

## 董事及高級管理層

### 董事會

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	委任為董事的時間	職責
<b>執行董事</b>					
沈亦晨博士 .....	37歲	創始人、董事長、執行董事兼首席執行官	2017年10月	2019年11月	監督整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運計劃、作出本集團重大業務決策
孟懷宇博士 .....	37歲	聯合創始人、執行董事兼首席技術官	2017年10月	2024年9月	制定本公司技術發展路線圖、管理本公司核心知識產權資產、監督本公司承擔的外部重大研發項目
Wang Long先生 ...	57歲	執行董事兼首席運營官	2023年9月	2025年4月	領導整體量產、項目、研發，主導量產產品的項目管理、運營及質量控制
張弘先生 .....	38歲	執行董事兼首席財務官	2020年6月	2020年8月	負責整體財務戰略規劃、資本市場、財務及會計事務等事宜
<b>非執行董事</b>					
俞澤先生 .....	39歲	非執行董事	2025年4月	2025年4月	向董事會提供專業意見及判斷
章銀先生 .....	46歲	非執行董事	2025年4月	2025年4月	向董事會提供專業意見及判斷
<b>獨立非執行董事</b>					
Huang Weiping 博士 .....	67歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年9月	向董事會提供獨立意見及判斷
趙行博士 .....	35歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年9月	向董事會提供獨立意見及判斷
徐黎黎女士 .....	44歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年9月	向董事會提供獨立意見及判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**沈亦晨**博士，37歲，為本公司的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。他主要負責監督本集團的整體管理及業務營運、管理董事會事務、制定策略及營運計劃以及作出重大業務決策。在創立公司之前，沈博士是一名專注於物理與光學研究的科學家。在攻讀博士學位期間，他申請了7項美國專利，並在《Science》、《自然·光子學》、《ICML》等頂尖學術期刊發表超過35篇經同行評審的期刊論文。於2017年，沈博士於《自然·光子學》期刊發表封面文章，首度提出運用光執行AI算法的理論。憑藉這項突破性成就，他入選《麻省理工科技評論》「35歲以下科技創新35人」名單。

沈博士於2011年5月獲美國約翰霍普金斯大學學士學位，主修物理與數學雙學位。其於2016年6月取得美國麻省理工學院（「MIT」）應用物理博士學位。

**孟懷宇**博士，37歲，為本公司的聯合創始人兼首席技術官。他主要負責制定本公司技術發展路線圖、管理本公司核心知識產權資產以及監督本公司承擔的重大外部研發項目。孟博士專注於集成光子學在電子通信、數據通信、生物傳感和其他CMOS平台中的應用超過10年。在攻讀博士學位期間，他參與了全球首創的芯片上光網絡技術研發工作，該成果發表於《自然》雜誌。他在頂級期刊上發表了10多篇論文，申請了130多項全球專利，並獲授20項專利。在攻讀博士學位期間，他以核心成員身份參與全球首個芯片上光學互連項目，負責開發了數個關鍵器件。

孟博士於2011年7月以一級榮譽成績獲得新加坡南洋理工大學電機與電子工程學士學位，並於2018年8月取得美國麻省理工學院電氣工程與計算機科學博士學位。

**Wang Long**先生，57歲，執行董事，自2023年9月起擔任首席運營官，負責領導量產、項目、研發，以及管理量產產品的運營及質量控制。

Wang先生在工程、軟件開發及團隊管理方面擁有豐富經驗。在加入本公司之前，他曾在幾家領先的技術公司擔任高級領導職務和工程職務。於2020年5月至2023年5月期間，他擔任哲庫科技(上海)有限公司副總裁，負責基帶與連接芯片的研發工作。於2016年1月至2020年3月，他擔任紫光展銳(上海)有限公司連接業務部執行副總裁兼總經理。Wang先生曾於2011年5月至2015年9月任職於高通股份有限公司並擔任工程高級總監；於2003年7月任職於Atheros Communications Inc.並擔任工程高級總監，並於1999年5月至2003年7月任職於PCTEL Inc.擔任高級工程師。他還曾在1990年代在Mediacom Technologies PTE LTD擔任工程職位，專注於軟件開發及工程團隊管理。

---

## 董事及高級管理層

---

Wang先生於1990年6月取得中國浙江大學機械工程學士學位，並於1995年2月取得中國上海交通大學機械工程碩士學位。

張弘先生，38歲，執行董事，自2020年起擔任首席財務官。他負責整體財務戰略規劃、資本市場、財務及會計事務等事宜。張先生於財務及投資方面擁有豐富經驗。他於2018年6月至2020年6月期間擔任雲鋒基金的投資經理；於2017年7月至2018年6月期間擔任巴克萊銀行投資銀行部副總裁助理，並於2012年6月至2015年6月期間擔任德邦基金管理有限公司的助理基金經理人。

張先生於2010年7月獲得中國復旦大學生物科學學士學位；於2012年5月獲得美國紐約大學生物學碩士學位，並於2017年6月獲得MIT工商管理碩士學位。張先生持有多項專業資格，包括於2012年獲授中國證券業從業資格和基金業從業資格，以及於2017年獲授美國FINRA Series 63和Series 79資格，並獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師(CFA)。

### 非執行董事

俞澤先生，39歲，為我們的非執行董事，負責就本公司的發展提供戰略意見。俞先生自2025年4月起獲委任為我們的董事。他負責向董事會提供獨立意見及判斷。俞先生擁有豐富的投資經驗。他於2022年8月至今擔任和創數字私募股權基金管理(北京)有限公司的執行董事；於2018年2月至2022年7月擔任建投華科投資股份有限公司的投資總監，並於2011年7月至2018年2月擔任中國建銀投資股份有限公司的資深業務經理。

俞先生於2009年6月及2011年6月分別取得中國傳媒大學新聞學學士學位及碩士學位，並於2021年11月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

章錕先生，46歲，為我們的非執行董事，負責就本公司的發展提供戰略意見。章先生自2025年4月起獲委任為我們的董事。章先生在私募股權投資領域擁有豐富經驗。他於2008年4月至2017年8月在普凱投資管理(上海)有限公司及普凱股權投資管理(上海)有限公司擔任總經理。2019年1月至2019年6月，他任職於國創中鼎投資管理有限公司。2019年12月至2022年2月，他擔任珠海觀睿私募基金管理有限公司(前稱航投觀睿(珠海)投資管理有限公司)副總經理兼執行董事。自2022年2月起，他一直任職於上海孚騰私募基金管理有限公司。

---

## 董事及高級管理層

---

章先生於2000年7月取得中國上海外國語大學國際會計學士學位，2003年3月取得該校財務管理碩士學位，並於2020年6月取得美國西北大學凱洛格管理學院金融與創業工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**Huang Weiping**博士，67歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。**Huang**博士在光通信領域擁有逾三十年的經驗，其在光子器件與集成電路領域的貢獻與專業造詣而廣受認可。他自2013年5月起任職於中國山東大學，現任信息科學與工程學院教授，並曾擔任該學院院長職務。於1999年至2013年，**Huang**博士擔任加拿大麥克馬斯特大學教授。於1989年9月至1998年12月，他在加拿大滑鐵盧大學電氣與計算機工程系工作，歷任助理教授、終身副教授及教授。

除學術成就外，他更於1995年8月創立Apollo Photonics Inc.，期間成功開發並商業化光子器件與集成電路的設計與模擬軟件。Apollo Photonics Inc.於1999年被位於美國的Nanovation Technologies Inc.收購。

**Huang**博士是電氣電子工程師學會高級會員和MIT國際電磁科學院成員。他亦於2000年獲中國教育部與香港李嘉誠基金會共同選為「長江學者」，並於2012年3月獲中國山東省人民政府授予「泰山學者海外傑出專家」稱號。於2024年，**Huang**博士入選美國斯坦福大學公佈的全球頂尖2%科學家名單。**Huang**博士於1982年2月在中國山東大學獲得電子工程學士學位；於1984年8月在中國獲得中國科學技術大學纖維學碩士學位，並於1989年9月獲得MIT電子工程及計算機科學博士學位。

**趙行**博士，35歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

趙博士自2020年12月起於清華大學交叉信息研究院(IIS)擔任助理教授及特聘研究員。此前，他曾於2018年8月至2020年10月在Waymo LLC擔任研究科學家，專注於自動駕駛算法的研究。

趙博士於2013年7月獲得中國浙江大學信息工程學學士學位，並於2019年6月獲得美國MIT計算機科學博士學位。

## 董事及高級管理層

徐黎黎女士，44歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。她負責向董事會提供獨立意見及判斷。徐女士擁有逾20年財務管理經驗。她現任智雲健康的首席財務官，該集團為中國最大規模基於SaaS的數字慢性病管理解決方案供應商。她主要負責監督企業融資、處理投資者關係及監督本集團所有投資及收購。於2014年3月至2020年9月，她獲委任為同道獵聘集團（聯交所：6100）的首席財務官兼執行董事。此前，徐女士曾於2005年1月至2014年3月在通用電氣公司（紐交所：GE）擔任多個職務，最後職務為於2005年1月至2014年3月期間出任GE Power Generation Services China首席財務官。

徐女士亦擔任名創優品集團控股有限公司（紐交所：MNSO，香港聯交所：9896）、Yalla Group Limited（紐交所：YALA）及衛龍美味全球控股有限公司（香港聯交所：9985）的獨立非執行董事。

徐女士於2003年6月獲得中國南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月獲得英國倫敦政治經濟學院地方經濟發展碩士學位。徐女士於2023年6月取得中國清華大學工商管理碩士學位。徐女士自2012年6月起成為美國華盛頓州會計委員會的註冊會計師。她亦是美國註冊會計師協會的會員。

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	獲委任為我們的高級管理層的時間	職責
沈亦晨博士 . . . . .	37歲	創始人、董事長、執行董事兼首席執行官	2017年10月	2018年2月	監督整體管理及業務營運、管理董事會事務、制定策略及營運計劃、作出本集團重大業務決策
孟懷宇博士 . . . . .	37歲	聯合創始人、執行董事兼首席技術官	2017年10月	2019年7月	制定本公司技術發展路線圖、管理本公司核心知識產權資產、監督本公司承擔的重大外部研發項目
Wang Long先生 . . . . .	57歲	執行董事兼首席運營官	2023年9月	2023年9月	領導整體量產、項目、研發，監督量產產品的項目管理、運營及質量控制

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	獲委任為我們的高級管理層的時間	職責
張弘先生 .....	38歲	執行董事兼首席財務官	2020年6月	2020年6月	指導整體財務戰略規劃、管理資本市場活動、監督財務及會計事務

有關沈博士、孟博士、Wang先生及張先生的履歷詳情，請參閱「董事會 — 執行董事」。

### 一般事項

除上文所披露者外，概無本公司董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事。概無本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員有任何關聯。據董事經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需提請股東垂注，截至最後實際可行日期，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 我們董事的確認

我們的董事均確認，截至最後實際可行日期，其並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任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

我們的董事均確認，其(i)已於2025年9月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為[編纂]發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士擁有任何關連；及(iii)於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

### 聯席公司秘書

林一帆女士，38歲，於2020年8月加入本集團，並自[編纂]起獲委任為公司秘書。彼於2020年8月起擔任本集團內部法律顧問。林女士於2011年6月取得中國中山大學法學學士學位，並於2013年11月獲香港大學法學碩士學位。2014年1月，彼取得中國北京大學法律史碩士學

---

## 董事及高級管理層

---

位。其後赴美深造，於2015年5月獲賓夕法尼亞大學法學碩士學位，並於2020年8月取得該校法學博士學位。林女士自2012年3月起獲中華人民共和國司法部認證為合格法律專業人士，並自2016年12月起獲得美國紐約州律師資格。

楊小慧女士自[編纂]起獲委任為本公司公司秘書。楊女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團的成員公司)公司秘書服務部的高級經理。楊女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗。彼一直為香港上市公司以及私人及離岸公司提供專業企業服務。楊女士為特許秘書、特許公司治理專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。楊女士現任範式智能技術集團股份有限公司(前稱北京第四範式智能技術股份有限公司(香港聯交所：6682))的公司秘書，同時兼任滴普科技股份有限公司(香港聯交所：1384)、上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(香港聯交所：2687)及中國光大銀行股份有限公司(香港聯交所：6818)的聯席公司秘書。

楊女士於2006年11月取得香港城市大學行政及公共管理社會科學學士學位，並於2017年8月取得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。

### 董事委員會

董事會將若干責任下放予各委員會。根據相關法律法規及企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並訂定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即徐黎黎女士、Huang Weiping博士及趙行博士。徐黎黎女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。徐黎黎女士擔任審計委員會主席。

### 薪酬與考核委員會

我們已遵照企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，並訂定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即沈亦晨博士、Huang Weiping博士及趙行博士。趙行博士擔任薪酬委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已遵照企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並訂定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即沈亦晨博士、Huang Weiping博士及徐黎黎女士。Huang Weiping博士擔任提名委員會主席。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並訂明書面職權範圍。戰略委員會由五名董事組成，即沈亦晨博士、Huang Weiping博士、孟懷宇博士、Wang Long先生及張弘先生。沈亦晨博士擔任戰略委員會主席。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事的收取薪酬形式包括袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事薪酬總額分別為人民幣6.1百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣107.3百萬元。根據目前的薪酬安排，我們估計董事於截至2026年12月31日止年度應計的除稅前薪酬總額約為人民幣35.3百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中餘下人士的酬金總額分別為人民幣26.3百萬元、人民幣37.9百萬元及人民幣12.5百萬元。

於往績記錄期間，概無董事或五名最高薪酬人士已經或應向本公司收取薪酬，作為其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為從本公司或任何其附屬公司的管理崗位離職的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 企業管治

根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司預期會遵守但可選擇偏離主席與行政總裁之間的職責應有區分而不應由同一人兼任的規定。我們的主席與行政總裁並無區分，沈博士目前兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事長及首席執行官有利於確保本集團內部統一領導，及實現本集團更有效及高效的總體戰略規劃。具體而言，作為首位提出利用光執行AI算法的理論先驅科學家，沈博士擁有相關技術專業知識，構成我們研發的基石。其科學背景對於將光學AI技術轉化為具商業可

---

## 董事及高級管理層

---

行產品至關重要。作為本集團創始人，沈博士的統一領導確保了我們的長期戰略藍圖能與我們專業化的技術能力及未來發展目標契合。由彼同時擔任董事長兼首席執行官，銜接了高層董事會的監督及日常營運執行，確保我們複雜的研發里程碑能迅速且有效地商業化。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡將不會受到損害，及該結構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的運作效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。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、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年期。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

除行業經驗外，本公司董事具備均衡之知識及技能組合，包括整體管理、策略發展、會計及企業管治。我們有三名具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架構、規模及組成，並認為董事會的架構合理，而董事於各方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

此外，我們尤其認識到性別多元化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各層面(包括但不限於董事會和高級管理層)促進性別多元化。展望未來，我們將繼續努力，在選擇和推薦合適的董事會任命候選人時，加強董事會的性別多元化。本公司亦有意促進中高層的性別多元化，使本公司在不同層面維持均衡的性別比例。經考慮現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

### 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我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就以下情況(其中包括)向本公司提供建議：(a)在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；(b)擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易，包括股份發行、庫存股份銷售及轉讓或股份購回)時；(c)若我們建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或

---

## 董事及高級管理層

---

若我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及(d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。