

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會現時由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事，具體名單如下：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	創立／加入本公司的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
楊勇先生	54	執行董事、董事會主席兼本集團行政總裁	2001年6月	2001年6月	負責本集團的整體管理、戰略規劃與關鍵業務決策，以及領導整體技術發展	無
周彥先生	56	執行董事	2001年6月	2001年6月	負責管理及監督本集團的營運	無
柳澤宇先生	51	執行董事、副總經理兼銷售總監	2022年3月	2018年1月	負責業務管理、供應鏈及品質控制	無
宋曉科博士	39	獨立非執行董事	2022年12月	2022年12月	向本公司董事會提供獨立意見及判斷	無
孫曉嶺博士	55	獨立非執行董事	2025年8月	2025年8月	向本公司董事會提供獨立意見及判斷	無
楚軍紅博士	57	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	向本公司董事會提供獨立意見及判斷	無

附註： 楚軍紅博士獲委任為獨立非執行董事，將自[編纂]起生效。

以下為我們董事的履歷詳情：

### 執行董事

楊勇先生，現年54歲，為本集團創辦人、執行董事、董事會主席、行政總裁兼總工程師。彼於2001年6月獲委任為本公司董事，並於2025年9月獲調任為執行董事。楊先生主要負責本集團的整體管理、戰略規劃及關鍵業務決策，以及領導整體技術發展。

楊先生在芯片設計及製造行業擁有超過24年的經驗。本集團成立之前，楊先生於一段時期內在深圳市普特集成電路有限公司擔任董事。楊先生同時於本公司多家附屬公司擔任董事及高級管理職務，包括中微(四川)、中微(深圳)、中微(香港)及Singapore Changi。楊先生自2019年3月起擔任芯旺投資有限公司的董事。

楊先生於1992年7月取得中國遼寧石油化工大學(前稱撫順石油學院)測量與檢測學士學位。其後於2006年10月取得中國東南大學電子與通信工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**周彥先生**，現年56歲，為本公司執行董事。彼於2001年6月獲委任為董事，並於2025年9月獲調任為執行董事。周先生主要負責管理及監督本集團的營運。

周先生在芯片設計及製造行業擁有超過24年的經驗。加入本集團之前，周先生於一段時期內在深圳市普特集成電路有限公司擔任總經理。於2009年11月至2019年12月，彼擔任重慶中科芯億達電子有限公司總經理。周先生同時於本公司多家附屬公司擔任董事及高級管理職務，包括中微(北京)及中微(上海)。

周先生於1992年7月取得中國遼寧石油化工大學(前稱撫順石油學院)測量與檢測學士學位。

**柳澤宇先生**，現年51歲，為本公司執行董事、副總經理兼銷售總監。彼於2022年3月獲委任為董事，並於2025年9月獲調任為執行董事。柳先生主要負責業務管理、供應鏈及品質控制。

柳先生曾於2004年5月至2016年6月期間擔任格羅方德產品管理部資深職員。彼曾於2016年7月至2017年2月期間擔任Singapore Eastern Robotics Pte. Ltd.產品營運執行總裁。彼亦曾於2017年3月至2018年2月期間擔任Singapore Changi Technology Pte. Ltd.執行副總經理。加入本公司後，柳先生自2018年1月起擔任銷售總監，並於2020年12月起升任副總經理。

柳先生於1996年7月取得中國華東理工大學生產過程自動化學士學位，並於2002年7月取得新加坡國立大學工程碩士學位。

### 獨立非執行董事

**宋曉科博士**，現年39歲，於2022年12月獲委任為獨立董事，於2025年9月調任為獨立非執行董事。宋博士主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。

於2018年6月至2019年9月，宋博士深圳市高新投集團有限公司擔任高級發展研究專家。於2019年9月至2020年11月，彼於深圳市高新投人才股權投資基金管理有限公司擔任高級投資經理。宋博士自2020年11月起擔任深圳永攀創業諮詢有限公司的創始合夥人。宋博士自2020年11月起同時擔任深圳市永攀創業諮詢有限公司之創始合夥人。

宋博士於2014年7月取得中國清華大學物理學博士學位。

**孫曉嶺博士**，現年55歲，於2025年8月獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。

孫博士自2004年8月起擔任深圳職業技術大學管理學院副教授，並於2014年至2015年間，彼由深圳職業技術學院派遣至加州州立大學薩克拉門托分校商學院擔任訪問學者。

---

## 董事及高級管理層

---

孫博士於1992年7月取得中國鄭州航空工業管理學院經濟學學士學位。其後，孫博士分別於2000年1月及2005年12月取得中國西南財經大學工商管理碩士學位及企業管理博士學位。

孫博士自1999年12月起獲中華人民共和國財政部認可為註冊會計師。孫博士亦自2007年4月起獲廣東省人力資源和社會保障廳(前稱廣東省人事廳)認可為副教授。

**楚軍紅博士**，現年57歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]生效，主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。

楚博士曾於2006年7月至2006年8月、2006年8月至2012年6月、2012年7月至2023年8月以及2023年8月至2024年7月期間於新加坡國立大學商學院分別擔任講師、助理教授、副教授及兼職客座副教授。楚博士自2022年8月起擔任香港大學商學院市場學教授。

楚博士於1991年7月及1996年7月分別取得中國北京大學國際經濟學士學位及法學博士學位。其後，楚博士於2006年8月及2006年12月分別取得美國芝加哥大學工商管理碩士學位及博士學位。

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的更多資料」一段所披露者外，本公司各董事已確認：

- (1) 彼已於2025年9月根據上市規則第3.09D條取得所述之法律意見，並理解其作為[編纂]發行人董事在上市規則下的責任；
- (2) 除本集團相關成員公司可於一年內終止且無須支付賠償(法定賠償除外)之現有或擬訂服務合約外，彼與本集團並無任何其他服務合約；
- (3) 彼於股份中概無證券及期貨條例第XV部所界定之權益；
- (4) 於最後可行日期前三年內及截至最後可行日期為止，彼並無擔任任何其他上市公司之董事；
- (5) 除擔任本公司董事及／或高級管理層外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及
- (6) 彼並無透過參與遠距學習或線上課程，完成本節所述其相關之教育計劃。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 彼於上市規則第3.13(1)至3.13 (8)條所述各因素下的獨立性；

## 董事及高級管理層

- (2) 彼於過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務，或其他利益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 概無其他因素可能影響彼於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。

除所披露者外，經作出一切合理查詢及就董事所知、所悉及所信，截至最後可行日期，概無與委任董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露之資料。

### 高級管理層

本公司高級管理層負責業務的日常管理及營運。下表載列本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管 理人員的日期	創立／加入本公 司的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理人員 的關係
楊勇先生	54	執行董事、董事長 兼本集團首席執 行官	2025年8月	2001年6月	負責本集團的整體管理、戰 略規劃與關鍵業務決 策，以及領導整體技術 發展	無
柳澤宇先生	51	執行董事、副總經 理兼銷售總監	2020年12月	2018年1月	負責業務管理、供應鏈及品 質控制	無
吳新元先生	55	董事會秘書及 聯席公司秘書	2019年1月	2019年1月	負責本公司信息披露、公共 關係事務及企業管治	無
李振華先生	48	財務總監兼 副總經理	2020年12月	2018年4月	負責汽車業務分部管理及 監督財務管理	無
陳曉先生	41	副總經理	2025年8月	2006年7月	負責領導及管理MCU與數 字IP研發	無
陳武先生	42	副總經理	2025年8月	2022年9月	負責市場營銷管理、成熟產 品規劃以及產品應用解 決方案的開發與管理	無
龍衛先生	39	副總經理	2025年8月	2024年9月	負責銷售及封裝測試管理	無

以下為我們高級管理層的履歷詳情：

楊勇先生及柳澤宇先生的履歷詳見本節「— 董事會 — 執行董事」。

---

## 董事及高級管理層

---

**吳新元先生**，現年55歲，為本公司董事會秘書，主要負責本公司信息披露、公共關係事務及企業管治。

吳先生於1990年至2018年3月期間服役於中國人民解放軍，獲授大校軍銜後退役轉業。加入本公司後，吳先生自2019年1月起擔任董事會秘書，並於2019年1月至2025年8月擔任財務總監。

吳先生亦於本公司附屬公司中微(重慶)擔任董事及高級管理職位。

吳先生於1994年7月取得中國人民解放軍國防科技大學(前稱中國人民解放軍空軍氣象學院)氣象與海洋學院天氣動力學學士學位。彼於2005年6月取得中國人民解放軍國防大學政治學院西安校區(前稱中國人民解放軍西安政治學院)軍事法學碩士學位。

**李振華先生**，現年48歲，為本公司財務總監兼副總經理，主要負責汽車業務分部管理及監督財務管理。

李先生曾於2018年4月加入本公司後擔任中微(北京)總經理，2019年11月起擔任產品經理，並於2020年12月獲委任為本公司副總經理。

李先生於2000年7月取得西安電子科技大學信息工程學士學位，並於2014年6月取得中央財經大學工商管理碩士學位。

**陳曉先生**，現年41歲，為本公司副總經理，主要負責領導及管理MCU與數字IP研發。

陳先生於2006年7月加入本公司，曾於2006年7月至2011年6月期間擔任應用工程師及設計工程師，其後於2011年7月至2025年8月期間逐步晉升為設計部主任、研發副主管及研發副總裁。彼於2025年8月起擔任本公司副總經理。陳先生亦於本公司附屬公司中微資芯擔任董事職位。

陳先生於2006年6月取得武漢大學電子信息工程學士學位。

**陳武先生**，現年42歲，為本公司副總經理，主要負責市場營銷管理、成熟產品規劃以及產品應用解決方案的開發與管理。

陳先生於2006年7月至2018年2月期間先後擔任本公司工程師及第二技術部主任。陳先生自2022年9月起擔任本公司消費電子事業部總經理，主要負責產品市場營銷及自2025年8月起擔任本公司副總經理。陳先生亦於本公司附屬公司中山聯發擔任董事及高級管理職務。

陳先生於2006年6月取得湖南大學電子科學與技術學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

龍衛先生，現年39歲，為本公司副總經理，主要負責銷售管理及封裝測試管理。

龍先生曾於2013年3月至2024年8月期間，於上海證券交易所A股上市公司深圳市匯頂科技股份有限公司(股份代號：603160)擔任市場營銷總監。加入本公司後，龍先生於2024年9月至2025年8月期間擔任總經理助理，並於2025年8月起獲委任為本公司副總經理。

龍先生於2010年6月取得湖南城市學院電子信息工程學士學位，並於2012年6月取得台灣國立高雄大學電子構裝技術整合產業研發碩士學位。

### 一般事項

除本章節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的更多資料」一段所披露者外，各位高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後可行日期，彼未於本集團及任何其他成員公司擔任或曾經擔任任何其他職位；
- (2) 截至最後可行日期，除擔任本公司董事及／或高級管理層成員外，彼與任何董事、其他高級管理層成員或主要股東並無任何關係；
- (3) 於最後可行日期前三年內及截至最後可行日期，彼未於任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任或曾經擔任任何其他董事職位；及
- (4) 其本章節所披露之學歷並非透過遠程學習或線上課程方式完成。

### 聯席公司秘書

吳新元先生於2025年8月已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

黃凱婷女士自2025年8月起獲委任為本公司之聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼在公司秘書及企業管治領域擁有逾10年經驗。黃女士現任全球企業服務供應商TMF Hong Kong Limited上市服務部助理經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。黃女士於2009年10月取得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2014年7月取得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。黃女士同時為香港特許管治學會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許管治學會之會員。

### 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條將委任國元融資(香港)有限公司為本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：(1)刊發任何公告、通函或財政報告之前；(2)擬進行交易時，而此等交易可能屬於上市規則第14或1.4A章規定的須予公佈交易或關連交

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

易，包括發行股份及回購股份；(3)本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務、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(4)當聯交所根據上市規則第13.10條就異常價格波動、成交量或其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，國元融資(香港)有限公司將及時通知我們就上市規則的任何修訂或補充，以及適用於我們的香港新頒佈或修訂的法律法規。

有關委聘年期由[編纂]起至本公司發佈[編纂]後首個完整財政年度財政業績的年報當日止。

### 董事委員會

我們已在董事會成立以下委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。各委員會均按照本公司董事會所訂立之職權範圍運作。

### 審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)第2部第D.3段成立審計委員會，並以書面訂明其職權範圍。審計委員會由孫曉嶺博士、宋曉科博士及楚軍紅博士組成，其中孫曉嶺博士為委員會主席。孫曉嶺博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的合適會計或相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務申報程序、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見，監察審核程序及履行董事會指定的其他職責及責任，其中包括但不限於：(1)就委任及更換外部審計事務所向董事會提供建議；(2)監督內部審計制度的實施；(3)與內部審計部門及外部核數師保持聯繫；(4)審閱財務資料及相關披露事項；及(5)董事會授予的其他職務。

### 薪酬與考核委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第2部第E.1段成立薪酬與考核委員會，並以書面訂明其職權範圍。薪酬與考核委員會由孫曉嶺博士、宋曉科博士及楊勇先生組成，其中孫曉嶺博士為委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事的薪酬與審核政策、評估董事及高級管理人員的表現以及就其薪酬待遇提供建議，並評估僱員福利及就此提出建議，其中包括但不限於：(1)就董事及高級管理人員的薪酬與考核政策及架構以及設立正式透明程序以制定相關政策，向董事會訂立、檢討

---

## 董事及高級管理層

---

及提出建議；(2)釐定各董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；(3)參照董事不時議決的企業目標及宗旨，審閱及批准以表現掛鈎的薪酬；(4)審閱及／或批准有關上市規則第17章下的股份計劃事宜；及(5)董事會授予的其他職務。

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則第2部第B.3段成立提名委員會，並以書面訂明其職權範圍。提名委員會成員由宋曉科博士、孫曉嶺博士及楊勇先生組成，其中宋曉科博士為委員會主席。

提名委員會的主要職責為向董事會提出有關董事委任及罷免的建議，其中包括但不限於：(1)定期檢討董事會的架構、規模及組成，協助董事會維護董事技能矩陣，並就任何擬對董事會作出的變動提出建議；(2)物色、甄選或向董事會推薦擬出任董事人選；(3)評估獨立非執行董事的獨立性；(4)向董事會就董事的委任、續聘及罷免相關事宜提出建議；(5)協助本公司定期評估董事會表現；及(6)董事會授予的其他職務。

### 戰略與可持續發展委員會

本公司已設立戰略與可持續發展委員會並制定書面職權範圍。戰略與可持續發展委員會主要職責為就本集團長期發展戰略、重大決策、可持續發展及環境、社會及管治事務向董事會提供建議。戰略與可持續發展委員會由楊勇先生、孫曉嶺博士及宋曉科博士先生組成，並由楊勇先生擔任主席。

### 企業管治

我們致力實踐高標準企業管治，我們相信這對保障股東利益至關重要。為實現此目標，我們預計於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟如下文所述，楊先生將同時擔任董事長兼首席執行官。

根據企業管治守則條文A.2.1，香港聯合交易所[編纂]公司應遵守董事長與首席執行官職責分離且不應由同一人擔任之要求，惟可選擇偏離此規定。我們未分設董事長與首席執行官職位，現由楊先生同時履行此兩項職責。董事會認為，由同一人擔任董事長及首席執行官可確保本集團領導一致性，並能更有效及高效地為本集團制定整體戰略規劃。董事會認為現行安排不會損害權力制衡，且此結構能使本公司迅速有效地作出及執行決策。董事會將持續檢討，並考慮在適當時候綜合本集團整體情況，分拆董事長與首席執行官職位。

### 董事會多元化

我們透過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、知識及服務年限。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效能及維持高標準企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會審議及評估董事候選人

---

## 董事及高級管理層

---

時，將參照本公司業務模式及具體需求，考量多元視角(包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、地區經驗及服務年限)。此外，提名委員會負責檢討董事會多元化狀況、定期審閱董事會多元化政策、制定及檢討落實該政策的可量化目標，並監察達成該等目標的進度，以確保政策持續有效。

我們的董事具備均衡知識與技能組合，包括但不限於整體管理與戰略發展、會計與企業管治以及相關行業經驗。彼等獲授之學位涵蓋計量測試、生產流程自動化、工程、物理學及經濟學等多個專業。此外，董事會年齡分布相對廣泛，自38歲至56歲不等，且由四名男性及兩名女性成員組成。本公司已審視董事會成員組成、結構及布局，認為現行結構合理，且董事於各領域之經驗與技能能使本公司維持高標準營運。

本公司將尤其(i)於企業管治報告中披露各董事履歷細節，及(ii)匯報董事會多元化政策實施情況(包括我們是否實現董事會多元化)。特別是在甄選及推薦董事會委任人選時，本公司將把握機會提高女性董事比例，以順應持份者期望及建議最佳實踐，促進性別多元化。本公司亦擬於招聘中高層人員時推動性別多元化，以儲備女性高級管理人才及潛在董事會繼任人。我們相信，參照董事會多元化政策及業務性質的擇優選任機制，符合本集團及股東整體利益。

### 競爭關係

各董事確認，於最後可行日期，彼等於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競的業務中，並無擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

### 董事酬金

我們以費用、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款形式支付董事的薪酬。董事薪酬乃參照相關董事的經驗與資歷、職責級別、個人表現、投入本公司業務的時間，以及現行市況而釐定。獨立非執行董事的酬金則根據彼等職責而定。

截至2023、2024及2025年12月31日止三個財政年度，本公司董事已獲支付或應獲支付的薪酬總額(包括費用、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休金計劃供款)分別為人民幣8.3百萬元、人民幣9.2百萬元及人民幣7.7百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，估計截至2026年12月31日止財政年度，本公司董事應獲支付的薪酬總額(包括薪金、工資、其他福利、界定福利供款計劃，及以股份為基礎的付款)約為人民幣4.0百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中，分別有4名、4名及4名人士為董事。本集團於截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，向五名最高

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

薪酬人士(不包括董事)支付或應付的薪酬總額(包括薪金、津貼、其他福利、酌情獎金及退休計劃供款)分別為人民幣1.6百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.9百萬元。

於往績期間，(i)本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付酬金作為加入本集團或加入本集團後的激勵；(ii)本公司董事、前董事或五名最高薪酬人士並無因其失去作為本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務，而獲支付或應收任何補償；及(iii)本公司董事均未放棄或同意放棄任何酬金。

除上述披露者外，本集團於往績期間，並無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付任何其他款項，亦無須支付任何其他款項。

有關董事於往績期間的薪酬詳情，以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註14。