

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	於本集團 的現職	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	於本集團的角色及職責
陳作濤先生...	55歲	執行董事兼 董事長	2017年4月	2017年4月	本集團主要業務及 營運事宜的整體 管理、策略規劃 及決策
張建臣先生...	51歲	執行董事兼 總經理	2018年1月	2020年4月	本集團的整體戰略 規劃及營運
翁華強先生...	38歲	執行董事兼 董事會秘書	2019年2月	2024年9月	本集團的整體戰略 規劃及管理
羅知女士.....	42歲	獨立非執行董事	2024年9月	2024年9月	監督董事會並向董 事會提供獨立意 見和判斷
陳冬女士.....	48歲	獨立非執行董事	2023年10月	2023年10月	監督董事會並向董 事會提供獨立意 見和判斷
毛振華先生...	61歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	監督董事會並向董 事會提供獨立意 見和判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團 的現職	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	於本集團的角色及職責
孫凱先生.....	40歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	監督董事會並向董事會提供獨立意見和判斷

執行董事

陳作濤先生，55歲，自2017年4月起擔任本公司董事長兼執行董事。

1997年11月至2014年4月，他擔任北京德之寶投資有限公司（天壕投資集團有限公司的前身）的執行董事，期間領導公司制定投資戰略並監管投資項目的實施。

除於本公司擔任的職務外，陳先生自2010年10月起，一直擔任深圳證券交易所上市公司天壕能源股份有限公司（深交所：300332）的董事長、執行董事兼總經理。彼自2018年7月起擔任天壕新能源股份有限公司董事長。彼自2023年4月起擔任香港聯交所上市公司金山軟件有限公司（香港聯交所：3888）獨立非執行董事。陳先生亦自2024年6月起擔任上海天壕科技有限公司執行董事並自2024年8月起擔任山東國耀量子雷達科技有限公司董事長兼執行董事。

陳先生於1992年取得武漢大學工商管理學士學位。彼隨後於2017年6月在中國獲得清華大學五道口金融學院的高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2024年5月獲得美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院的博士學位。

董事及高級管理層

張建臣先生，51歲，於2018年1月加入本集團並自2020年4月起擔任本公司執行董事，並自2020年3月起擔任本公司總經理。

彼於2004年3月至2010年12月任職於恩智浦半導體(上海)有限公司，最後職務為高級區域銷售及營銷經理。2011年1月至2015年11月，彼擔任艾邁斯半導體(深圳)有限公司中國區總經理。2016年3月至2018年1月，彼擔任逐點半導體(上海)有限公司中國區市場銷售及商務拓展副總裁，並自2023年6月起擔任獨立非執行董事。

張先生分別於1998年7月及2002年3月獲得中國上海交通大學信息檢測技術與儀器專業學士學位及電路與系統專業碩士學位。

翁華強先生，38歲，自2024年9月起擔任本公司執行董事。

翁先生於2019年2月加入本集團擔任證券事務高級總監，現任董事會秘書。於加入本集團前，翁先生於2016年12月至2019年2月期間，在上海證券交易所上市的浙江壽仙谷醫藥股份有限公司(上交所：603896)擔任證券事務代表。

翁先生於2008年6月獲得西南財經大學旅遊管理專業學士學位。自2008年7月至2016年11月，翁先生一直處理個人事務。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

羅知女士，42歲，自2024年9月起擔任本公司的獨立非執行董事。

羅女士曾於武漢大學經濟與管理學院擔任多項學術職務。彼於2010年7月至2012年10月擔任講師，於2012年11月至2018年10月擔任副教授，並自2018年11月起擔任教授。羅女士自2022年5月起擔任武漢大學經濟管理學院副院長。

羅女士自2020年10月起擔任全國中小企業股份轉讓系統上市的武漢光谷卓越科技股份有限公司（NEEQ：873711）的獨立非執行董事。彼亦自2025年6月起擔任於上海證券交易所上市的武漢科前生物股份有限公司（上交所：688526）獨立非執行董事。

羅女士於2001年6月在武漢大學獲得經濟學學士學位，通過數學金融實驗班課程主修金融專業。彼其後於2010年6月在同一院校完成西方經濟學博士學位。

陳冬女士，48歲，自2023年10月起擔任本公司獨立非執行董事。

陳女士於武漢大學經濟管理學院歷任多項學術職務，其中自2010年9月至2015年11月擔任講師，自2015年12月至2023年11月擔任副教授，並自2023年12月起擔任教授。

陳女士畢業於武漢大學，先後於1998年6月獲得國際金融學士學位、2006年6月獲得管理會計碩士學位，及2010年6月獲得管理會計博士學位。

毛振華先生，61歲，自2026年1月起擔任本公司獨立非執行董事。

毛先生目前兼任中國人民大學導師，亦現任武漢大學董輔弼經濟社會發展研究院教授及香港大學經管學院教授。

董事及高級管理層

毛先生自中國誠信信用管理有限公司於1993年1月成立以來一直擔任該公司董事長。毛先生自2015年10月起擔任美瑞健康國際產業集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，香港聯交所：2327）的獨立非執行董事；自2016年1月起擔任中國通商集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，香港聯交所：1719）的獨立非執行董事；自2022年6月起擔任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，上交所：600661）的獨立非執行董事；並自2023年5月起擔任中駿集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，香港聯交所：1966）的獨立非執行董事。

毛先生分別於1982年6月及1999年6月取得武漢大學經濟學學士學位與經濟學博士學位。

孫凱先生，40歲，自2026年1月起擔任本公司獨立非執行董事。

孫先生於2007年9月至2014年9月期間任職於華普天健會計師事務所安徽分所。2014年10月至2017年12月期間，彼擔任江蘇潤和軟件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，上交所：300339）的審計總監。孫先生自2017年12月起擔任上海驕成超聲波技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，上交所：688392）的副總經理、首席財務官兼董事會秘書。

孫先生分別於2007年7月及2018年1月畢業於銅陵學院及中國地質大學（北京）會計專業。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層由4名成員組成，負責本公司的日常管理及業務營運。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	委任為 高級管理層 的日期	職務及職責
張建臣先生...	51歲	總經理	2018年1月	2020年3月	負責本集團的整體 運營管理
翁華強先生...	38歲	董事會秘書	2019年2月	2024年9月	負責本集團董事會 相關事宜、整體 信息披露及投資 者關係
楊翌女士.....	51歲	副總經理兼 財務總監	2018年1月	2018年1月	負責本集團的財務 規劃及管理
傅志軍先生...	51歲	研發高級 副總經理	2020年4月	2020年4月	本集團研發活動的 整體策略規劃及 管理

張建臣先生，51歲，為本公司的總經理。有關其履歷，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

翁華強先生，38歲，為董事會秘書。有關其履歷，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

楊翌女士，51歲，2018年1月加入本集團並自此擔任本公司副總經理兼財務總監。

楊女士於1995年7月至1997年11月期間任職於杭州通普電器公司。楊女士從杭州通普電器公司離職後加入浙江東方會計師事務所工作直到2000年12月。楊女士於2000年12月至2002年6月期間任職於浙江天橋國際投資有限公司。2002年7月至2015年8月

董事及高級管理層

期間，彼於深圳證券交易所上市公司三維通信股份有限公司（深交所：002115）歷任副總經理及董事。2015年9月至2017年8月期間，楊女士在深圳證券交易所上市公司金卡智能集團股份有限公司（深交所：300349）擔任董事、副總裁兼財務總監。

楊女士於1995年6月獲得中國中央財經大學會計學學士學位，並獲得中國浙江大學工商管理碩士學位。楊女士還持有由浙江省人事廳（現稱浙江省人力資源和社會保障廳）於2008年8月頒發的高級會計師資格證書。

傅志軍先生，51歲，自2020年4月起擔任本公司研發高級副總經理。

2000年7月至2001年7月期間，傅先生曾任職於上海敏勤電子技術有限公司。2001年7月至2006年8月期間，傅先生隨後任職於芯成半導體（上海）有限公司。2006年8月至2008年12月期間，彼任職於展訊通信（上海）有限公司。2008年12月至2014年10月期間，彼任職於上海華虹集成電路有限責任公司。2015年1月至2016年7月期間，彼任職於上海微技術工業研究院。2017年1月至2018年3月期間，彼任職於燦芯半導體（上海）股份有限公司（上交所：688691）。2018年3月至2019年6月期間，彼任職於武漢新芯集成電路製造有限公司。傅先生於2019年6月至2020年4月期間任職於上海佑磁信息科技有限公司。

傅先生分別於1997年7月及2000年7月取得復旦大學微電子學學士學位及微電子學與固態電子學碩士學位。

我們董事及高級管理層成員均與其他董事或高級管理層成員無關連。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，我們董事概無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)據董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，有關董事委任並無其他須提請股東注意的事宜，亦無任何有關本公司董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

翁華強先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。翁先生的履歷請參閱上文「高級管理層」。

何詩華女士已獲委任為本公司聯席公司秘書之一。何女士於香港及跨國企業的公司秘書服務及企業管治方面擁有逾6年經驗，現為香港中央證券登記有限公司全球實體合規部助理經理。何女士持有香港城市大學碩士學位，以及英國德蒙福特大學工商管理及管理學士學位。彼同時為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會之會士。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他權益，也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)於其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(2)條

截至最後實際可行日期，概無董事於任何就香港上市規則第8.10(2)條而言與我們的業務直接或間接構成競爭的業務中擁有權益。

董事及高級管理層

管理及公司治理

董事會委員會

我們根據中國相關法律法規、章程及上市規則企業管治守則設立了四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略委員會。四個委員會的職能概述如下：

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審計委員會，並遵照上市規則附錄C1企業管治守則制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，監督和評估外部審計工作，並提出委任或更換外部審計公司的建議，確保內部和外部審計之間的協調，審查本集團的相關財務資料及其披露，並向董事會提供建議和意見。我們已決定於[編纂]後，將審計委員會的名稱變更為審計及風險管理委員會，以納入監督我們財務匯報制度、風險管理和內部監控系統的職責。審計委員會由三名成員組成，即陳冬女士、羅知女士及孫凱先生，陳冬女士為審計委員會召集人。孫凱先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業經驗。

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所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責為評估與本集團全體董事及高級管理層有關的全體薪酬政策及架構並向董事會提出建議、審閱基於表現的薪酬及確保概無董事自行釐定薪酬、制定或修訂股權激勵計劃和僱員持股計劃，並安排董事及高級管理層參與持股計劃。薪酬與考核委員會由三名委員組成，即羅知女士、陳冬女士及陳作濤先生，其中羅知女士為薪酬與考核委員會召集人。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1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委任或罷免董事及管理董事會的繼任事宜向董事會提

董事及高級管理層

供建議。提名委員會由三名成員組成，即孫凱先生、羅知女士及陳作濤先生，其中孫凱先生為提名委員會召集人。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責是制定本公司的長期戰略和重大投資決策並提供建議。我們已決定於[編纂]後，將戰略委員會的名稱變更為戰略與可持續發展委員會，以納入評估及確定與ESG相關的風險與機遇的職責，並確保建立適當且有效的ESG風險管理系統。戰略與可持續發展委員會將就可持續發展規劃及ESG相關事宜向董事會提供建議，特別是上市規則附錄C2《環境、社會及管治報告守則》中規定的內容，包括氣候相關議題。戰略委員會由三名成員組成，即陳作濤先生、張建臣先生及毛振華先生，其中陳作濤先生為戰略委員會召集人。

企業管治守則

我們的目標是實施高標準的企業管治，我們相信這對保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認可並相信董事會多元化裨益良多，認為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並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵僱員的能力的基本要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個層面，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。

特別是，本公司董事會目前有兩名女性董事，並將繼續致力於提高董事會的性別多元化。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，而我們擁有四名獨立非執行董事，他們具有不同的行業背景。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員

董事及高級管理層

會將定期討論並在必要時就達致董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

酬金

董事及高級管理層以基本年度付款及表現相關年度付款的形式收取薪酬，包括袍金、薪金、股份支付薪酬、退休金計劃供款及其他實物福利。

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，向董事支付的薪酬總額（包括股份支付薪酬）分別為人民幣4.5百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣6.2百萬元。

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，我們向五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的薪酬總額（包括股份支付薪酬）分別為人民幣12.3百萬元、人民幣9.4百萬元及人民幣4.6百萬元。

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，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項作為加入我們的獎勵或作為離職補償。

董事及高級管理層的薪酬乃參考董事及高級管理層的责任、風險及承擔、公司利潤完成率、目標责任制考核結果、公司各部門績效考核架構及可比公司支付的薪酬等因素釐定。

除上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事及高級管理層支付或應付任何其他款項。根據目前生效的安排，我們估計董事截至2026年12月31日止年度的薪酬總額（包括股份支付薪酬）（不包括酌情花紅）約為人民幣9.23百萬元。

有關往績記錄期間向董事及高級管理層及本集團五名最高薪酬人士（按總額計算）支付的薪酬詳情，請參閱附錄一會計師報告，有關董事及高級管理層激勵計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料—D.我們的激勵計劃」各段。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘浩德融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港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，合規顧問將就（其中包括）以下情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- (ii) 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；
- (iii) 如我們擬運用[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
- (iv) 如聯交所就其[編纂]或[編纂]的不尋常變動或根據上市規則第13.10條的任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司任何適用於本公司的香港新頒佈或修訂的法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規的適用要求向本公司提供意見。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計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，有關委任可經雙方協議延期。