

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，我們的董事會將由八名董事構成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。各董事之間以及董事與高級管理層成員之間均無關聯。董事任期三年，可於任期屆滿後獲重選連任。

根據適用的中國法律法規，[編纂]後本公司將不再設有監事。

本公司高級管理層負責我們業務的日常管理。概無高級管理層成員與董事或高級管理層其他成員有關聯。

### 董事

下表載列有關我們的董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	首次加入本集團的時間 <sup>附註</sup>	首次獲委任為董事的時間	職務及職責
謝前森 ...	44歲	執行董事兼聯席總裁	2007年7月	2025年11月	負責本集團的策略規劃、業務方向以及日常營運及管理
張扣文 ...	47歲	執行董事兼聯席總裁	2001年7月	2026年1月	負責本集團的策略規劃、業務方向以及日常營運及管理
王文杰 ...	58歲	非執行董事兼董事會主席	1989年8月	2025年11月	負責為本集團的策略規劃提供指導
倪文軍 ...	57歲	非執行董事兼董事會副主席	1985年12月	2025年11月	負責為本集團的策略規劃提供指導

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次加入本集團 的時間 <sup>附註</sup>	首次獲委任為 董事的時間	職務及職責
邵仰東 ...	56歲	非執行董事兼董事 會副主席	2005年5月	2026年1月	負責為本集團的策 略規劃提供指導
黃繡碧 ...	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月(自 [編纂]起生 效)	負責向董事會提供 獨立意見及判斷
武文光 ...	55歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月(自 [編纂]起生 效)	負責向董事會提供 獨立意見及判斷
白劍 .....	59歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月(自 [編纂]起生 效)	負責向董事會提供 獨立意見及判斷

附註：表示相關董事首次加入舜宇光學科技集團的時間(就本附註而言，此處的舜宇光學科技集團包括本集團)。

### 執行董事

謝前森先生，44歲，為本公司執行董事兼聯席總裁，主要負責本集團的策略規劃、業務方向以及日常營運及管理。

謝先生於2007年7月至2011年6月在舜宇光學科技擔任工程師。彼於2011年6月至2014年1月任職於舜宇浙江光學，最後職務為車載鏡頭部門副部長。謝先生自2014年2月起任職於舜宇車載光學，並自2025年11月起擔任總經理。

謝先生於2005年6月獲得中國浙江工業大學應用物理學學士學位，並分別於2007年6月及2024年3月獲得中國浙江大學物理學碩士學位以及信息與電子工程博士學位。謝先生於2024年4月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的光學技術正高級工程師資格。

謝先生分別於2012年及2017年獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術三等獎和浙江省科技發明獎三等獎。彼於2020年獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科技進步獎三等獎。

---

## 董事及高級管理層

---

謝先生於2023年4月被浙江青年創業導師團秘書處和浙江省青年創業就業基金會授予浙江青年創業導師稱號。

張扣文先生，47歲，為本公司執行董事兼聯席總裁，主要負責本集團的策略規劃、業務方向以及日常營運及管理。

張先生於2001年7月至2005年12月擔任舜宇浙江光學鏡頭事業部部門技術主管。彼於2006年1月至2015年8月任職於寧波舜宇光電信息有限公司，歷任技術部部長、產品開發部部長、市場部部長及總經理助理。張先生於2015年9月至2016年12月擔任舜宇智領技術常務副總經理。彼於2017年1月至2018年9月擔任浙江舜宇智能光學技術有限公司副總經理。張先生自2018年9月起任職於舜宇智領技術，歷任常務副總經理及總經理。

張先生分別於2001年7月及2010年6月在中國長春理工大學取得檢測技術及儀器儀表學士學位以及光學工程領域工程碩士學位。張先生於2018年10月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格。

張先生於2008年11月榮獲餘姚市人民政府頒發的餘姚市科學技術進步獎一等獎。張先生分別於2013年1月及2012年1月榮獲寧波市人民政府頒發的寧波市科學技術獎二等獎和寧波市科學技術獎三等獎。2012年，張先生亦獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎三等獎。此外，張先生於2013年榮獲浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎二等獎。張先生於2014年12月榮獲全國工商業聯合會科學技術進步獎一等獎。張先生於2015年榮獲寧波市人民政府頒發的寧波市科學技術獎二等獎，以及浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術進步獎三等獎。彼於2023年6月獲得寧波市人民政府頒發的寧波市科學技術進步獎一等獎。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生於2015年8月獲寧波市人力資源和社會保障局評選為寧波市領軍和拔尖人才培養工程重點資助和第一層次培養人選。張先生分別於2015年11月及2018年獲浙江省人力資源和社會保障廳評選為浙江省151人才工程培養人員(第三層次)及2018年浙江省151人才工程培養人員(第二層次)。

### 非執行董事

王文杰先生，58歲，為本公司非執行董事兼董事會主席，主要負責為本集團的策劃規劃提供指導。王先生自1989年8月起在舜宇光學科技任職，分別自2013年12月及2024年11月起擔任執行董事及首席執行官。

王先生於1989年6月獲得中國浙江大學光學儀器工程系(現稱光電科學與工程學院)工學學士學位。彼於2022年12月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的正高級經濟師資格。

王先生於2012年7月獲寧波市企業聯合會、寧波市企業家協會及寧波市工業經濟聯合會評選為第十一屆寧波市優秀企業家。彼於2014年11月被浙江省企業聯合會、浙江省企業家協會及浙江省職業經理人協會授予2014浙江省企業家「伯樂獎」。彼於2014年12月被浙江省經營管理研究會評為第二十屆「浙江省經營管理大師」。彼於2025年5月被評為2025年度浙江省科學企業家。

王先生自2017年6月起擔任中國光學學會副理事長，自2018年6月起擔任浙江省光學學會副會長，於2023年10月擔任中國儀器儀錶學會理事，自2024年10月起擔任浙江省儀器儀錶學會副理事長，並自2025年5月起擔任浙江省科技型企業家聯合會副會長。

---

## 董事及高級管理層

---

倪文軍先生，57歲，為本公司非執行董事兼董事會副主席，主要負責為本集團的策略規劃提供指導。

倪先生擁有豐富的製造業管理經驗。倪先生自2019年12月起擔任寧波舜宇精工股份有限公司（一間於北京證券交易所上市的公司，股份代號：920906）董事長兼董事。倪先生自2015年7月起擔任寧波萬舜投資管理合夥企業（有限合夥）的管理合夥人，自2021年11月起擔任浙江艾姆勒車電科技有限公司董事長，自2022年2月起擔任蘇州中耀科技有限公司董事長。彼亦自2018年2月至2024年2月擔任杭州舜立光電科技有限公司董事長，自2018年10月至2020年7月擔任寧波舜成智能科技有限公司董事。倪先生自2023年6月至2024年10月擔任寧波舜宇精工檢測有限公司執行董事。倪先生分別自2025年7月及2026年1月起擔任舜宇光學科技執行董事及執行總裁。

倪先生於2017年6月獲得中國廈門大學工商管理碩士學位。倪先生於2004年10月獲得寧波市人民政府頒發的高級經濟師資格。

倪先生於2014年被評為餘姚市十佳工業經濟創業創新傑出人物。彼於2022年6月獲委任為餘姚市經濟開發區科學技術協會副主席。倪先生於2023年獲委任為餘姚市經濟開發區商會會長，並同時擔任餘姚市工商聯（總商會）執行委員及副會長。

邵仰東先生，56歲，為本公司非執行董事兼董事會副主席。邵先生主要負責為本集團的策略規劃提供指導。

邵先生曾任Chengwei Ventures Evergreen Fund, L.P.的董事總經理，此前於Salomon Brothers Inc.投資銀行部擔任財務分析師。邵先生自2004年3月至2007年2月期間，曾擔任於聯交所上市的瑞聲科技控股有限公司（股份代號：2018）的非執行董事。邵先生分別自2005年5月至2010年9月擔任舜宇浙江光學及寧波舜宇儀器有限公司董事，自2005年10月至2010年9月擔任舜宇光學（中山）有限公司董事，自2005年11月至2010年9月擔任寧波舜宇光電信息有限公司董事以及自2006年3月至2010年9月擔任

---

## 董事及高級管理層

---

寧波舜宇紅外技術有限公司董事。邵先生曾於2007年5月至2010年8月期間擔任舜宇光學科技的非執行董事。彼亦於2016年4月至2024年12月擔任舜宇光學科技的獨立非執行董事。邵先生自2010年7月起擔任元欽長青基金的董事總經理。

邵先生於1993年5月取得哥倫比亞大學經濟學學士學位，並於2000年6月取得斯坦福大學商學院工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**黃繡碧女士**，63歲，為我們的獨立非執行董事。黃女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

黃女士於1985年至2023年任職於安永會計師事務所，彼最後職位為安永會計師事務所(香港)的鑒證合夥人。黃女士自2024年6月起擔任勝獅貨櫃企業有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：716))的獨立非執行董事。彼於香港及中國內地擁有逾30年的審計及會計專業經驗。

黃女士於1985年畢業於香港理工大學。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師公會、特許公認會計師公會(「特許公認會計師公會」)之會員。彼亦於2009年至2010年獲選為特許公認會計師公會香港分會會長。

**武文光先生**，55歲，為本公司的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

武先生自1995年7月至2008年4月在延鋒汽車飾件系統有限公司擔任多個職位，包括工藝工程師、研發部部門總監、質量控制部部長及採購部高級總監。武先生自2008年4月至2017年8月擔任延鋒彼歐汽車外飾系統有限公司中方總經理。彼自2017年8月至2019年3月擔任延鋒汽車內飾系統有限公司中方總經理。武先生自2020年6月至2023年5月擔任崇義章源鎢業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002378)的獨立董事。武先生自2023年3月至2023年11月擔任沈陽美行科技股份

---

## 董事及高級管理層

---

有限公司常務副總裁。彼自2024年1月至2024年7月擔任華勤技術股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603296）的高級副總裁，並自2024年7月起擔任該公司顧問。

武先生為Polytalent私董會教練，也是上海融修慧管理諮詢有限公司創始人。武先生亦為同濟大學材料科學與工程學院博士生導師及中國人才研究會汽車人才專業委員會理事。武先生曾為《福布斯中國》和《汽車商業評論》撰稿。

武先生於1995年7月畢業於中國同濟大學高分子材料專業，取得工學學士學位，於2006年7月取得中國上海交通大學安泰學院工商管理碩士學位，並於2015年6月取得中國上海社會科學院經濟學博士學位。武先生於2008年12月獲得上海市人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格。

武先生被蓋世汽車評為2021年度中國汽車產業影響力人物。

白劍先生，59歲，為我們的獨立非執行董事。白先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

白先生自1995年9月起於浙江大學任職，現為光電科學與工程學院教授。白先生自2020年8月起擔任貝隆精密科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301567）的獨立董事。彼亦自2022年5月起擔任杭州遠方光電信息股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：300306）的獨立董事。彼自2025年4月起擔任江蘇澤景汽車電子股份有限公司獨立董事。

白先生於1989年6月取得中國浙江大學計算機軟件學士學位及於1995年9月取得中國浙江大學測控技術與儀器博士學位。白先生於2004年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予教授資格。

白先生於2013年榮獲浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎一等獎；於2017年榮獲中國工程物理研究院頒發軍隊科學技術進步獎三等獎；於2023年8月榮獲中國發明協會頒發的發明創業獎創新獎一等獎；並於2023年榮獲浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術進步獎二等獎。

---

## 董事及高級管理層

---

### 一般資料

各董事(不包括獨立非執行董事)確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

除上文及本文件所披露者外，各董事已確認彼與任何其他董事或高級管理層並無其他關係，且概無董事於緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事所知，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

各董事已確認，彼於2026年1月就其作為上市發行人董事所適用的上市規則規定取得法律意見，以及根據上市規則第3.09D條向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果，並明白其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素確認其獨立性，且概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列我們高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的 時間 <sup>附註</sup>	首次獲委任為 高級管理層 的時間	職務及職責
謝前森	44歲	執行董事兼聯席 總裁	2007年7月	2019年1月	負責本集團的策略規 劃、業務方向以及日 常營運及管理
張扣文	47歲	執行董事兼聯席 總裁	2001年7月	2019年1月	負責本集團的策略規 劃、業務方向以及日 常營運及管理
王焯華 . . . . .	53歲	首席財務官	2025年10月	2025年10月	負責本集團財務事務的 整體管理
葉裕慶 . . . . .	39歲	舜宇車載光學 副總經理	2009年7月	2023年1月	負責製造業務的整體管 理
顧亦武 . . . . .	42歲	舜宇智領技術 副總經理	2006年2月	2022年1月	負責監督產品質量事宜
李海峰 . . . . .	38歲	舜宇車載光學 高級總監	2012年5月	2025年8月	負責營銷運營的整體管 理
許楓 . . . . .	48歲	舜宇智領技術 高級總監	1999年7月	2022年1月	負責營銷運營的整體管 理

附註：表示相關董事首次加入舜宇光學科技集團的時間（就本附註而言，此處的舜宇光學科技集團包括本集團）。

---

## 董事及高級管理層

---

謝前森先生為本公司執行董事兼聯席總裁。有關其履歷的詳情，請參閱本節「一董事－執行董事」。

張扣文先生為本公司執行董事兼聯席總裁。有關其履歷的詳情，請參閱本節「一董事－執行董事」。

王煒華先生，53歲，為我們的首席財務官，負責本集團財務事務的整體管理。

王先生於1996年至2004年期間在安永會計師事務所擔任審計師；彼於2004年至2008年擔任維加國際控股有限公司首席財務官。王先生於2011年至2023年擔任澳優乳業股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1717）的首席財務官兼公司秘書。王先生自2025年1月起擔任能源及能量環球控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1142）的獨立非執行董事。

王先生分別於1993年及1995年取得約克大學雙學士學位，並為香港會計師公會會員。

葉裕慶先生，39歲，為舜宇車載光學副總經理，負責舜宇車載光學製造業務的整體管理。

葉先生於2013年7月至2014年1月就職於舜宇浙江光學，其最後職位為量產技術崗位技術員。隨後，彼自2014年2月起擔任舜宇車載光學的副總經理。

葉先生於2009年6月自中國計量大學現代科技學院取得電氣工程及自動化工程學士學位。

顧亦武先生，42歲，為舜宇智領技術副總經理，負責監督舜宇智領技術的產品質量事宜。顧先生於2006年2月至2015年8月任職於寧波舜宇光電信息有限公司，最後職務為部長。其後，顧先生自2015年11月起任職於舜宇智領技術，並自2022年1月起擔任舜宇智領技術副總經理。

顧先生於2006年7月取得中國長春理工大學光電信息科學與技術學士學位，並於2017年6月取得中國浙江工業大學工程及項目管理專業工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

顧先生於2013年12月獲寧波市人民政府頒發的光電工程師資格，於2024年7月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級光電工程師資格。顧先生於2012年1月榮獲寧波市人民政府頒發的寧波市科學技術獎三等獎，並於同年獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎。

**李海峰先生**，38歲，為舜宇車載光學高級總監，負責舜宇車載光學技術營銷運營的整體管理。

李先生自2012年5月起任職於舜宇車載光學，其最後擔任的職位為高級總監。

李先生於2009年6月獲得中國浙江育英職業技術學院電子商務專科文憑。彼透過遠程教育從西南科技大學畢業，獲得工商管理專業學位。李先生於2006年5月獲得餘姚市財政局頒發的會計從業資格證書。

**許楓女士**，48歲，為舜宇智領技術高級總監，負責舜宇智領技術營銷運營的整體管理。

許女士於1999年7月至2015年10月任職於舜宇光學科技，最後職務為部長助理。許女士自2015年11月起任職於舜宇智領技術，並自2022年1月起擔任高級總監。

許女士於2007年12月通過遠程教育方式獲得中國福建師範大學法學學士學位。許女士具備國際貿易商務英語背景。於2006年5月，許女士獲寧波市人事局頒授寧波市緊缺人才培養工程人才資源主管稱號。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

王煒華先生，自2026年1月起獲委任為本公司秘書。有關王先生的履歷，請參閱「*高級管理層*」。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

我們的董事會將若干職責轉授予各個委員會。根據相關中國法律法規及企業管治守則（上市規則附錄C1），本公司已設立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會、提名委員會以及策略及發展委員會。

#### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，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能包括：(a)處理與本公司核數師的關係，包括就外聘核數師的委任、續聘及解聘事宜向董事會提出建議，批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，並處理其辭任或解聘的相關事宜；(b)審閱本公司的財務資料，包括監督本公司財務報表、年報及賬目以及中期報告的完整性，審閱當中所載的重大財務報告判斷，並審閱關連交易；及(c)監督本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控程序與制度，包括審查本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度，並與管理層討論風險管理及內部監控制度，以確管理層已履行其職責，建立有效的內部監控制度。審計委員會由三名成員組成，即黃繡碧女士、邵仰東先生及武文光先生，其中黃繡碧女士（為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格）擔任審計委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能包括：(a)評核董事的表現；(b)就本公司董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策的正式且具透明度的程序，向董事會提出建議；(c)參考董事會的企業目標，審閱及批准高級管理層的薪酬建議；(d)就個別執行董事及高級管理層的薪酬組合向董事會提出建議，該等薪酬組合應包括實物福利、退休金權益及補償款項，包括因喪失職位或委任終止而須支付的任何補償；(e)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；(f)參考可比較公司所支付的薪金、董事投入的時間及承擔的職責，以及本公司及其附屬公司內其他職位的聘用條件；(g)審閱及批准因執行董事及高級管理層喪失職位或委任終止而須支付的補償，確保該等補償符合合約條款，並屬公平合理且不過高；(h)審閱及批准因董事行為失當而予以解聘或罷免時須作出的補償安排，確保該等安排符合合約條款，且屬合理適當；(i)確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定該名董事本人的薪酬；及(j)根據上市規則第17章的規定，審閱及／或批准與股份計劃(如有)相關的事宜。薪酬委員會由三名成員組成，即武文光先生、倪文軍先生及黃繡碧女士，其中武文光先生擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條，並依照上市規則附錄C1所載的企業管治守則，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能包括：(a)至少每年檢討董事會的架構、規模、組成及多元化狀況(包括技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗)；(b)物色具備適當資格可擔任董事會成員的人士，並可挑選董事提名人士或就提名該等人士向董事會提出建議；(c)評估獨立非執行董事的獨立性；(d)就與董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事會主席及首席執行官)繼任計劃相關的事宜，向董事會提出建議並給予全面考慮；及(e)每年檢討董事會採納的董事會多元化政策，就實現董事會多元化的可衡量目標向董事會提出建議，並監察其進展情況。提名委員會由三名成員組成，即白劍先生、邵仰東先生及黃繡碧女士，其中白劍先生擔任提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 策略及發展委員會

我們已成立策略及發展委員會。策略及發展委員會的主要職能包括就本集團的業務發展策略以及環境、社會及管治事宜的監督，向董事會提供意見。策略及發展委員會由五名成員組成，即王文杰先生、邵仰東先生、倪文軍先生、謝前森先生及張扣文先生，其中王文杰先生擔任策略及發展委員會主席。

### 企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，這對於本公司的發展以及保障股東利益至關重要。為實現此目標，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，但下述例外情況除外。任何偏離守則規定的行為都應仔細考慮，任何偏離行為的原因以及如何通過不嚴格遵守守則規定的方式實現良好企業管治的解釋，均應在相關期間的中期報告及年度報告中予以說明。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載有實現董事會多元化的方法。本公司認識到並重視董事會多元化的益處，並將提高董事會層面的多元化程度（包括性別多元化）視為保持本公司競爭優勢以及增強公司從盡可能廣泛的人才庫中吸引、留住及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，在審查和評估適合擔任本集團董事的候選人時，提名委員會將考慮諸多方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期向董事會就可予採納的進一步措施作出建議。

我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理、研究、光學科學、工程以及財務和會計。他們擁有光學工程、光學信息科學、信息與電子工程、測量技術與儀器、工商管理和專業會計等不同專業的學位。現時我們有男性和女性成員擔任董事。此外，董事會的年齡範圍分布廣泛，介於44歲至63歲之間。董事會認為董事會符合董事會多元化政策的規定。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會負責審查董事會的多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，並監督該等可衡量目標的實施進展，以確保該政策持續有效。本公司將在年度企業管治報告中披露各位董事的履歷詳情以及關於董事會多元化政策實施情況(包括是否已實現董事會多元化)的報告計劃。本公司亦有意在招聘中高級管理人員時促進性別多元化，以便為本公司培養一批女性高級管理人員及董事會的潛在繼任者。

### 管理層常駐地

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員常駐香港。此一般指須至少有兩名執行董事通常居住於香港。就上市規則第8.12條而言，我們常駐香港的管理層人數不足。

因此，根據上市規則第19A.15條，我們已申請，且[聯交所已批准]，豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則的規定－關於管理層人員留駐香港的豁免」。

### 薪酬

我們的董事及高級管理層領取薪酬，包括薪金、津貼、績效獎金、退休福利計劃供款及根據舜宇光學科技採納的股份獎勵計劃授出的股份獎勵。

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，我們董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、績效獎金、退休福利計劃供款及股份獎勵)分別約為人民幣3.7百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣3.5百萬元。上述期間內，本公司董事均未放棄任何薪酬。

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，五名最高薪酬個人的薪酬總額(包括薪金、津貼、績效獎金、退休福利計劃供款及股份獎勵)分別約為人民幣10.8百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣8.8百萬元。

除上述披露者外，於往績記錄期間，本公司並無已向董事支付或應向董事支付的任何其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預計將向董事支付的薪酬總額約為人民幣4.0百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

本公司未向董事或五名最高薪酬個人支付任何薪酬作為其加入本公司或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任董事或監事或本集團任何成員公司或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而向董事或離任董事支付任何補償，而董事亦未因此收到任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任卓亞融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就我們遵守上市規則及適用法律的規定提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行和股份回購；
- 我們擬運用[編纂]的[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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就我們上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起，預計至我們就[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條之日為止，且該委任可在雙方同意的情況下展期。