

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且具有管理及經營我們業務的一般權力。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	委任為董事 的日期	職位	職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
執行董事						
姚海平先生	53歲	2011年7月	2019年9月	董事會主席、執行 董事兼首席 執行官	負責本集團的整體 運營及管理	無
沈泊博士	50歲	2011年7月	[編纂] ^(附註)	執行董事兼首席 技術官	負責本集團 芯片的研發及 產品應用創新	無
鍾琪先生	51歲	2011年7月	2019年9月	執行董事兼首席 運營官	負責本集團的項目 實施及日常運營	無
非執行董事						
張雯茜女士	34歲	2026年1月	2026年1月	非執行董事	負責就本集團業務 發展及管理向董 事會提供戰略建 議及意見	無
張志斌先生	57歲	2026年1月	2026年1月	非執行董事	負責就本集團業務 發展及管理向董 事會提供戰略建 議及意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	委任為董事 的日期	職位	職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
容志誠博士	64歲	2021年1月	2021年1月	非執行董事	負責就本集團業務發展及管理向董事會提供戰略建議及意見	無
獨立非執行董事						
朱柏霏女士	46歲	[編纂]	[編纂] ^(附註)	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立判斷	無
廖世強先生	53歲	[編纂]	[編纂] ^(附註)	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立判斷	無
曾曉洋博士	53歲	[編纂]	[編纂] ^(附註)	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立判斷	無

附註：於最後實際可行日期，劉洪明先生、沈沙先生、李文魁先生、許維先生、楊運峰先生、魏伊曼女士為本公司董事。彼等各自將辭任董事職位，自[編纂]後生效。

委任沈博士為候任執行董事以及委任朱柏霏女士、廖世強先生及曾曉洋博士為候任獨立非執行董事已於2026年1月13日舉行的本公司股東大會上獲批准，並將於[編纂]後生效。

執行董事

姚海平先生，53歲，本集團聯合創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官。姚先生於2011年7月起擔任首席執行官。彼自2019年9月起擔任董事，並於2026年1月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體運營及管理。

自1998年4月至2009年8月，彼聯合創立上海聖景科技發展有限公司（「聖景科技」，一間專注於芯片分析EDA軟件及服務的公司），並擔任執行董事。

董事及高級管理層

姚先生於1996年7月在復旦大學獲得微電子學學士學位。彼亦於1999年7月在復旦大學獲得微電子學與固體電子學碩士學位。

沈泊博士，50歲，本集團聯合創始人、執行董事兼首席技術官。沈博士於2011年7月起擔任首席技術官。彼自2019年9月起擔任董事直至2022年11月，並於2026年1月再次獲任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團芯片的研發以及產品應用創新。

於2000年，沈博士創立上海微科集成電路有限公司(一間專注於提供有關集成電路的技術服務以及相關產品的設計和銷售的公司)，於該公司擔任總經理並負責監督數字電視芯片的研發及市場推廣，直至2008年6月。於2008年，彼創立上海視豐微電子有限公司(一間專注於移動電視芯片設計與銷售的公司)，於該公司擔任執行董事兼技術總監，負責移動電視芯片的研發直至2011年7月。彼亦自2002年7月至2005年7月期間，在復旦大學電子工程系擔任芯片設計副教授兼碩士生導師。

沈博士於1996年7月在復旦大學獲得電子與信息系統學士學位。彼亦於1999年7月在復旦大學獲得電路與系統碩士學位。彼亦於2002年7月在復旦大學獲得電路與系統博士學位。

鍾琪先生，51歲，本集團聯合創始人、執行董事兼首席運營官。鍾先生於2011年7月起擔任首席運營官。彼自2019年9月起擔任董事，並於2026年1月調任為執行董事。彼主要負責本集團的項目實施及日常運營。彼亦為上海酷芯智能及酷芯香港的董事。

於1998年，鍾先生聯合創立聖景科技(一間專注於芯片分析EDA軟件及服務的公司)，於該公司擔任運營總監並負責項目執行及軟件與芯片分析處理技術管理，直至2009年。

鍾先生於1997年7月在復旦大學獲得微電子學學士學位。彼亦於2000年7月在復旦大學獲得微電子學與固體電子學碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

張雯茜女士，34歲，為非執行董事。張女士於2026年1月加入本集團。彼主要負責就本集團業務發展及管理向董事會提供戰略建議及意見。

自2013年7月至2016年4月，張女士在中國國際金融股份有限公司(一家投資銀行機構)擔任分析師。自2016年5月至2018年5月，彼任職於私募股權投資機構北京雲暉投資管理有限公司，擔任投資經理。自2018年5月至2022年11月，彼在中國科技公司美團擔任投資經理。自2022年12月至2023年7月，彼於創新工廠(一家投資機構)擔任投資副總裁。自2023年7月至2025年2月，彼於馮源(寧波)私募基金管理有限公司(一家私募股權投資公司)擔任行業代表。自2025年4月起，彼擔任兆易創新科技集團股份有限公司(股份代號：3986.HK及603986.SH)投資經理，該公司為一家無晶圓廠半導體公司及我們[編纂]前投資者之一。

張女士於2013年7月獲復旦大學數學與應用數學學士學位。

張志斌先生，57歲，為非執行董事。張先生於2026年1月加入本集團。彼主要負責就本集團業務發展及管理向董事會提供戰略建議及意見。

自2001年6月至2023年5月，彼擔任英特爾(中國)有限公司多個業務部門的管理崗位，主要負責技術、市場、銷售及戰略合作事務。自2024年2月起，彼擔任兆易創新科技集團股份有限公司(股票代碼：3986.HK及603986.SH)(一家無晶圓廠半導體企業及本公司[編纂]前投資者之一)的戰略總監，主要負責戰略規劃和戰略合作事務。

張先生於1990年6月獲得北京郵電大學通信工程學士學位，並於1993年4月獲得北京郵電大學電路與系統碩士學位。

容志誠博士，64歲，為非執行董事。容博士於2021年1月加入本集團，並於2026年1月調任為非執行董事。彼主要負責就本集團業務發展及管理向董事會提供戰略建議及意見。

容博士自2011年12月起擔任亞德諾半導體的首席戰略官兼副總裁。自2016年至2019年，彼擔任華登投資諮詢(北京)有限公司上海分公司的合夥人，並自2018年起一直擔任廣東華胥私募基金管理有限公司的創始合夥人兼投資委員會主席。

董事及高級管理層

容博士於1985年5月在加州大學伯克利分校獲得電氣工程與計算機科學學士學位。彼亦於1988年5月在同一院校獲得電氣工程與計算機科學碩士學位，並於1998年5月在同一院校獲得電氣工程與計算機科學博士學位。於2000年，容博士入選世界經濟論壇在瑞士達沃斯發佈的「全球明日領袖100人」榜單。於2002年，容博士在首屆青年領袖論壇期間獲選為美中關係全國委員會研究員。

獨立非執行董事

朱柏霏女士，46歲，於2026年1月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

自2003年12月至2013年4月，彼任職於羅兵咸永道會計師事務所審計部及諮詢部，最後職位為副總監。自2013年5月至2017年8月，彼任職於中信國際資產管理有限公司，最後職位為投資副總經理。自2017年8月至2024年5月，朱女士擔任ZWC Management Limited首席財務官。

朱女士於2001年11月在香港城市大學獲得會計學學士學位。自2005年7月起，彼為香港會計師公會的註冊會計師。

廖世強先生，53歲，於2026年1月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

彼現任維信金科控股有限公司(股份代號：2003.HK)首席運營官兼執行董事，負責監督該公司的日常運營。自2007年8月至2009年5月，廖先生曾擔任J. Walkter Thompson-Bridge Advertising Co., Ltd. 旗下分支機構GroupM的戰略投資部門董事總經理。自2006年2月至2007年7月，彼亦曾擔任21st Century Fox (Asia) Ltd. (前稱為News Corporation) 當時的附屬公司Star (China) Company Limited的業務發展部門副總裁。自2003年4月至2006年2月，廖先生在TOM集團有限公司(股份代號：2383.HK)曾擔任多個職務，包括TOM Online Inc. 的企業發展部門主管。自2001年至2002年，廖先生曾在紐約Lehman Brothers Inc. 擔任高級經理。自2011年11月起，彼於上海維信薈智金融科技有限公司擔任首席運營官。廖先生自2007年10月起擔任網龍網絡控股有限公司(股份代號：777.HK) (前稱為NetDragon Websoft Inc.) 的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

廖先生分別於1995年5月及1999年12月在香港中文大學取得工商管理學士學位及金融碩士學位(夜校課程)。彼亦於2001年6月取得加州大學洛杉磯分校安德森學院的工商管理碩士學位，主修金融與戰略。

曾曉洋博士，53歲，於2026年1月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

彼目前擔任復旦大學教授及博士生導師、科研院副院長、集成芯片與系統全國重點實驗室副主任。曾博士自2021年10月起擔任上海南芯半導體科技股份有限公司(股份代號：688484.SH)獨立董事，該公司主要從事生產電源管理芯片。

曾博士於1996年6月在湘潭大學獲得機械工程學士學位，並於2021年3月在中國科學院長春光學精密機械與物理研究所獲得光學工程博士學位。

高級管理層

本公司高級管理層負責日常業務管理。下表載列截至最後實際可行日期高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為高級管理層的日期	職位	職責	與其他董事或高級管理層的關係
姚海平先生	53歲	2011年7月	2011年7月	董事會主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團的整體運營與管理	無
沈泊博士	50歲	2011年7月	2011年7月	執行董事兼首席技術官	負責本集團芯片的研發及產品應用創新	無
鍾琪先生	51歲	2011年7月	2011年7月	執行董事兼首席運營官	負責本集團項目的實施及日常運營	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	委任為 高級管理層 的日期	職位	職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
許維先生	44歲	2020年12月	2020年12月	首席財務官、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	負責監督本集團 的財務管理、會 計、投資者關係 及企業管治	無

姚海平先生，53歲，本集團聯合創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關姚先生的履歷詳情，請參閱見上文「一執行董事」。

沈泊博士，50歲，本集團聯合創始人、執行董事兼首席技術官。有關沈博士的履歷詳情，請參閱上文「一執行董事」。

鍾琪先生，51歲，本集團聯合創始人、執行董事兼首席運營官。有關鍾先生的履歷詳情，請參閱上文「一執行董事」。

許維先生，44歲，本公司首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。許先生於2020年12月加入本集團並一直擔任董事，彼將辭任董事，並於[編纂]時生效。彼於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書。彼主要負責監督本集團的財務管理、會計、投資者關係及企業管治。

自2007年7月至2016年6月，許先生於德勤華永會計師事務所擔任審計經理。自2016年10月至2018年10月，彼於引擎投資管理有限責任公司擔任投資總監。自2018年11月至2020年4月，彼任職於藍帆醫療股份有限公司，離職前擔任投資者關係總監。

許先生於2007年3月在東北財經大學獲得管理學碩士學位。於2012年1月，彼通過財政部註冊會計師考試委員會的註冊會計師資格認證。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

許維先生，44歲，為我們的聯席公司秘書。有關許先生的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

歐正女士為我們的聯席公司秘書。彼於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。現任達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書專業領域擁有逾9年的經驗。歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。歐女士於2015年7月在香港樹仁大學獲得工商管理學士學位，並於2016年9月取得英語語言研究碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審核委員會(自[編纂]起生效)並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即朱柏霏女士、曾曉洋博士及廖世強先生。朱柏霏女士已獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序與內部監控系統、監督審核程序、審查及監督本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職責。

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所載的企業管治守則成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即曾曉洋博士、朱柏霏女士及廖世強先生。曾曉洋博士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層人員的薪酬政策及架構及就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會(自[編纂]起生效)並制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即姚先生、曾曉洋博士及朱柏霏女士。姚先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的委任及罷免向董事會提出建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於所甄選的候選人將為董事會帶來的貢獻擇優作出。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於全面業務管理、財務與會計、投資及技術。董事會認為，其符合董事會多元化政策。本公司兩名董事為女性。儘管我們認識到目前男性董事佔比較高，董事會層面性別多元化方面仍有提升空間，但我們將繼續根據專業能力並參考整體多元化政策應用委任標準。董事會亦將參考投資者期望及國際與當地最佳實踐建議，確保實現適當的性別多元化平衡。

為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及備存擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單(將由提名委員會定期審閱)，以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。除董事會層面外，我們亦透過為女性員工提供職業生涯發展機會，就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會負責審查董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於後續年報中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可計量目標及實現該等目標的進展情況。

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事於可能直接或間接與我們的業務構成競爭的任何其他公司中擁有權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

截至最後實際可行日期，姚先生擔任上海興芯微電子科技有限公司(一家主要從事汽車行業芯片研發與銷售的公司)的非執行董事。姚先生並未參與上述公司的日常管理與運營。因此，姚先生擔任的該董事職務不會引起上市規則第8.10條下的任何重大競爭問題。於最後實際可行日期，姚先生、沈博士及鍾先生合計持有凌美芯(北京)科技有限責任公司(一家主要從事大規模數據中心運營及維護的公司)約19.67%股權。姚

董事及高級管理層

先生作為有限合夥人擁有上海感弘企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)約41.06%合夥權益。上海感弘企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)擁有感悟科技(深圳)有限公司約18.60%股權，而該公司全資擁有上海感悟通信科技有限公司，此兩家公司主要從事中繼網絡技術業務。然而，由於上述業務在應用領域與行業、客戶、產品及業務發展重心等方面與本集團業務有明確區分，彼等並未且不太可能直接或間接與本集團業務構成競爭。

上市規則第3.09D條

各董事均確認其(i)已於2026年1月19日獲得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]公司董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層成員的權益

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員：(i)截至最後實際可行日期，並無於本集團擔任其他職務；(ii)截至最後實際可行日期，與任何董事及高級管理層成員概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內，概無於上市公司擔任任何其他董事及監事職務。據董事及高級管理層人員經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關董事及高級管理層人員委任的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及高級管理層人員的資料須根據上市規則第13.51(2)條須予披露。有關董事於證券及期貨條例第XV部所指股份的權益，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料」。

董事及高級管理層

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，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及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

我們的董事認識到將良好企業管治的元素納入本集團管理架構及內部監控程序以達致有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文，但企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1除外，該條文規定董事會主席與首席執行官的角色應分開，不應由同一人兼任。

目前，本公司董事會主席與首席執行官的角色均由姚先生擔任。鑒於姚先生自本集團成立以來對本集團作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由姚先生同時擔任主席兼首席執行官將為本集團提供強有力且連貫一致的領導，並有助於高效執行我們的業務戰略。我們認為姚先生在[編纂]後繼續兼任主席與首席執行官對我們的業務發展及前景是恰當且有益的，因此，目前不建議將主席與首席執行官的職能分開。

儘管這將構成對企業管治守則第二部分守則條文C.2.1的偏離，但董事會認為，鑒於以下因素，這一安排不會損害本公司董事會與管理層之間的權力與職權的平衡：(i) 董事會設有充分的制衡機制，因為董事會作出的決策需至少獲得多數董事批准，且我們的董事會包含三名獨立非執行董事，符合上市規則的要求；(ii) 姚先生及其他董事知曉並承諾履行作為董事的誠信責任，該責任要求(其中包括)彼為了本公司的利益並以其最佳利益行事，並將據此為本集團作出決策；及(iii) 權力與職權的平衡通過董事會的運作得以確保，董事會成員經驗豐富、能力出眾，彼等定期開會討論影響本公司運營的各類問題。此外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務及運營政策均為在董事會及高級管理層層面經過充分討論後共同制定。董事會將持續審視本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事會主席與首席執行官的角色分開。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

本公司董事及高級管理層成員的報酬與薪酬由股東會議及董事會以薪金及花紅形式適度釐定。本公司亦會補償彼等就本公司運營而向本公司提供服務或履行職責時引致的必要合理開支。在檢討及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，

董事及高級管理層

股東會議及董事會會考慮可比公司支付的薪金、投入時間、所承擔的責任、本集團內其他崗位的僱傭情況及績效掛鈎薪酬的可取性等因素。

本公司向執行董事及高級管理層成員(亦為僱員)以薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利的形式提供報酬。獨立非執行董事按其職責收取報酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付予董事的薪酬總額分別為人民幣39,402,000元、人民幣41,660,000元及人民幣6,176,000元。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣38,556,000元、人民幣44,164,000元及人民幣5,443,000元。

據估計，本公司將於截至2026年12月31日止年度向董事支付總額約人民幣5,130,000元的薪酬。

於往績記錄期間，本公司概無付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供建議：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 倘擬進行交易(可為須予公佈或關連的交易)，包括股份發行及股份購回；
- 倘本公司擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所就股份價格或[編纂]的不尋常波動、股份可能出現虛假市場發展或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的委任任期將於[編纂]開始，並於本公司發佈於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日終止。