

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，可於重選及續聘後連任，負責且具有管理及經營我們業務的一般權力。

下表載列與董事有關的資料：

姓名	年齡	職位	首次委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
郭亮良博士	44歲	董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理	2022年7月5日	2019年10月25日	負責監督本集團的整體業務管理及領導	無
李衛剛先生	44歲	執行董事兼副總經理	2024年10月29日	2019年10月25日	負責管理本集團供應鏈的日常運營	無
陳開宇先生	44歲	執行董事兼副總經理	2024年10月29日	2021年10月11日	負責管理本集團的功率器件產品線	無
李鑫先生	37歲	執行董事、副總經理兼首席財務官	2020年2月20日	2019年11月2日	負責監督本集團的財務管理及業務戰略	無
王一鳴先生	43歲	執行董事	2025年9月10日	2022年4月1日	負責管理本集團的IC產品線	無
盧小保先生	46歲	非執行董事	2020年2月20日	2020年2月20日	負責參與關於本集團運營與發展的重大決策	無
韓軍博士	48歲	獨立非執行董事	2025年9月10日	2025年9月10日	負責向董事會提供獨立建議及判斷	無
吳敏豔女士	50歲	獨立非執行董事	2025年9月10日	2025年9月10日	負責向董事會提供獨立建議及判斷	無
李輝先生	46歲	獨立非執行董事	2025年9月10日	2025年9月10日	負責向董事會提供獨立建議和判斷	無

## 董事及高級管理層

下文載列董事的履歷：

### 執行董事

**郭亮良博士**，自2022年7月起擔任董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理。自2019年10月至2022年7月，彼獲委任為本公司副總經理。

郭博士於半導體行業擁有超過18年經驗。自2007年4月至2008年9月，彼任職於華虹半導體有限公司（「華虹半導體」）（股份代號：1347及688347.SH）的一家附屬公司上海華虹NEC電子有限公司（「華虹NEC」）。自2008年10月至2018年6月，彼任職於中芯國際集成電路製造有限公司（「中芯國際」）（股份代號：981及688981.SH）的一間附屬公司中芯國際集成電路製造（上海）有限公司（「中芯國際上海」），負責建立先進的工藝平台，領導工藝研發。自2018年7月至2018年9月，彼任職於芯聯集成電路製造股份有限公司（股票代碼：688469.SH）（「芯聯」）的一間附屬公司紹興中芯集成電路製造股份有限公司上海分公司（原中芯集成電路製造（紹興）有限公司上海分公司），負責芯片（包括MEMS產品）先進結構設計及／或製造工藝的研發。自2018年9月至2019年10月，彼任職於七色堇電子科技（上海）有限公司（「七色堇科技」）（一間主要從事芯片製造、測試與研發的公司）。他曾擔任七色堇科技的技術與營銷副總經理。

郭博士於2004年7月在中國西安理工大學獲得工學學士學位（主修電子科學與技術），於2007年7月在中國西安電子科技大學獲得工學碩士學位（主修微電子與固體電子學），及於2024年6月在中國西安電子科技大學獲得工學博士學位（主修微電子學與固體電子學）。

**李衛剛先生**，自此擔任本公司副總經理，並自2019年10月起擔任本公司執行董事。

李先生於半導體行業擁有約19年經驗。自2005年10月至2014年1月，彼先後供職於華虹NEC及於上海華虹宏力半導體製造有限公司（二者均為華虹半導體的附屬公司），負責半導體相關技術的研發。自2014年1月至2018年5月，彼任職於中芯國際上海公司，負責芯片（包括MEMS產品）先進結構設計及／或製造工藝的研發。自2018年5月至2019年10月，彼擔任七色堇科技的副總經理。

## 董事及高級管理層

李先生於2005年7月在中國南京工業大學獲得高分子材料與工程學士學位。

陳開宇先生，自2021年10月起擔任擔任本公司副總經理。

陳先生於半導體行業擁有超過21年經驗。自2004年7月至2005年8月，彼於台灣積體電路製造股份有限公司(股份代號：2330.TW，其美國預託證券於紐約證券交易所上市(股票代碼：TSM))的一間附屬公司台積電(上海)有限公司擔任工藝整合工程師。自2005年8月至2006年8月，彼任職於上海先進半導體製造有限公司(原上海先進半導體製造股份有限公司，一間先前於聯交所上市的公司)。自2006年8月至2011年3月，彼於Alpha and Omega Semiconductor Limited(股票代碼：NASDAQ:AOSL)的一間附屬公司萬代半導體元件(上海)有限公司擔任整合部的部門經理。自2011年3月至2013年12月，彼任職於達邇(上海)投資有限公司(「達邇(上海)」)的附屬公司上海凱虹電子有限公司(「凱虹電子」)(一間主要從事製造及銷售芯片產品的公司)。自2014年1月至2021年10月，他曾供職於達邇(上海)的附屬公司上海凱虹科技電子有限公司(「凱虹科技」)(一間主要從事製造及銷售芯片產品的公司)。他曾擔任凱虹電子及凱虹科技的MOSFET設計及工序經理，及營銷及研發經理。

陳先生於2004年7月在中國西安電子科技大學獲得工學學士學位(主修電子科學與技術)，及於2008年12月在中國上海交通大學獲得工學碩士學位(主修電子與通信工程)。

李鑫先生，於2019年11月加入本集團擔任副總經理兼首席財務官。彼自2020年2月至2022年7月擔任本公司執行董事及自2024年10月起恢復該職位。彼自2026年3月起亦擔任香港瑤芯的董事。

李先生於半導體行業擁有逾10年經驗。自2015年5月至2018年6月，彼任職於中芯國際上海，負責芯片(包括MEMS產品)先進結構設計及/或製造工藝的研發。自2018年7月至2019年11月，彼於芯聯擔任系統工程部的資深工程師，負責芯片(包括MEMS產品)先進結構設計及/或製造工藝的研發，以及供應鏈管理。

## 董事及高級管理層

李先生於2012年7月在中國同濟大學獲得工學學士學位(主修材料科學與工程)，及於2014年12月在英國拉夫堡大學獲得材料科學與技術碩士學位。彼於2020年7月獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師，並於2020年9月獲特許金融分析師協會授予特許金融分析師資格。

王一鳴先生，自2022年4月至2025年9月擔任本公司的信號鏈產品線研發總監。

王先生於半導體行業有超過18年經驗。自2007年7月至2016年4月，彼任職於成都芯源系統有限公司，最後職位為失效分析經理。自2017年1月至2018年9月，彼任職於成都海威華芯科技有限公司(一間主要從事芯片設計及生產的公司)。自2018年10月至2022年3月，彼於成都易沖半導體有限公司(一間主要從事芯片設計的公司)擔任運營總監，主要負責管理運營部門。

王先生於2004年7月在中國西安理工大學獲得工學學士學位(主修電子科學與技術)，於2007年7月在中國電子科技大學獲得工學碩士學位(主修微電子學與固體電子學)，及於2017年12月獲成都市職稱改革工作領導小組認定為電子技術高級工程師。

### 非執行董事

盧小保先生，於2020年2月加入本集團擔任非執行董事。

自2004年12月至2017年5月，彼於西安深亞電子有限公司(一間主要從事芯片設計的公司)先後擔任銷售工程師、市場銷售部副經理及市場銷售部經理。自2017年5月起，彼於中科創星科技投資有限公司(一間主要從事硬科技產業早期投資的公司)先後擔任投資經理、高級投資經理、投資總監、半導體團隊負責人及總經理，主要負責對外投資。

盧先生於2002年7月在中國西北大學獲得工學學士學位(主修應用電子技術)，及於2014年6月在中國西安郵電大學獲得工學碩士學位(主修電子與通信工程)。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

韓軍博士，於2025年9月加入本集團擔任獨立非執行董事。

韓博士自2006年7月起先後在中國復旦大學擔任信息科學與工程學院助理研究員、微電子學院副研究員，及微電子學院正高級研究員。自2024年1月起，韓博士在盈方微電子股份有限公司(股票代碼：000670.SZ)擔任獨立董事。

韓博士於2000年6月在中國西安電子科技大學獲得工學學士學位(主修光電技術)，於2003年3月在中國西安電子科技大學獲得工學碩士學位(主修微電子與固體電子學)，及於2006年6月在中國復旦大學獲得微電子與固體電子學博士學位。

吳敏豔女士，於2025年9月加入本集團擔任獨立非執行董事。

吳女士任職於中國蘇州工學院(原常熟理工學院)，先後於1998年7月至2002年7月在審計處工作，於2002年9月至2009年6月在管理工程系工作，於2009年6月至2013年7月在管理學院工作，於2013年7月至2019年11月在經濟與管理學院工作，自2019年12月起在商學院工作。彼自2010年8月起在蘇州工學院擔任副教授職務。彼自2023年6月起亦擔任江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司(股票代碼：002839.SZ)的獨立董事，並自2025年3月起擔任常熟通潤汽車零部件股份有限公司(股票代碼：603201.SH)的獨立董事。

吳女士於1998年6月在中國南京審計大學獲得會計學學士學位，及於2007年6月在中國上海財經大學獲得會計學碩士學位。彼自2007年10月起獲得中國註冊會計師協會註冊會計師資格，並自2010年8月起獲江蘇省人力資源和社會保障廳認定為副教授。

李輝先生，於2025年9月加入本集團擔任獨立非執行董事。

李先生自2014年6月至2016年8月及自2016年9月至2018年8月分別任職於君合律師事務所及孖士打律師行。彼自2022年1月至2023年10月擔任林朱律師事務所合夥人。彼亦自2018年9月至2021年12月擔任競天公誠律師事務所合夥人，及自2024年2月起恢復該職位。

## 董事及高級管理層

李先生於2002年12月在香港大學獲得法律學士學位，及於2003年6月在香港大學獲得法學專業證書。彼自2005年10月起獲香港高等法院認可為香港執業律師，自2016年10月獲香港入境事務處認可為香港婚姻監禮人。彼自2023年8月起亦獲廣東省司法廳認可為粵港澳大灣區律師。

### 一般事項

除本節、本文件「歷史、發展及公司架構」一節及附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事均已確認：

- (1) 彼已於2025年9月20日取得上市規則第3.09D條提述的法律意見書，並瞭解其作為[編纂]發行人董事的義務；
- (2) 彼並無與本集團已訂立或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本集團相關成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)；
- (3) 彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益；
- (4) 彼概無於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (5) 除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，彼並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (6) 彼並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

各獨立非執行董事(包括擬任獨立非執行董事)已確認：

- (1) 彼經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；
- (2) 彼過往及目前於本公司或本公司附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於彼獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責日常業務管理及運營。下表載列本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次獲委任為高級管理層 的日期	創立/加入 本集團的日期	角色及職責	與董事 及其他 高級管理層 的關係
郭亮良博士	44歲	董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理	2019年10月25日	2019年10月25日	負責監督本集團的整體業務管理及領導	無
李衛剛先生	44歲	執行董事兼副總經理	2019年10月25日	2019年10月25日	負責管理本集團供應鏈的日常運營	無
陳開宇先生	44歲	執行董事兼副總經理	2021年10月11日	2021年10月11日	負責管理本集團的功率器件產品線的全面業務	無
李鑫先生	37歲	執行董事、副總經理兼首席財務官	2019年11月25日	2019年11月2日	負責監督本集團的財務管理及業務戰略	無
王青松先生	44歲	副總經理	2019年11月1日	2019年11月1日	負責管理本集團信號鏈產品線業務	無
鄭召星先生	46歲	副總經理	2021年11月22日	2021年11月22日	負責監督本集團的質量管理	無
羅希女士	48歲	副總經理	2025年1月13日	2025年1月13日	負責管理本集團的銷售業務	無
王曙先生	37歲	董事會秘書	2023年12月21日	2023年12月21日	負責處理股東大會、董事會會議、文件保管、股東資料及信息披露相關事宜	無

有關郭亮良博士、李衛剛先生、陳開宇先生及李鑫先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

各位其他高級管理層成員的詳情載列如下：

王青松先生，自2022年7月起擔任副總經理並自2019年11月至2022年7月擔任本公司總經理。彼自2020年7月29日起擔任瑤芯湖州的董事，自2020年11月16日起擔任西安瑤芯的董事。

## 董事及高級管理層

王先生曾任職於展訊通信(上海)有限公司(一間主要從事手機基帶芯片和解決方案業務的公司)及中興通訊股份有限公司(股份代號：763及000063.SZ)。自2011年10月至2017年5月，彼就職於深圳海思半導體有限公司，主要負責麒麟芯片設計工作。自2017年5月至2019年11月，彼就職於西安全志科技有限公司(一間主要從事芯片設計及產品銷售的公司)，最後職位為研發技術總監。

王先生於2004年7月在中國西安電子科技大學獲得工學學士學位(主修電子科學與技術)，及於2007年3月在中國西安電子科技大學獲得工學碩士學位(主修電子科學與技術)。

鄭召星先生，自2021年11月起擔任本公司副總經理。

自2002年6月至2019年3月，鄭先生任職於中芯國際上海，先後擔任工程師、資深工程師、助理經理、經理、資深經理及助理總監。自2019年3月至2020年10月，彼於上海視涯科技股份有限公司(一間主要從事微顯示器件設計、製造及銷售的公司)擔任製造總監。自2021年1月至2021年11月，彼任職於上海華力集成電路製造有限公司(一間主要從事芯片及相關產品設計、製造及銷售的公司)。

鄭先生於2001年7月在中國瀋陽工業大學獲得微電子技術學士學位。

羅希女士，自2025年1月起擔任本公司副總經理。

羅女士自2006年5月至2023年5月任職於英飛凌科技(中國)有限公司(「英飛凌中國」)。彼曾擔任英飛凌中國汽車電子銷售的負責人。彼自2023年5月至2025年1月任職於上海景芯豪通半導體科技有限公司(一間主要從事網絡通訊芯片設計研發的公司)擔任銷售副總裁。

羅女士於2000年7月在中國浙江工業大學獲得理學學士學位(主修機電一體化)，及於2005年6月在中國上海大學獲得管理科學與工程碩士學位。

王曙先生，自2023年12月起擔任董事會秘書。

於加入本集團前，王先生自2013年7月到2016年12月任職於華泰證券股份有限公司(「華泰證券」)(股份代號：6886、601688.SH及HTSC.LSEG)。彼自2016年12月至2023年12月任職於華泰證券旗下附屬公司華泰聯合證券有限責任公司。

## 董事及高級管理層

王先生於2010年6月在中國江南大學獲得信息管理與信息系統學士學位，及於2013年6月在中國南京大學獲得管理科學與工程碩士學位。彼於2020年12月自中國證券業協會獲得保薦代表人資格認定。

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 截至最後實際可行日期，除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，彼與本公司任何董事、其他高級管理層成員或主要股東概無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，彼並無亦不曾於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及
- (4) 彼並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

### 聯席公司秘書

王曙先生獲委任為我們的聯席秘書之一，自[編纂]起生效。王先生是我們的董事會秘書。進一步詳情請參閱本節「一高級管理層」。

夏正靜女士，46歲，獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼於審計、財務管理、稅務規劃、公司治理、併購及首次公開發售領域擁有逾19年的專業經驗。

夏女士自2007年1月至2011年12月、自2012年1月至2016年5月及自2016年9月至2017年2月分別在嘉吉糧油(陽江)有限公司、嘉里建設管理(上海)有限公司及李錦記(中國)銷售有限公司擔任財務總監。彼自2018年4月起擔任中國華君集團有限公司(股份代號：377)的附屬公司華君能源集團有限公司的財務總監，彼負責監督華君能源板塊在中港兩地的整體財務職能。同時，彼自2024年9月起擔任丹諾商業服務有限公司的董事。

夏女士於2000年12月在澳大利亞阿德萊德大學獲得商學學士學位(主修會計學)。彼自2004年9月起為澳洲會計師公會會員及自2006年3月起為香港會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任燃亮資本(亞太)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是上市規則第十四章及第十四A章項下須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就上市規則第13.10條項下的價格及[編纂]量的異常波動或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，燃亮資本(亞太)有限公司將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規。

委任期限自[編纂]開始，至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 董事委員會

我們已設立下列董事會下屬委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已按照上市規則第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」)第二部分D.3段設立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由韓軍博士、吳敏豔女士及李輝先生組成，吳敏豔女士擔任委員會主席。吳敏豔女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會賦予的其他職責及責任。

## 董事及高級管理層

### 薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分E.1段設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由李鑫先生、吳敏豔女士及李輝先生組成，李輝先生擔任委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下方面：(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構、設立正規且透明的程序以制定薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇方案；及(iii)通過參考董事會不時訂定的企業方針及目標檢討及批准按表現而定的薪酬。

### 提名委員會

我們已按照企業管治守則第二部分B.3段設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由李鑫先生、吳敏豔女士及李輝先生組成，李輝先生擔任委員會主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)檢討董事會的架構、人數及組成、評核獨立非執行董事的獨立性及就董事的委任相關事宜向董事會提出建議。

### 企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。

#### 企業管治守則之守則條文第A.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。郭博士為董事會主席兼首席執行官。憑藉於半導體行業的豐富經驗及自本集團成立起一直任職於本集團，郭博士始終負責監督及為本集團提供整體管理、運營及戰略。儘管董事會主席與首席執行官由郭博士任職，構成偏離企業管治守則第C.2.1段，但董事會認為，由郭博士兼任董事會主席與首席執行官的角色有利於本集團的管理。董事會及高級管理層的運作確保權力和授權分佈均衡，而董事會及高級管理層乃由經驗豐富及具有遠見的人才組成。於[編纂]後，董事會將由五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此，董事會組成頗具獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

## 董事及高級管理層

### 董事會多元化

我們通過考慮大量因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、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**」）來增強董事會有效性並維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，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、區域經驗及服務年限。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保董事會多元化政策始終有效。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體管理及戰略發展，以及在銷售、企業戰略定位、企業財務、會計、合規、審計、法律實務及企業管治等領域的知識與經驗，同時擁有相關行業經驗。其學歷主要涵蓋微電子學、固態電子學、高分子材料及工程、通信工程、材料科學、電子科學及技術、機電一體化、資訊管理、會計及法律等多個主要領域。此外，董事會年齡範圍相對較廣，介乎36歲至50歲，由八名男性成員及一名女性成員組成。本公司已審閱董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理且董事於多個方面及領域的經驗及技能可以確保本公司維持高水準的運作。

本公司將(其中包括)(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所推薦的最佳實踐幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層人選及董事會潛在繼任者。我們認為，根據我們的董事會多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭及根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

## 董事及高級管理層

### 董事及管理層的薪酬

我們向同時為本集團僱員的執行董事及高級管理層人員提供薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份付款。董事薪酬參考相關董事經驗及資質、職責、表現及對我們的業務付出的時間以及當前市況釐定。獨立非執行董事按職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)獲得酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，我們向董事支付或應付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份基礎付款)分別為人民幣2,126,000元、人民幣2,774,000元及人民幣6,467,000元。

根據截至本文件日期的有效安排，估計截至2026年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份付款)將約為人民幣6,862,000元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，五名最高薪酬人士中分別有0名、0名及1名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付或應付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份付款)分別為人民幣17,295,000元、人民幣11,453,000元及人民幣9,635,000元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵，(ii)概無就董事、離任董事或五名最高薪人士失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向他們支付或應付報酬，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付予董事或本集團五名最高薪人士的款項。有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註14。