劃、業務發展及管理
韓志勇先生.....	63歲	執行董事兼總裁	2020年11月	2020年11月20日	本集團的整體策略規劃及管理
詹靜女士.....	38歲	非執行董事	2012年6月	2020年11月20日	就本集團的營運及管理提供建議
周志峰先生.....	47歲	非執行董事	2019年9月	2019年9月23日	向董事會提供建議及判斷
蔣毅敏博士.....	52歲	獨立非執行董事	2013年6月	2022年12月20日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
周欣如女士.....	42歲	獨立非執行董事	2022年12月	2022年12月20日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
張世澤先生.....	45歲	獨立非執行董事	2025年6月	2025年6月12日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

除顧晶博士及詹靜女士為配偶外，概無董事及本公司高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關係。

除本文件「董事及高級管理層」一節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前的最近三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 執行董事

顧晶博士，44歲，為本公司執行董事、董事長、總經理兼行政總裁。顧博士於2012年6月加入本集團，自2013年3月28日起一直擔任董事。顧博士於2025年6月12日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體策略規劃、業務發展及管理。

---

## 董事及高級管理層

---

除在本公司擔任的職務外，顧博士亦同時在本公司的附屬公司擔任多份行政職務，包括香港精優的董事、昆山雲英谷的董事兼總經理及成都雲英谷的執行董事兼經理。

加入本集團之前，顧博士於畢業後積極探索創業計劃。顧博士於2010年8月至2015年6月擔任上海晶為電子科技有限公司的執行董事，並於2011年4月至2014年4月擔任深圳晶為華悅科技有限公司的執行董事。

顧博士分別於2003年7月及2005年7月在中國清華大學獲得電子信息工程學士學位及信息與通信工程碩士學位。顧博士於2010年10月在美國哈佛大學獲得工程與應用科學博士學位。

**韓志勇先生**，63歲，為本公司執行董事兼總裁。韓先生於2020年11月加入本集團，自此一直擔任董事兼總裁。韓先生於2025年6月12日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體策略規劃及管理。

韓先生是經驗豐富的資深人士，在技術行業擁有近40年的經驗。於1996年1月至2020年7月，韓先生任職於GlobalFoundries China (Shanghai) Co., Limited，最後擔任業務開發部高級總監。於1991年10月至1993年7月，韓先生為瑞典隆德大學的訪問學者。於1986年7月至1991年9月，韓先生擔任中國科學院半導體研究所的助理研究員。

韓先生於1983年7月在中國北京大學獲得物理學學士學位，於1987年4月在中國的中國科學技術大學獲得半導體物理學碩士學位並於1998年6月在新加坡南洋理工大學獲得哲學博士學位。

### 非執行董事

**周志峰先生**，47歲，自2019年9月起一直擔任董事，並於2025年6月12日獲調任為非執行董事。彼負責向董事會提供建議及判斷。

於2011年8月至2014年3月，周先生擔任凱鵬(北京)投資諮詢有限公司的高級投資經理。周先生自2014年5月起在啟明創投(一家主要從事提供風險投資和資產管理服務的機構)任職，目前擔任管理合夥人，專注與人工智能、機器人學、AR/VR、半導體、汽車技術、企業軟件等新興技術領域的投資。自2020年6月以來，周先生擔任北京海博思創科技股份有限公司(股份代號：688411.SH)的董事，自2015年8月以來，擔任深圳市優必選科技股份有限公司(股份代號：09880.HK)的非執行董事。

周先生於2000年7月在中國哈爾濱工業大學獲得計算機科學與技術學士學位，並於2011年5月在美國哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**詹靜女士**，38歲，為本公司非執行董事兼人力資源經理。詹女士於2012年6月加入本集團，擔任本公司行政經理。詹女士於2020年11月獲委任為董事，自此一直擔任董事。詹女士於2025年6月12日獲調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供建議。

詹女士曾於本集團擔任多個職位。詹女士於2012年6月至2016年5月擔任本公司人力資源經理，並於2016年6月至2021年5月擔任上海雲英谷科技有限公司（本公司當時的全資附屬公司）人力資源經理。自2021年6月起，詹女士一直擔任本集團人力資源經理。

詹女士於2009年7月在中國井岡山大學獲得廣播電視新聞學士學位。

### 獨立非執行董事

**蔣毅敏博士**，52歲，自2022年12月起一直擔任獨立董事，並於2025年6月12日獲調任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

於2012年2月至2016年2月，蔣博士先後擔任中信資本控股有限公司的合夥人及諮詢合夥人。於2005年4月至2011年10月，蔣博士擔任中天聯科有限公司的首席技術官。此前，彼於1998年6月至2005年1月擔任美國休斯電子公司的高級研究員。於2013年6月至2021年5月，經白雲英谷提名，蔣博士擔任本公司董事。彼於此期間的角色屬非執行性質，僅作為股東代表行事。於任期內，彼並不擔任任何管理職位，亦不參與本公司當時的日常運營或高管決策過程。自2015年2月起，蔣博士擔任上海安路信息科技股份有限公司（股份代碼：688107.SH）的董事。自2012年11月起，蔣博士擔任西安派瑞功率半導體變流技術股份有限公司（股份代碼：300831.SZ）的董事。

蔣博士於1996年7月在中國清華大學獲得電子工程學士學位，並分別於1998年5月及2000年8月在美國馬里蘭大學(University of Maryland)獲得電機工程碩士及博士學位。

**周欣如女士**，42歲，自2022年12月起一直擔任獨立董事，並於2025年6月12日獲調任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

周女士在法律與合規事務方面擁有豐富經驗。於2005年7月至2009年7月及於2010年7月至2013年12月期間，周女士在高偉紳律師事務所上海辦事處任職，在此彼開啟了職業生涯，離任時為高級助理。於2014年1月至2016年3月，周女士於通用電氣（中國）投資有限公司擔任大中華區總法律顧問。於2016年4月至2019年4月，周女士還曾於飛利浦（中國）投資有限公司擔任大中華區總法律顧問兼合規官。自2019年5月起，周女士擔任上海法嘉教育科技有限公司及上海法暢教育科技有限公司執行董事。

## 董事及高級管理層

周女士於2005年7月在中國復旦大學取得法學學士學位，並於2010年5月在美國哈佛大學取得法學碩士學位。

張世澤先生（曾用名張再祖），45歲，彼負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生在會計、財務及商業諮詢工作方面擁有逾20年經驗。自2005年9月及2005年1月以來，彼為香港會計師公會及美國註冊會計師協會的會員。

自2025年10月起，張先生擔任港龍中國地產集團有限公司（股份代碼：6968.HK）的獨立非執行董事。於2022年6月至2026年2月，張先生擔任易和國際控股有限公司（股份代碼：8659.HK）的獨立非執行董事。自2018年5月起，張先生擔任德林控股集團有限公司（前稱雲裳衣控股有限公司）（股份代碼：1709.HK）的獨立非執行董事。於2022年12月至2024年9月，張先生擔任大唐集團控股有限公司（股份代碼：2117.HK）（其已於2024年10月自聯交所退市）的獨立非執行董事。於2019年9月至2020年5月，張先生擔任世紀聯合控股有限公司（股份代碼：1959.HK）的獨立非執行董事。於2019年7月至2021年12月，張先生擔任三巽控股集團有限公司（股份代碼：6611.HK）的財務總監兼公司秘書。自2017年12月起，張先生擔任傳遞娛樂有限公司（股份代碼：1326.HK）的獨立非執行董事。於2015年7月至2017年4月，張先生擔任正商置業有限公司（前稱正恒國際控股有限公司）（股份代碼：185.HK）的財務總監兼執行董事。於2013年10月至2015年7月，張先生擔任河南正商置業有限公司的財務總監。於2002年9月至2013年10月，張先生任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前擔任高級經理。

張先生於2002年5月在英屬哥倫比亞大學取得商學學士學位。

### 高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員（執行董事除外）的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為高級 管理層的日期	責任
韓旭先生.....	59歲	副總裁	2012年6月	2022年12月20日	負責整體營銷策略及產品銷售
彭昱勳先生.....	43歲	副總裁	2016年8月	2022年12月20日	負責本集團的研發以及產品及技術項目的管理

---

## 董事及高級管理層

---

韓旭先生，59歲，自2012年6月起擔任本公司副總裁。彼主要負責整體營銷策略及產品銷售。

加入本集團之前，韓先生於2008年11月至2012年5月擔任亞卓網絡(中國)辦事處銷售總監。於2005年1月至2008年10月，韓先生擔任普羅克西姆(中國)辦事處銷售總監。於2000年4月至2004年12月，韓先生擔任力博通信(中國)辦事處區域銷售經理。於1997年6月至2000年3月，韓先生擔任北京艾利斯特網絡集成有限公司銷售總監。於1993年1月至1997年5月，韓先生擔任北京三先電子科技有限公司主管營銷的副總裁。於1990年1月至1992年12月，韓先生擔任北京京美電子科技有限公司銷售人員。於1988年8月至1989年12月，韓先生擔任中國電子系統工程公司系統工程師。

韓先生於1988年7月畢業於中國北京郵電大學。

彭昱勳先生，43歲，自2016年9月起擔任本公司副總裁。彼主要負責本集團的研發以及產品及技術項目的管理。

加入本集團之前，彭先生於2006年10月至2016年8月曾擔任聯詠科技股份有限公司(股份代碼：3034.TW)高級經理。

彭先生於2004年6月在中國台灣國立陽明交通大學獲得電信工程學士學位，並於2006年6月在中國台灣國立台灣大學獲得電子工程碩士學位。

有關執行董事(包括顧晶博士及韓志勇先生)的履歷，請參閱上文「一 董事 — 執行董事」一節。

夏倩女士於財務報告方面擁有逾十年經驗，負責監督我們的財務事宜。

### 公司秘書

朱卓婷女士，為本公司的公司秘書。朱女士目前擔任達盟香港有限公司上市服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於企業服務領域擁有逾12年經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。朱女士持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

### 來自董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事均確認其(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)明白根據上市規則其作為上市發行人董事的責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，其在與我們的業務直接或間接競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中並無任何權益。

## 管理及企業管治

### 董事委員會

本公司已根據中國大陸相關法律法規、組織章程細則及上市規則下的企業管治常規守則，設立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。董事委員會的職能概述如下：

#### 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，並制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控體系，審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即張世澤先生、蔣毅敏博士及詹靜女士，由張世澤先生擔任主席，且該董事具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當資格。

#### 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，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審核應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即蔣毅敏博士、周欣如女士及顧晶博士，由蔣毅敏博士擔任主席。

#### 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，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事任命及董事會繼任管理事宜向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即蔣毅敏博士、周欣如女士及顧晶博士，由蔣毅敏博士擔任主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本公司旨在實施高標準的企業管治，本公司認為這對保障股東的利益至關重要。為此，本公司預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟顧晶博士將同時擔任董事長及總經理，詳見下文。

根據企業管治守則守則條文A.2.1，在香港聯交所上市的公司應遵守(但可選擇偏離)主席與行政總裁的職責應有區分並不應由一人同時兼任的規定。本公司並無區分主席及行政總裁，顧晶博士目前同時擔任這兩個角色。董事會認為，由同一人同時擔任主席及行政總裁，有利於確保本集團內部領導的一致性，並能更有效、更高效地為本集團進行整體策略規劃。董事會認為，目前的安排不會損害權力與授權的平衡，且此架構將使本公司能夠及時有效地作出及執行決策。董事會將持續檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與本公司總經理的角色分開。

### 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針。本公司承認且相信董事會多元化裨益良多，並認為在董事會層面不斷增強多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及加強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留及激勵僱員的能力的基本要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查及評估合適候選人出任董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和地區經驗。具體而言，本公司董事會目前有兩名女性董事，並將持續致力於提升董事會的性別多元化。董事具備均衡的知識及技能組合，且本公司有五名非執行董事，包括三名獨立非執行董事，彼等擁有不同行業背景。考慮到本集團現有的業務模式及具體需求，以及董事的不同背景，董事會的構成符合本公司的董事會多元化政策。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議定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標，並將其建議提交董事會以供正式採納。

根據本公司的董事會多元化政策，本公司的目標是在董事會中維持至少一名女性代表，而目前的董事會組成符合該目標性別比例。在提名董事時，本公司將實施確保性別多元化的政策，以為董事會預備潛在的女性繼任人。本公司將參考持份者的期望及國際和本地建議的最佳常規，包括香港上市規則附錄C1所載企業管治守則，致力提升董事會的女性代表比例，並於[編纂]後達致適當的性別多元化平衡。此外，本公司將實施全面計劃，旨在物色及培訓具備領導才能及潛質的女性員工，目標是提名彼等加入董事會。

## 董事及高級管理層

### 薪酬

董事及本公司高級管理層按基本年薪及績效相關年薪的形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣5.6百萬元、人民幣9.7百萬元及人民幣9.6百萬元。概無董事於同年放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，本公司估計本集團於截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額以及董事可收取的實物福利將約為人民幣4.2百萬元。

本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的五名最高薪酬人士分別包括兩名、一名及兩名董事。於同年，餘下三名、四名及三名既非董事亦非本公司最高行政人員的人士的薪酬總額分別為人民幣10.5百萬元、人民幣36.7百萬元及人民幣21.2百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等亦無收取任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。董事、前董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或本集團任何成員公司的任何其他事務管理相關職位而獲支付或收取任何補償。

除本文件「董事及高級管理層」一節所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事支付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 本集團擬運用[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、發展或業績偏離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條就本公司[編纂]證券的價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期於本公司就[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條之日結束。