

董事及高級管理層

概覽

我們的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。本公司董事經選舉產生，任期三年，並可重選連任。

本公司高級管理層負責本公司的日常營運。

董事及高級管理層

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
執行董事					
程卓女士	59	董事會主席兼執行董事	2015年6月	2016年3月	負責本集團的整體策略規劃、業務方向及管理
方林先生	46	執行董事兼總經理	2015年11月	2016年3月	負責本集團的營運管理
魏永珍女士 ...	43	執行董事、董事會秘書兼財務總監	2019年4月	2019年10月(董事會秘書兼財務總監)； 2020年4月(執行董事)	負責我們的企業管治、信息披露、法律與合規問題及財務管理
非執行董事					
趙凌雲先生 ...	49	非執行董事	2020年7月	2021年9月	負責向董事會提供意見並參與制定公司總體業務計劃
周馳軍先生 ...	59	非執行董事	2022年10月	2022年10月	負責向董事會提供意見並參與制定公司總體業務計劃

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
劉鋒先生	47	非執行董事	2023年11月	2023年11月	負責向董事會提供意見並參與制定公司總體業務計劃
獨立非執行董事					
周亞娜女士	72	獨立非執行董事	2025年8月	2025年8月	負責就本公司的營運及管理提供獨立意見
鍾琪先生	43	獨立非執行董事	2024年11月	2024年11月	負責就本公司的營運及管理提供獨立意見
王樂得先生	65	獨立非執行董事	2025年8月	2025年8月	負責就本公司的營運及管理提供獨立意見

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理人員日期	角色及職責
方林先生	46	執行董事兼總經理	2015年11月	2016年3月	負責本集團的營運管理
魏永珍女士	43	執行董事、董事會秘書兼財務總監	2019年4月	2019年10月(董事會秘書兼財務總監)； 2020年4月(執行董事)	負責本集團的整體財務管理、信息披露、投資者關係、法律與合規問題及其他董事會相關事宜

董事及高級管理層

除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前過去三年，概無董事於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)經董事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，亦無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會

執行董事

程卓女士，59歲，為我們的執行董事、董事會主席及我們的創辦人。

程女士於2015年6月加入本集團，並自2016年3月起擔任本公司董事長。彼亦自2019年5月起擔任亞歌創投的普通合夥人、自2019年7月起擔任納光刻的普通合夥人、自2019年7月起擔任合光刻的普通合夥人及自2024年5月起擔任Xin Qi Technology (Thailand) Co., Ltd.的董事。

加入本集團前，程女士於1984年8月至1998年4月任職於安徽通用機械廠，並於1998年12月至2012年12月擔任安徽盛佳拍賣有限責任公司總經理，以及於2011年7月至2019年10月擔任安徽盛佳奔富商貿有限責任公司執行董事。

2019年6月，程女士獲安徽省經濟和信息化廳評為安徽省製造業50強優秀企業家之一。2023年8月，彼獲安徽省人民政府授予安徽省科學技術進步獎三等獎。

程女士於1985年8月在中國安徽廣播電視大學(現稱安徽開放大學)取得中國語言文學文憑，並於2005年12月在中國安徽工商管理學院取得工商管理碩士學位。彼於1996年5月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。

方林先生，46歲，為我們的執行董事兼總經理。

方先生於2015年11月加入本集團，自2016年3月起一直擔任執行董事兼總經理。彼亦自2020年7月起擔任芯碁合微(蘇州)集成電路科技有限公司執行董事兼總經理。

加入本集團前，方先生於2007年3月至2013年3月擔任合肥芯碩半導體有限公司研發工程師兼總監，並於2014年4月至2015年6月擔任其技術部副總經理，於2013年4月至2014年3月擔任天津芯碩精密機械有限公司技術部副總經理。

董事及高級管理層

方先生於2008年6月獲安徽省科學技術廳授予安徽省科學技術成果獎，並於2023年8月獲安徽省人民政府授予安徽省科學技術進步獎三等獎。

方先生於2001年6月在中國石家莊鐵道學院取得機械工程與自動化專業學士學位，並於2008年6月在中國合肥工業大學取得機械工程機械製造與自動化專業碩士學位。彼於2023年11月獲安徽省人力資源和社會保障廳授予機械工程高級工程師資格。

魏永珍女士，43歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼財務總監。

魏女士於2019年4月加入本集團擔任財務總監，並自2019年10月起擔任本公司董事會秘書，且自2020年4月起出任執行董事。加入本集團前，魏女士於2005年7月至2006年10月任職於上海申能博彩生物科技有限公司財務部，於2006年11月至2010年6月擔任德特威勒(蘇州)配線系統有限公司財務部主管，並於2010年6月至2019年4月任職於陽光電源股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300274)，離職前擔任財務中心經理兼副總經理。魏女士亦於2021年12月至2024年12月擔任安徽科創中光科技股份有限公司的獨立董事。

魏女士於2005年7月在中國安徽工業大學取得財務管理專業學士學位，並於2015年11月在中國中國科學技術大學取得工商管理碩士學位。彼於2010年8月獲安徽省人力資源與社會保障廳授予中級會計師資格，並於2010年6月獲江蘇省註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

非執行董事

趙凌雲先生，49歲，為本公司非執行董事。

趙先生於2020年7月加入本集團，擔任運營副經理至2021年11月。彼自2021年9月起擔任董事，現為非執行董事。加入本集團前，趙先生於2002年7月至2007年7月擔任台灣健研科技有限公司協理，於2007年7月至2014年4月擔任南京協力電子科技集團有限公司總經理，並於2014年4月至2020年2月擔任南京協辰電子科技有限公司總經理。目前，趙先生自2021年11月起擔任合肥九川智能裝備有限公司的執行董事兼總經理。

趙先生於2018年6月在中國中國電子科技大學取得電子信息工程學士學位。

董事及高級管理層

周馳軍先生，59歲，為本公司非執行董事。

周先生於2022年10月加入本集團，此後一直擔任我們的非執行董事。加入本集團前，周先生於1988年9月至1993年12月擔任合肥礦山機器廠研究所機械廠機械CAD設計中心主任，並於1995年8月至2005年6月擔任合肥中建工程機械有限公司董事長。目前，周先生自2006年8月起擔任合肥湘元工程機械有限公司執行董事兼總經理，並自2022年5月起擔任安徽金湘元工程機械銷售有限公司執行董事兼總經理。

周先生於1988年7月畢業於中國合肥大學(前稱為合肥聯合大學)。

劉鋒先生，47歲，為本公司非執行董事。

劉先生於2023年11月加入本集團，此後一直擔任我們的非執行董事。加入本集團前，劉先生於2000年7月至2004年9月擔任科廣微電子(上海)有限公司高級軟件工程師，於2015年6月至2016年8月擔任偉庫資訊技術(上海)有限公司總經理，並於2016年10月至2017年12月擔任同斌節能科技(上海)有限公司總經理。目前，劉先生自2020年4月起擔任義烏市華芯股權投資有限公司總經理，並自2022年2月起擔任上海復琴文化科技有限公司監事。

劉先生於2000年7月在中國西安電子科技大學取得管理信息系統專業學士學位，並分別於2007年7月及2014年6月在中國復旦大學取得計算機技術工程碩士學位及高級管理人員工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

周亞娜女士，72歲，為本公司獨立非執行董事。

周女士精通會計及工商管理。彼於1984年至2017年任職於安徽大學，期間擔任多個學術及行政職位，包括講師、教授、經濟學院常務副院長及工商管理學院院長。

周女士於擔任上市公司董事及審計委員會主席方面擁有豐富經驗，包括自2018年8月起擔任徽商銀行股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：3698)的獨立董事及審計委員會主席，自2020年6月起擔任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603357)的獨立董事及審計委員會主席，並自2024年7月起擔任科大國盾量子技術股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688027)的獨立董事及審計委員會主席。

董事及高級管理層

周女士於1984年12月在中國安徽大學取得會計學碩士學位，並於1982年1月在安徽大學取得經濟學學士學位。彼為中國註冊會計師協會非執業會員。

鍾琪先生，43歲，為本公司獨立非執行董事。

鍾先生於2024年11月加入本集團，此後一直擔任我們的獨立非執行董事。加入本集團前，鍾先生自2010年7月起於中國科學技術大學任職，現職為特聘研究員。

鍾先生於2004年7月在中國科學技術大學取得管理科學專業學士學位，並於2010年7月在中國科學技術大學取得管理科學與工程專業博士學位。

王樂得先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。

王先生為常駐香港的資深企業家及環保科技專家。王先生於1980年代初開展其事業，擔任PCB製造工程師及貴金屬回收化學師。彼於1984年加入勵樂(亞洲)有限公司(其後併入杜邦化工)，並於1995年至2001年擔任亞洲區域行政總裁。

王先生自2002年起擔任思捷環保科技有限公司的行政總裁，自2002年起擔任保德科技有限公司的董事兼主席，自2011年起擔任面子集團有限公司的行政總裁，並自2018年起擔任常綠電力投資有限公司的行政總裁。

王先生於1981年7月畢業於香港理工學院取得化學工藝專業大專學歷。於1998年，彼獲香港工程師學會評為副會員。於2015年，彼獲香港特區政府委任為非官守太平紳士。

高級管理層

有關方林先生及魏永珍女士的履歷詳情，請參閱「—董事會—執行董事」。

其他披露

有關我們的董事於證券及期貨條例第XV部所指的股份權益，請參閱「附錄六法定及一般資料—3.有關我們董事的其他資料—C.權益披露—(b)董事及主要行政人員的權益披露」。

我們的各名董事確認，彼(i)已於2025年8月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立，(ii)截至最後實際可行日期，彼過往及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，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係，及(iii)概無其他因素可能影響彼獲委任時的獨立性。

聯席公司秘書

魏永珍女士為本公司的聯席公司秘書之一。有關魏永珍女士的履歷詳情，請參閱「—董事—執行董事」。

張顯翹女士，為本公司的聯席公司秘書之一。張女士為卓佳秘書商務有限公司(Tricor Services Limited)企業秘書服務高級經理。張女士在企業秘書領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

張女士為特許秘書及特許公司治理專業人員，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，並為特許公認會計師公會會員。

競爭權益

截至最後實際可行日期，我們的董事概無於與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務中擁有權益。

董事會轄下委員會

根據中國相關法律、法規、我們的組織章程細則及上市規則的企業管治常規，我們已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則制訂書面職權範圍。本公司審計委員會由三名董事組成，即周亞娜女士、王樂得先生及趙凌雲先生。周亞娜女士擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則制訂書面職權範圍。本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王樂得先生、鍾琪先生及方林先生。王樂得先生擔任委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則制訂書面職權範圍。本公司提名委員會由三名董事組成，即鍾琪先生、周亞娜女士及周馳軍先生。鍾琪先生擔任委員會主席。

戰略委員會

本公司戰略委員會由三名董事組成，即程卓女士、鍾琪先生及趙凌雲先生。程卓女士擔任委員會主席。本公司戰略委員會的主要職責包括(但不限於)：審閱本公司的長期戰略發展並就此提供建議；評估須根據我們的組織章程細則經董事會批准的重大投資及融資建議，並就此提供意見；評估須根據我們的組織章程細則經董事會批准的重大資本營運及資產管理項目，並就此提供意見；評估影響本公司發展的其他重大事宜，並就此提供意見；監察上述事宜的實施情況；及處理董事會授權的其他事宜。

董事會成員多元化政策

本公司[已]採納董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)，當中載列達致董事會成員多元化的方法。

本公司提名委員會代表董事會審閱及評估董事會的組成，並在推薦新董事的任命時，考慮多個方面，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、行業及地區經驗以及服務年資。所有董事會委任將以用人唯才為原則，而候選人將按客觀標準予以考慮，並適當顧及董事會成員多元化的裨益。提名委員會將每年在企業管治報告中披露董事會的組成，並監察董事會成員多元化政策的實施情況。提名委員會將審閱董事會成員多元化政策並評估其有效性，且在必要時作出任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供其審議及批准。

我們的董事會在經驗及行業背景方面組合均衡。我們的董事擁有多元化的教育背景，包括經濟學、法律、會計、工商管理及管理，以及不同的行業背景及專業資格。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員三分之一。此外，我們的董事會有三名女性董事，且年齡範圍廣泛。考慮到本公司的業務模式以及董事的背景和能力，董事會的組成符合董事會成員多元化政策。

提名委員會負責確保我們董事會的多元化，並將盡最大努力物色及推薦合適的候選人供董事會考慮，惟我們的董事須在根據相關標準進行合理審查後對相關候選人的資質和經驗感到滿意，並在作出相關任命時履行其受信責任，以符合本公司及股東的整體最佳利益行事。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將在下列情況下及時諮詢合規顧問並徵求其意見：(a)刊發任何規管公告、通函或財務報告前；(b)當考慮進行根據上市規則第14章或第14A章可能構成須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；(c)當本公司建議動用[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、發展或業績偏離上市文件所載任何預測、估計或其他資料時；及(d)當聯交所根據上市規則第13.10條對上市發行人作出查詢時。

本公司合規顧問的委任期應自[編纂]開始，至本公司遵守上市規則第13.46條有關[編纂]後首個完整財政年度的財務業績之日止，而該委任可經雙方協議延長。

董事及高級管理層的薪酬及報酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們董事及前任董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利以及退休金計劃供款，但不包括股份支付薪酬費用)分別約為人民幣2.36百萬元、人民幣2.35百萬元及人民幣2.88百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利以及退休金計劃供款，但不包括股份支付薪酬費用)分別約為人民幣4.44百萬元、人民幣5.07百萬元及人民幣4.55百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為吸引其加入或加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，我們概無就我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士因失去與管理本公司任何附屬公司事務有關的任何職位而向其支付或應付任何補償。除上文所披露者外，就截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團任何成員概無向我們的任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士作出或應付任何其他付款。

我們董事及高級管理層的薪酬乃經參考多項因素釐定，包括本公司財務指標及業務目標的完成情況、高級管理層的工作範圍及職責、董事及高級管理層各項績效指標的完成情況，以及有關董事及高級管理層業務創新及創利能力的營運表現。根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度我們董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣2.75百萬元。

僱員股份激勵計劃

執行董事、高級管理層及主要僱員股份激勵計劃

有關我們股份激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六法定及一般資料 — 3. 有關我們董事的其他資料 — 4. 我們的激勵計劃」。