

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由12名董事組成，包括4名執行董事、4名非執行董事及4名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期為三年，且可連選連任。

下表載列有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司的時間	獲委任為董事的日期	職責
執行董事					
王東升先生.....	68歲	執行董事、戰略與投資委員會主席	2019年 9月24日	2019年 10月21日	公司戰略及重大人事
王波先生.....	64歲	執行董事、副董事長、戰略與投資委員會副主席	2019年9月 24日	2022年 5月31日	海外重大客戶突破， 協管公司戰略
米鵬先生.....	45歲	執行董事、董事長兼首席執行官	2019年9月 24日	2020年4月 17日	負責公司全面經營工作
胡巍浩先生.....	43歲	執行董事、總裁兼首席運營官	2019年 9月24日	2025年 4月24日	負責公司全面運營工作，並直接負責具身智能事業群
非執行董事					
李家慶先生.....	52歲	非執行董事	2020年4月 17日	2020年 4月17日	參與制定本公司的企業及業務戰略
俞信華博士.....	51歲	非執行董事	2019年 10月21日	2019年 10月21日	參與制定本公司的企業及業務戰略
張帥先生.....	40歲	非執行董事	2023年 7月31日	2023年 7月31日	參與制定本公司的企業及業務戰略

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司的時間	獲委任為董事的日期	職責
劉飛虹女士.....	41歲	非執行董事	2025年 8月26日	2025年 8月26日	參與制定本公司的企業及業務戰略
獨立非執行董事					
朱賀華先生.....	61歲	獨立非執行董事	2025年 4月24日	2025年 4月24日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
呂文棟博士.....	58歲	獨立非執行董事	2023年 7月31日	2023年 7月31日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
張春博士.....	53歲	獨立非執行董事	2023年 7月31日	2023年 7月31日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
張曉君博士.....	42歲	獨立非執行董事	2023年 7月31日	2023年 7月31日	負責向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

王東升先生，68歲，為本公司執行董事、戰略與投資委員會主席。王先生於2019年9月創立本公司。自2019年10月至2025年4月，王先生擔任董事兼董事長。王先生於2025年4月獲重新委任為執行董事、戰略與投資委員會主席。

王先生深耕半導體產業40餘年。他是傑出的系統工程和財務專家，也是信息和通信技術領域開創型企業家。1993年，王先生領導創立了京東方科技集團股份有限公司（「京東方」，一家於中國註冊成立的領先物聯網供應商，提供智能交互產品和專業服務，並在深圳證券交易所上市，股份代號：000725.sz）。其自創立京東方至2016年5月一直擔任董事長兼首席執行官，隨後繼續擔任董事長，任期至2019年6月其不再於京東方任職為止。自業績期起至2023年12月，王先生於京東方間接持有低於0.2%的權益。王先生帶領京東方攻克了中國「少屏」的困局，並成長為半導體顯示行業全球領軍企業，重塑全球半導體顯示產業競爭格局。2019年，他被國際信息顯示學會授予大衛·薩諾夫產業成就獎。

此外，自2019年11月起，他亦擔任奕斯偉集團董事長，並自2019年7月起擔任奕斯偉集團子公司西安奕斯偉材料科技股份有限公司的非執行董事。

董事、監事及高級管理層

王先生於1980年7月在中國畢業於杭州無線電工業學校（現杭州電子科技大學）財務會計專業。隨後，他於1987年6月在中國畢業於中國人民大學工業財務會計專業本科。1995年6月，他進一步於中國電子科技大學獲得工學碩士學位。

王波先生，64歲，為本公司執行董事兼副董事長。王波先生於2019年9月加入本公司，擔任首席運營官。自2022年5月起，王波先生擔任總裁，且自2023年5月起，擔任首席執行官。此外，其自2022年5月起一直擔任我們的董事及自2023年12月起一直擔任副董事長。王波先生於2025年4月獲重新委任為執行董事及戰略與投資委員會副主席。

王波先生在集成電路行業擁有約30年的從業經驗。在加入本公司之前，自1995年10月至2019年8月，王波先生於英特爾公司（一家於納斯達克上市的公司（股份代號：INTC））任職，最後擔任產品總監。

王波先生於1988年7月在中國通過函授教育獲得東北電力大學（前稱為東北電力學院）自動化工程學士學位。後在加州州立大學奇科分校深造，並於1995年5月在美國獲得電子工程碩士學位。

米鵬先生，45歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。米鵬先生於2019年9月加入本公司擔任首席財務官。米鵬先生自2023年5月起擔任總裁，自2024年12月起擔任首席執行官。米鵬先生自2020年4月以來一直擔任我們的董事並於2025年4月獲重新委任為執行董事、董事長兼首席執行官。米鵬先生亦於本公司若干子公司擔任董事或管理層。

米鵬先生擁有約25年的財務及企業經營管理經驗。在加入本公司之前，自2001年7月至2015年10月，米鵬先生在京東方多個部門及子公司工作，包括預算部部長、投資部部長等管理職位，以及其最後擔任的職務是企劃中心長。自2015年10月至2017年12月，米鵬先生擔任北京芯動能投資管理有限公司副總經理。自2018年1月至2019年9月，米鵬先生一直擔任前身公司的總經理。

除了於本公司的職務外，米鵬先生自2019年11月起亦擔任奕斯偉集團的非執行董事。

董事、監事及高級管理層

米鵬先生於2001年7月在中國獲得瀋陽理工大學（前稱為瀋陽工業學院）會計專業管理學學士學位。其於2011年6月在中國進一步獲得中國社會科學院研究生院金融學專業經濟學碩士學位。

胡巍浩先生，43歲，為本公司執行董事、總裁兼首席運營官。胡巍浩先生於2019年9月加入本公司，擔任市場總監，其後自2020年8月起擔任顯示交互事業部總經理。胡巍浩先生自2022年6月起擔任首席市場營銷與銷售官，自2024年12月起擔任總裁兼首席運營官。胡巍浩先生於2025年4月獲委任為執行董事。

胡巍浩先生擁有約20年的半導體行業經驗。在加入本公司之前，自2005年7月至2009年6月，胡巍浩先生任職於三洋科技中心（深圳）有限公司（前身為深圳華強三洋技術設計有限公司，為松下電器控股株式會社（於東京證券交易所上市（股份代號：6752.tyo））的子公司）。自2009年6月至2017年9月，胡巍浩先生任職於京東方，最後職務為交互商業顯示開發部部長。自2017年10月至2019年9月，胡巍浩先生擔任前身公司營銷總監。

胡巍浩先生於2005年7月在中國獲得電子科技大學電子科學與技術學士學位。後在清華大學深造，並於2025年6月在中國獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

李家慶先生，52歲，於2020年4月加入本公司並擔任董事。2025年4月，李家慶先生獲重新委任為非執行董事。

李家慶先生於公司策略及治理方面擁有超過20年經驗。自2001年起，他一直任職於君聯資本管理股份有限公司（「君聯資本」，曾用名：北京君聯資本管理有限公司及北京聯想投資顧問有限公司），目前擔任該公司總裁。

董事、監事及高級管理層

此外，李家慶先生曾於／現於以下上市公司擔任以下職務：

任期	上市公司	公司上市所在的 證券交易所及其股份代號	所擔任 的職務
2016年5月至 2025年11月	江蘇海晨物流股份 有限公司	深圳證券交易所， 股份代號：300873.sz	董事
2012年11月至 2024年9月	好買財富管理股份 有限公司	全國中小企業股份轉讓系統， 股份代號：834418.neeq	董事
2016年10月至今	康龍化成(北京)新藥 技術股份有限公司	深圳證券交易所， 股份代號：300759.sz 聯交所， 股份代號：3759.hk	非執行董事
2017年7月至 2024年4月	東方航空物流股份 有限公司	上海證券交易所， 股份代號：601156.sh	董事
2020年6月至 2024年9月	優刻得科技股份 有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688158.sh	董事
2023年2月至今	北京智譜華章科技 股份有限公司	聯交所， 股份代號：2513.hk	非執行董事

李家慶先生分別於1996年7月及1999年7月獲得清華大學機械工程與企業管理雙學士學位以及管理學碩士學位，後在工程師學院(Collège des Ingénieurs)深造，並於2001年6月在法國獲得工商管理碩士學位。

俞信華博士，51歲，於2019年10月加入本公司並擔任董事。俞信華博士於2025年4月獲重新委任為非執行董事。

俞信華博士於投資領域擁有超過20年的經驗。自2005年以來，俞信華博士任職於IDG資本，現擔任合夥人。

俞信華博士於1997年6月獲得中國浙江大學材料學學士學位。其進一步獲得中國長江商學院工商管理碩士學位，並於2024年6月在新加坡獲得新加坡管理大學工商管理博士學位。

董事、監事及高級管理層

此外，俞信華博士曾於／現於以下上市公司擔任職務：

任期	上市公司	該公司上市的證券交易所 及其股份代號	擔任職位
2019年12月至 2022年9月	上海愛旭新能源股份 有限公司	上海證券交易所， 股份代號：600732.sh	董事
2016年4月至 2023年8月	京東方華燦光電股份 有限公司	深圳證券交易所， 股份代號：300323.sz	董事、董事 會副主席
2023年1月至 2024年8月	江蘇艾森半導體材料 股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688720.sh	董事
2022年8月至 2025年6月	瑞浦蘭鈞能源股份 有限公司	聯交所，股份代號：0666.hk	非執行董事
2023年8月 至2025年9月 . .	京東方華燦光電股份有 限公司	深圳證券交易所， 股份代號：300323.sz	監事、監事 會主席

此外，俞信華博士目前擔任多家企業的董事，包括高景太陽能股份有限公司、珠海尚方清潔能源科技有限公司、Newnagy Holdings, Inc.、欣旺達動力科技股份有限公司、珠海迪安娜投資有限公司、西安奇點能源股份有限公司、上海世禹精密設備股份有限公司、蘇州騰聖技術有限公司、芯盟科技有限公司及南京九州星際新材料有限公司等。

張帥先生，40歲，於2023年7月加入本公司並擔任董事。張帥先生於2025年4月獲重新委任為非執行董事。

張帥先生於金融領域擁有豐富經驗。自2008年11月至2020年7月，張帥先生任職於國家開發銀行。張帥先生自2020年8月任職於華芯投資管理有限責任公司，現任部門總經理。

董事、監事及高級管理層

此外，張帥先生曾於／現於以下上市公司擔任職務：

任期	上市公司	該公司上市的證券交易所及其股份代號	擔任職位
2021年1月至2022年6月	蘇州晶方半導體科技股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：603005.sh	董事
2021年1月至2023年12月	泰凌微電子(上海)股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688591.sh	董事
2021年6月至2024年8月	蘇州盛科通信股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688702.sh	董事
2021年7月至2023年4月	瑞芯微電子股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：603893.sh	董事
2021年6月至2023年6月	兆易創新科技集團股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：603986.sh；及聯交所，股份代號：3986.hk	董事
2021年8月至2025年9月	深圳佰維存儲科技股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688525.sh	董事
2021年8月至今	北京賽微電子股份有限公司	深圳證券交易所， 股份代號：300456.sz	董事
2021年9月至2024年8月	廣州慧智微電子股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688512.sh	董事
2023年12月至今	北京華大九天科技股份有限公司	深圳證券交易所， 股份代號：301269.sz	董事

張帥先生於2006年7月在中國獲得北京航空航天大學電子與信息工程學士學位，後在南安普敦大學深造，並於2007年11月在英國獲得微電子系統設計碩士學位。

董事、監事及高級管理層

劉飛虹女士，41歲，於2025年8月加入本公司並擔任非執行董事。

劉飛虹女士於融資及投資管理擁有約20年經驗。自2007年11月至2010年2月，劉飛虹女士任職於中銀國際證券有限公司高端客戶服務部。自2010年2月至2011年1月，劉女士任職於上海國富投資管理有限公司。自2013年1月至2014年8月，劉飛虹女士任職於漢鎰資產管理股份有限公司（一家在全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，證券代碼：831796.neeq）。自2014年至2016年，劉飛虹女士任職於天津鐳創融匯投資管理有限公司，最後擔任投資事業部副總經理。2016年2月至今，劉飛虹女士擔任珠海華金資本股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000532.sz）首席投資官。2024年3月至今，劉女士擔任珠海華金創新投資有限公司董事長兼總經理。2024年6月至今，劉飛虹女士擔任珠海華發科技產業集團有限公司首席投資官。劉飛虹女士亦擔任珠海奕源科技有限公司（一家由奕斯偉集團控制的公司）董事職務。

此外，自2021年5月至2023年8月，劉飛虹女士曾任京東方華燦光電股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300323.sz）獨立董事。

劉飛虹女士於2007年6月獲得中國西南財經大學金融工程學士學位。其於2011年7月畢業於中國上海財經大學計量經濟學專業。此外，於2016年12月，劉飛虹女士獲得中國南開大學會計碩士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

朱賀華先生，61歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。

朱賀華先生於企業管治方面擁有超過30年的經驗。自1992年9月至1999年8月，朱賀華先生任職於荷蘭銀行亞洲企業融資有限公司，最後擔任香港業務負責人。隨後，他擔任香港多來米中文網聯席行政總裁兼聯合創始人。自2001年2月至2006年2月，其受僱於滙豐銀行集團，離職前擔任HSBC Markets (Asia) Limited企業融資總監。自2006年6月至2008年4月，其擔任Shanghai Century Acquisition Corporation的顧問。自2008年9月至2009年6月，其亦擔任聯合能源集團有限公司(0467.hk)董事長助理。在加入本公司之前，其曾就職於下列上市公司：

任期	上市公司	該公司上市的證券交易所 及其股份代號	擔任職位
2009年8月至 2011年10月 ...	創益太陽能控股 有限公司	曾於聯交所上市(股份代號:2468. hk)，並於2018年8月退市	財務總監
2010年9月至 2012年5月	中國金石礦業控股 有限公司	聯交所，股份代號:1380.hk	獨立非執行董事
2010年5月至 2016年6月	直通電訊控股有限 公司	聯交所，股份代號:8337.hk	獨立非執行董事
2012年6月至 2015年6月	濰柴動力股份有限 公司	聯交所，股份代號:2338.hk	獨立非執行董事
2016年6月至今...	京東方精電有限 公司	聯交所，股份代號:0710.hk	獨立非執行董事
2019年6月至 2025年8月	國聯民生證券股份 有限公司	聯交所，股份代號:1456.hk	獨立非執行董事
2022年9月至今...	加冕科技有限公司	聯交所，股份代號:8198.hk	獨立非執行董事

朱賀華先生於1986年5月獲得美國羅切斯特大學電氣工程學士學位，後在美國紐約市哥倫比亞大學深造，並於1990年5月獲得工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

呂文棟博士，58歲，於2023年7月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年4月獲重新委任為獨立非執行董事。

呂文棟博士於科技政策研究行業擁有約20年的經驗。呂文棟博士曾任職於太原市科學技術委員會。自2004年10月至2006年6月，呂文棟博士在北京大學光華管理學院擔任博士後研究員職位。呂文棟博士自2006年12月起擔任對外經濟貿易大學商學院教授。

呂文棟博士曾於／現於以下上市公司擔任職位：

任期	上市公司	該公司上市的證券交易所 及其股份代號	擔任職位
2018年5月至 2024年5月	河南豫光金鉛股份 有限公司	上海證券交易所， 股份代號：600531.sh	獨立董事
2020年9月至 2024年12月	華夏銀行股份 有限公司	上海證券交易所， 股份代號：600015.sh	獨立董事
2020年9月至今	河南平高電氣股份 有限公司	上海證券交易所， 股份代號：600312.sh	獨立董事
2024年11月至今	永信至誠科技集團 股份有限公司	上海證券交易所， 股份代號：688244.sh	獨立董事

呂文棟博士於1990年8月獲得中國山西大學經濟管理學士學位，後在中國人民大學深造，並於1999年7月獲得工商管理碩士學位。其隨後於2004年6月獲得中國北京大學政治學理論與方法博士學位。

張春博士（曾用名：張曉春），53歲，於2023年7月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年4月獲重新委任為獨立非執行董事。

張春博士於電子信息研究擁有25年左右的經驗。張春博士於2000年7月加入清華大學，並擔任清華大學一所研究所的所長。

張春博士分別於1995年7月和2000年6月獲得中國清華大學無線電技術與信息系統專業學士學位和電路系統專業博士學位。

張春博士為電氣電子工程師學會高級會員。

董事、監事及高級管理層

張曉君博士，42歲，於2023年7月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年4月獲重新委任為獨立非執行董事。

張曉君博士於會計行業擁有約10年的經驗。張曉君博士於2015年加入北京大學，現任北京大學光華管理學院會計系副教授，並兼任北京大學國際會計與財務研究中心副主任。2025年6月，張曉君博士獲委任為彩訊科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300634.sz）的獨立董事。

張曉君博士分別於2007年7月和2009年6月獲得中國上海財經大學會計與統計學士學位和統計學碩士學位，並於2015年9月獲得新加坡南洋理工大學博士學位。

監事會

監事會由三名成員組成。我們監事的任期為三年，且可連選連任。監事會的職能包括監察本公司董事會及高級管理層的履職情況以及監察本公司的財務狀況。

下表載列有關監事的主要資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團 的時間	獲委任為 監事的日期	職責
孫達飛先生.....	47歲	監事、監事會主席	2019年10月 21日	2022年5月31 日	負責監察董事及高級管 理層的履職情況
劉帥先生.....	30歲	監事	2021年 2月18日	2022年5月31 日	負責監察董事及高級管 理層的履職情況
王琪先生.....	34歲	職工代表監事	2019年 9月24日	2022年5月10 日	負責監察董事及高級管 理層的履職情況

董事、監事及高級管理層

孫達飛先生，47歲，自2022年5月31日起擔任監事會主席。

孫達飛先生擁有超過20年的投融資相關經驗。自2003年5月至2007年5月，他擔任國家開發銀行評審專員。自2007年7月至2011年9月，他擔任蘇格蘭皇家銀行及荷蘭銀行北京分行董事、副總經理。自2011年至2015年，孫達飛先生在弘毅投資擔任投資總監。自2015年3月至今，他擔任北京三行資本管理有限責任公司創始人、CEO。

孫達飛先生分別於2000年7月和2003年3月獲得中國北京理工大學通信工程專業學士學位和通信與信息系統碩士學位，後在中國清華大學深造，並於2018年7月獲得工商管理碩士學位。

劉帥先生，30歲，自2022年5月31日起擔任我們的監事。

劉帥先生於會計及融資方面擁有八年的經驗。自2017年10月至2019年5月，劉帥先生就職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所擔任審計師。自2019年6月至2021年2月，劉帥先生於北京汽車集團有限公司擔任財務分析專家。除此之外，自2021年2月至2022年5月，劉帥先生擔任本公司的財務業務夥伴。自2022年6月起，劉帥先生加入奕斯偉集團，擔任投資管理部門主管，負責投後管理工作。

劉帥先生於2017年6月獲得中國南開大學工商管理學士學位。

王琪先生，34歲，自2022年5月10日起擔任監事。王琪先生於2019年9月加入本公司，擔任法律業務合作夥伴。此外，自2024年10月起，其獲委任為首席法律官。

王琪先生擁有十餘年法律實務經驗。王琪先生自2014年8月至2017年6月擔任北京大成(重慶)律師事務所助理律師。自2017年6月至2019年6月，王琪先生任職於中國移動有限公司(於聯交所(股份代號：0941.hk)及上海證券交易所(股份代號：600941.sh)上市)的子公司中移物聯網有限公司。

王琪先生於2014年6月獲得中國重慶大學法學學士學位。

王琪先生於2015年3月取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責
米鵬先生.....	45歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2019年 9月24日	2019年 9月24日	負責公司全面經營 工作
胡巍浩先生.....	43歲	執行董事、總裁兼 首席運營官	2019年 9月24日	2023年 12月10日	負責公司全面運營工 作，並直接負責具 身智能事業群
何寧博士.....	48歲	高級副總裁兼 首席技術官	2020年 11月3日	2023年 7月12日	負責公司技術創新與 管理、技術生態建 設和技術相關業務 經營工作
李洋女士.....	33歲	首席財務官	2019年 9月24日	2023年 12月10日	負責公司財務會計、 預算和資金管理、 財務風險控制工作

米鵬先生，45歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」。

胡巍浩先生，43歲，為本公司執行董事、總裁兼首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」。

何寧博士，48歲，為本公司高級副總裁兼首席技術官。何寧博士於2020年11月加入本公司擔任系統戰略辦公室主任。何寧博士自2021年2月起擔任中央研究院院長，並自2023年7月起擔任首席技術官。

董事、監事及高級管理層

何寧博士擁有約20年的集成電路及系統解決方案研發經驗。加入本公司之前，自2006年10月至2015年8月，何寧博士任職於Qualcomm Technologies, Inc. (一家於納斯達克上市的公司，股份代號：QCOM)，其最後擔任的職位為高級主任工程師。其後，自2015年8月至2017年7月，何寧博士於中興通訊股份有限公司（於聯交所（股份代號：0763.hk）及深圳證券交易所（股份代號：000063.sz）上市）子公司ZTE (TX) Inc.擔任集成電路總架構師。自2017年7月至2020年11月，何寧博士就職於深圳市金溢科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市（股份代號：002869.sz）），擔任副總裁兼首席技術官。

何寧博士現任RISC-V國際基金會董事會成員、中國電子工業標準化技術協會RISC-V工作委員會輪值理事長及中關村標準化協會副理事長。

何寧博士分別於1999年7月及2002年3月在中國取得電子科技大學圖像傳輸與處理學士及信號與信息處理碩士學位，後在美國亞利桑那州立大學深造，並於2006年12月取得電氣工程博士學位。

李洋女士，33歲，為本公司首席財務官。李洋女士於2019年9月加入本公司擔任會計師。李洋女士自2023年12月起擔任財務負責人，並自2025年4月起擔任首席財務官。

李洋女士於財務管理方面擁有豐富的經驗。在加入本公司之前，李洋女士於2017年7月至2018年4月在Cartera Commerce, Inc.擔任財務會計。之後，李洋女士於2018年8月至2019年4月期間於寧波方太廚具有限公司擔任內部審計師。

李洋女士分別於2014年7月及2015年5月獲得中國大連民族大學（前稱大連民族學院）經濟學學士學位及美國瓦爾帕萊索大學的工商管理學士學位，後在普渡大學深造，並於2017年5月獲得理學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無本公司董事、監事或高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

本公司董事、監事或高級管理層成員與本公司任何其他董事、監事及高級管理層成員並無關聯。

經我們的董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無其他有關委任董事或監事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

卜天女士，35歲，自2022年5月31日及2025年4月24日起分別擔任我們的董事會秘書及聯席公司秘書。

卜天女士從事證券、投融資工作近10年。加入本公司前，自2016年10月至2019年4月，其在京東方科技集團擔任投資者關係相關職務。於2019年4月，其加入我們的前身公司擔任投融資經理。自2019年9月起，其擔任本公司證券部總監，投融資中心負責人及董事會秘書等職務。

卜天女士於2015年11月獲得英國倫敦大學學院管理學碩士學位。

李亮賢先生，已於2025年4月24日有條件獲委任為我們的聯席公司秘書，將自[編纂]起生效。李亮賢先生在公司秘書領域擁有超過14年的經驗。自2021年10月起，李亮賢先生一直擔任卓佳專業商務有限公司（一家全球專業服務提供商，專門提供綜合商務、企業及投資者服務）高級經理。

李亮賢先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。李亮賢先生於2010年8月獲得香港都會大學（前稱香港公開大學）工商管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據相關中國法律及法規以及企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即戰略與投資委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。

戰略與投資委員會

本公司戰略與投資委員會由八名董事（即王先生、李家慶先生、俞信華博士、張帥先生、劉飛虹女士、王波先生、米鵬先生及胡巍浩先生）組成。王先生及王波先生分別擔任戰略與投資委員會主席和副主席。戰略與投資委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- 根據本公司經營狀況及市場環境變化，定期對本公司業務目標及中長期發展戰略進行審閱並提出建議；
- 根據組織章程細則的規定，審閱重大投融資計劃並提出建議，但須經董事會批准方可作實；
- 根據組織章程細則的規定，審閱重大交易並提出建議，但須經董事會批准方可作實；
- 審閱對本公司發展有重大影響的事項並提出建議；
- 審查上述事項的落實情況並向董事會報告；
- 處理董事會授權的其他事宜；及
- 審閱重大人事架構重組事宜。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合《上市規則》第3.21條及企業管治守則第D.3段。審計委員會由三名董事（即朱賀華先生、呂文棟博士及張曉君博士）組成。朱賀華先生持有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格，擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘審計師，監察外聘審計師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第B.3段。提名委員會由三名董事（即朱賀華先生、王先生及張曉君博士）組成。朱賀華先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- 進行廣泛物色及向董事會提供董事、首席執行官及高級管理層其他成員的合適人選；
- 至少每年審查一次董事會的架構、規模及組成，協助董事會維持董事會技能組合，並就擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- 研究及制定董事會成員、首席執行官及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 支持本公司定期評估董事會表現；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第E.1段。薪酬委員會由三名董事（即呂文棟博士、王先生及張春博士）組成。呂文棟博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- 就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制定薪酬政策而須設立的正規且透明的程序，向董事會提出建議；
- 監察本公司薪酬制度的實施情況；
- 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

董事確認

《上市規則》第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何根據《上市規則》第8.10條須予披露的權益。

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年4月取得《上市規則》第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事於《上市規則》項下的責任。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其對《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素之獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或當時並無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司於《上市規則》項下的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於其獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

董事、監事及高級管理層

董事及監事的薪酬

董事及監事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的報酬、退休福利計劃供款及其他實物福利形式收取薪酬。

截至2022年、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，已付或應付予董事的薪酬總額分別約為人民幣21.4百萬元、人民幣40.7百萬元、人民幣37.6百萬元及人民幣59.6百萬元。

截至2022年、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，已付或應付予監事的薪酬總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣1.5百萬元。

根據目前的報酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事及監事的稅前報酬總額將約為人民幣98.1百萬元。

截至2022年、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，五名最高薪酬人士中其餘人士的酬金總額分別約為人民幣27.2百萬元、人民幣17.0百萬元、人民幣10.9百萬元及人民幣49.3百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為其加入或入職本公司的獎勵，或作為其因本公司或任何子公司管理職位離職的補償。

於往績記錄期間，本公司董事或監事未曾放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司及任何子公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

企業管治

根據《上市規則》附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，董事長與首席執行官的職責應有區分，不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的董事長與首席執行官並無區分，現時由米鵬先生兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官的角色，可確保本公司領導貫徹一致，使本公司的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

為提升董事會成效並維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、職業經驗、知識、文化及教育背景及服務年資等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能及將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，除行業經驗外，亦擁有整體管理及戰略發展、財務、會計及企業管治經驗。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事於不同方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高標準的運營。

此外，我們特別認識到性別多元化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，於本公司各層級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。展望未來，我們於甄選及推薦適當人選供董事會委任時，會繼續致力於加強董事會性別多元化。本公司亦有意促進中高層的性別多元化，使本公司於不同層面保持性別比例均衡。考慮到我們現有的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的構成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19及3A.23條委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就對《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (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、銷售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、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]證券價格或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的《上市規則》的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就《上市規則》及法律法規中適用的規定向我們提供建議。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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。