

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會任期三年，可經重選及重新委任後重續，負責並有權管理及經營業務。

下表載列關於我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
文建偉先生.....	48歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2024年6月	2018年7月	負責本集團戰略規劃、業務方針及管理	無
龔暉先生.....	59歲	執行董事兼副總經理	2024年6月	2020年12月	負責管理本集團日常運營	無
程義敏先生.....	42歲	執行董事兼副總經理	2024年6月	2018年8月	負責管理本集團日常運營	無
賴鼎先生.....	44歲	執行董事兼副總經理	2025年8月	2022年1月	負責管理本集團日常運營	無
王贊章先生.....	41歲	非執行董事	2024年6月	2022年8月	負責就本集團的營運及管理提供戰略意見及建議	無
謝春華先生.....	52歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
吳碧虹女士.....	41歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
韓雁女士.....	67歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
袁陳杰先生.....	44歲	獨立非執行董事	2025年8月	2025年8月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

下文載列我們董事的履歷：

### 執行董事

文建偉先生，48歲，為我們的創始人之一、執行董事、董事會主席兼總經理，負責本集團戰略規劃、業務方針及管理。文建偉先生亦為本公司附屬公司（即妙存科技、晶存技術、中山晶存及晶存香港）的董事。

文先生在內存產品行業擁有豐富經驗。文先生自2002年8月至2010年4月擔任深圳市焯志新電子科技有限公司的執行董事，並於2010年1月創立深圳市智諾達電子有限公司，自2010年1月至2019年1月期間擔任該公司執行董事。

文先生於1996年6月畢業於衡陽市電大附屬中專學校（現稱湖南開放大學附屬中等專業學校）。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**龔暉先生**，59歲，為執行董事兼副總經理。彼負責管理本集團日常運營。自2017年11月起，龔先生獲委任為妙存科技的董事。

於2020年12月加入本集團之前，彼自2014年5月至2017年7月擔任珠海全志科技股份有限公司（「**全志科技**」）（一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：300458）的董事，並自2014年5月至2018年2月擔任全志科技的副總經理。

龔先生於1989年7月取得湖南大學的電子工程學士學位。

**程義敏先生**，42歲，為執行董事兼副總經理。彼負責管理本集團日常運營。

程先生自2018年8月起擔任本公司副總經理。程先生於2005年8月在深圳富泰宏精密工業有限公司展開其職業生涯，其後於2009年3月至2009年12月期間在慧眼自動化科技（廣州）有限公司擔任銷售工程師。其後，程先生於2010年7月至2015年5月期間擔任海存科技（香港）有限公司銷售總監。其後，程先生於2016年8月至2020年4月期間擔任海王星（香港）電子科技有限公司董事兼總經理。

程先生於2005年6月取得南昌大學的機械設計與製造及自動化學士學位。

**賴龔先生**，44歲，為執行董事兼副總經理，負責管理本集團日常運營。彼目前亦為妙存科技的董事。

賴先生於2022年1月加入本集團，擔任妙存科技的副總經理，並自2024年1月成為妙存科技的總經理。賴先生於2006年4月至2012年3月在炬力集成電路設計有限公司開展其高級工程師職業生涯。彼其後於2012年4月至2015年9月在超威半導體（上海）有限公司出任專家工程師。彼繼而於2015年9月至2018年4月在全志科技擔任研發總監，於2019年2月至2021年4月在珠海市芯動力科技有限公司擔任專用集成電路設計總監，並於2021年6月至2021年12月在深度數智科技（珠海）有限公司擔任總經理。

賴先生於2003年6月取得中國浙江大學的電子科學與技術學士學位，並於2006年3月取得中國浙江大學的電子科學與技術碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

王贊章先生，41歲，為非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供戰略意見及建議。王先生為達晨實體董事代表。有關達晨實體的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。

王先生的職業生涯始於2009年8月至2011年3月任職於安永華明會計師事務所廣州分所。其後，彼於2011年4月至2012年5月擔任中科招商投資管理集團股份有限公司業務總監，並於2012年5月至2016年7月擔任深圳市達晨創業投資有限公司高級投資經理。其後，彼自2016年7月起成為深圳市達晨財智創業投資管理有限公司的業務合夥人。

王先生已獲委任以下職務：於2018年5月至2024年10月在東莞市漢維科技股份有限公司（於北京證券交易所上市的公司，股份代號：836957）擔任董事；於2018年12月至2024年6月在深圳佰維存儲科技股份有限公司（於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688525）擔任董事；及於2020年5月至2023年12月在深圳和美精藝半導體科技股份有限公司擔任董事。

王先生於2007年7月取得中國陝西科技大學會計學學士學位，並於2009年6月取得中國中山大學會計學碩士學位。

### 獨立非執行董事

謝春華先生，52歲，於2024年6月加入本公司出任獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及作出判斷。

謝先生於2001年3月至2005年4月擔任杜邦中國集團有限公司的會計師。彼亦擔任廣州百佳永輝超市有限公司財務經理。謝先生於2011年11月加入順豐速運（集團）有限公司，其後在2014年11月至2016年5月加入順豐速運有限公司，其最後職位為財務總監及金融服務事業部產品總監。謝先生其後於2017年4月至2018年8月擔任茂碩電源

---

## 董事、監事及高級管理層

---

科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002660）副總裁及董事會秘書，以及於2021年8月至2023年5月擔任聯寶控股有限公司及上海豐寶電子信息科技有限公司的首席財務官。謝先生(i)於2019年12月至2025年11月擔任深圳市艾比森光電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300389）獨立董事，(ii)自2023年6月起擔任睿裕投資諮詢（深圳）有限公司執行董事兼總經理，(iii)自2024年3月起擔任廣東尚研電子科技股份有限公司（於中國全國中小企業股份轉讓系統（「NEEQ」）掛牌的公司，股票代碼：874590）的獨立董事，及(iv)自2025年11月起擔任深圳市德同興電子股份有限公司（於中國NEEQ掛牌的公司，股票代碼：874908）的獨立董事。

謝先生於2002年12月自取得中國暨南大學會計學學士學位，並於2008年7月進一步自牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)取得應用會計學學士學位。謝先生為中國註冊會計師協會會員及英國特許公認會計師公會會員。

吳碧虹女士，41歲，於2024年6月加入本公司出任獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及作出判斷。

於2013年6月自中國寧波大學畢業後，吳女士開始任職於江蘇維世德（深圳）律師事務所及北京市惠誠（深圳）律師事務所。彼其後於2015年9月起成為北京市盈科（深圳）律師事務所執業律師。此外，吳女士曾於2017年6月至2020年6月期間擔任深圳市律師協會證券基金期貨法律專業委員會成員，並自2022年1月起擔任深圳市律師協會證券法律專業委員會成員，自2022年4月起兼任廣東省律師協會證券與資本市場法律專業委員會副秘書長。

吳女士於2006年7月取得中國吉林大學法律學士學位，並於2013年6月取得中國寧波大學民事及商業法碩士學位。彼目前正在修讀香港中文大學的工商管理碩士學位。

韓雁女士，67歲，於2024年6月加入本公司出任獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及作出判斷。

韓女士目前擔任中國浙大集成電路學院教授，彼自1982年起曾於此擔任不同職位，包括教授及博士生導師。於2013年12月至2019年12月，彼擔任浙江潔美電子科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002859）獨立董事。此外，彼亦自2020年10月起擔任杭州華瀾微電子股份有限公司的董事，及自2021年5月起擔任求

---

## 董事、監事及高級管理層

---

圓科技(上海)有限公司的法定代表。韓女士自2025年3月起擔任江蘇高凱精密流體技術股份有限公司獨立董事及自2025年9月起擔任浙江雙元科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：688623)獨立董事。

韓女士於1982年1月取得中國浙江大學半導體器件學士學位，於1990年6月取得中國浙江大學工程碩士學位，並於1995年3月取得中國浙江大學通訊及電子博士學位。

袁陳杰先生，44歲，於2025年8月加入本公司出任獨立非執行董事，負責向董事提供獨立意見及作出判斷。

袁先生於2004年至2007年在通用電氣(中國)有限公司開展其職涯。彼於2009年10月至2012年9月任職於波士頓科學(美國)。此後，彼於2012年4月至2014年4月任職於普華永道諮詢(深圳)有限公司。袁先生於2014年5月加入賽富投資基金。彼於2021年5月至2022年9月擔任深圳市賽富前元股投資基金管理有限公司的董事會主席，並於2021年8月擔任深圳市澤輝投資顧問有限公司的執行董事及總經理。袁先生現任深圳市賽富澤輝私募股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)的合夥人及澤輝資本有限公司的董事。彼亦於投資組合公司擔任多項職務，包括於2020年8月至2026年3月擔任廣東長興潤德教育科技有限公司的董事，自2021年1月起擔任深圳壘拓流體技術股份有限公司的董事。

袁先生於2004年7月取得復旦大學物理學學士學位，並於2009年2月取得美國哥倫比亞大學運籌學碩士學位。

### 一般事項

除於本節及本文件附錄四「有關董事、監事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事已確認：(1)彼已於2025年9月2日取得上市規則第3.09D條提述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的義務；(2)彼並無與本集團已訂立任何現有的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

## 董事、監事及高級管理層

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線上課程的方式完成本節所披露的相應教育課程。

各獨立非執行董事已確認：(1)其經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；(2)其過往及目前於本公司或我們的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)於其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。

### 監事會

我們的監事會包括三名成員。監事的任期為三年，可重選連任。監事會的職能及職責包括監督本集團的財務及業務表現。彼等亦有權委任註冊會計師及執業核數師，以在必要時重新審查本公司的財務資料。

姓名	年齡	職位	首次獲委任 為監事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與董事、監事 及其他高級 管理層的關係
崔成先生.....	46歲	監事兼監事會 主席	2024年6月	2018年11月	負責監督董事及高級管 理層履行職責	無
廖雅婷女士.....	40歲	監事	2024年6月	2018年11月	負責監督董事及高級管 理層履行職責	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次獲委任 為監事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與董事、監事 及其他高級 管理層的關係
謝登煌先生.....	32歲	監事	2024年6月	2019年3月	負責監督董事及高級管 理層履行職責	無

### 監事

崔成先生，46歲，擔任監事及監事會主席。彼亦自2022年1月起獲委任為晶存技術監事。

崔先生自2018年11月起擔任本公司應用研發部門總監。崔先生曾任韓國EXCEL半導體有限公司深圳代表處現場應用工程經理。彼其後於2010年4月至2018年10月擔任深圳市智諾達電子有限公司工程部經理。

崔先生於2024年7月取得中國國家開放大學企業管理文憑（遠程教育課程）。

廖雅婷女士，40歲，擔任我們的僱員代表監事。

廖女士首先於2007年10月至2009年8月擔任聯能科技（深圳）有限公司的業務助理。彼其後於2010年9月至2018年10月任職於深圳市智諾達電子有限公司。彼於2018年11月加入本公司擔任採購經理。

廖女士於2024年12月透過深圳自學高等教育考試取得視覺傳達設計專業本科文憑。

謝登煌先生，32歲，擔任監事。

謝先生於2015年7月至2019年1月在浙江硅萃影像科技有限責任公司任職，開展其職涯。彼其後於2019年3月加入本集團，擔任硬件開發工程師。

## 董事、監事及高級管理層

謝先生於2015年7月取得中國南昌航空大學電子科技學士學位。

### 一般事項

除於本節及本文件附錄四「有關董事、監事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各監事已確認：

- (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) 除擔任本公司監事外，截至最後實際可行日期，彼概無與本公司任何董事、監事、高級管理層的成員或主要股東有任何關係；
- (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在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線上課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。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	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
文建偉先生.....	48歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2024年6月	2018年7月	負責本集團的戰略規 劃、業務方向及管理	無
龔暉先生.....	59歲	執行董事兼 副總經理	2024年6月	2020年12月	負責管理本集團的日常 運營	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	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
程義敏先生.....	42歲	執行董事兼 副總經理	2024年6月	2018年8月	負責管理本集團的日常 運營	無
賴肅先生.....	44歲	執行董事兼 副總經理	2024年6月	2022年1月	負責管理本集團的日常 運營	無
李佳熙先生.....	42歲	首席財務官兼 董事會秘書	2024年6月	2022年10月	負責管理本公司的財務 事宜及資本運營	無
栗振慶先生.....	46歲	副總經理	2024年6月	2023年3月	負責管理本公司的日常 運營	無

有關文建偉先生、龔暉先生、程義敏先生及賴肅先生的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。其他高級管理層成員各自的詳情載列如下：

**李佳熙先生**，42歲，於2022年10月加入本公司，擔任首席財務官及董事會秘書，負責管理財務及資本市場事宜、協調所有有關董事會會議及本集團企業管治的事宜。

李先生於2008年8月至2010年6月在畢馬威華振會計師事務所（深圳分所）開展其職涯，其最後職位為審計部核數師。彼其後於2010年7月至2017年2月加入平安證券股份有限公司擔任投資銀行部經理，其最後職位是該公司深圳分公司高級副總裁，並於2017年2月至2019年8月擔任深圳市澤寶創新技術有限公司的董事會秘書。此後，彼於2019年9月至2020年5月擔任深圳市愛都科技有限公司財務總監及董事會秘書。李先生亦於2020年9月至2021年2月擔任深圳市仙迪化妝品股份有限公司的副總經理及董事會秘書，並於2021年8月至2022年8月擔任深圳市聯科科技有限公司的首席財務官。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生於2006年6月取得中國湖南大學管理學學士學位。此外，彼於2008年2月取得澳洲悉尼大學專業會計學碩士學位，並於2023年11月取得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)(兼讀制)。李先生為中國註冊會計師。

栗振慶先生，46歲，於2023年3月加入本公司，擔任副總經理，負責管理本公司的日常運營。

於加入本公司前，栗先生於2002年7月至2013年6月任職於杭州國芯科技有限公司(現稱杭州國芯微電子股份有限公司)，期間擔任多個職位，包括華南銷售經理、銷售部副經理及海外衛星業務部總經理。栗先生亦曾擔任深圳市全星創展科技有限公司總經理。

栗先生於2002年6月取得中國浙江大學電子工程學士學位。

### 一般事項

除於本節及本文件附錄四「有關董事、監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)除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，截至最後實際可行日期，彼概無與本公司任何董事、高級管理層的其他成員或主要股東有任何關係；(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在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線上課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

### 聯席公司秘書

李佳熙先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

夏正靜女士獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。夏正靜女士畢業於阿德萊德大學，獲得商業(會計)學士學位。夏女士為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼於審計、財務管理、稅務規劃及企業管治、併購及首次公開

---

## 董事、監事及高級管理層

---

發售方面擁有逾20年經驗。夏女士曾於多家跨國公司出任高級財務職位，涉足商品、製造及房地產行業。彼現為Danok Corporate Services Limited董事。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資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：(1)刊發任何公告、通函或財務報告之前；(2)擬進行交易（可能是上市規則第14章及第14A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；(3)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(4)[編纂]就上市規則第13.10條項下的異常[編纂]及[編纂]或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，浩德融資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及法規。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：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍運作。

### 審計委員會

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]審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會由謝春華先生、吳碧虹女士及王贊章先生組成，由謝春華先生擔任委員會主席。謝春華先生具備上市規則第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。

審計委員會的主要職責為審閱本公司財務資料及其披露、監督及評核內部及外部審計工作以及內部控制，其中包括：(1)提議財務會計報告及定期報告中的財務資料以及內部控制評估報告的披露；(2)提議委任或罷免負責審計[編纂]的會計師事務所；(3)提議委任或罷免[編纂]財務官；(4)因會計準則變更以外的原因提議作出會計政策或

---

## 董事、監事及高級管理層

---

會計估計變更，或者更正重大會計差錯；(5)法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、本公司[編纂]地證券交易所的其他證券監管規則及組織章程細則所規定的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

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]薪酬與考核委員會並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由謝春華先生、文建偉先生及吳碧虹女士組成，由謝春華先生擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定我們董事的薪酬及考核政策、評估績效及對董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議，以及評估僱員福利及提出建議，其中包括：

- (1)就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及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；
- (2)監察本公司薪酬制度的實施情況；
- (3)就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；
- (4)制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；及
- (5)處理董事會授權的其他事宜。

### 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。提名委員會由吳碧虹女士、文建偉先生及謝春華先生組成，由吳碧虹女士擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責為制定甄選董事及高級管理層的範疇及程序、篩選及審核人選的職位及資格，以及就以下事項向董事會提出建議：(1)董事提名或任免；(2)委任或解僱高級管理人員；(3)法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、本公司[編纂]地證券交易所的其他證券監管規則及組織章程細則所規定的其他事項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 戰略委員會

我們[已成立]戰略委員會並訂立其書面職權範圍。戰略委員會由三名成員組成，即文建偉先生、韓雁女士及賴鼎先生，由文建偉先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職能包括(但不限於)以下各項：(1)對本公司長期發展戰略進行分析，並提出建議；(2)對重大投資、融資、資本運營、資產管理或與本公司中長期發展戰略有關的出售項目進行分析並提出建議；(3)對影響本公司發展的其他重大事宜進行分析並提出建議；(4)監督以上事宜的實施；及(5)董事會授權的其他事宜。

### 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。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司明白並深信董事會多元化的裨益良多，並認為董事會日益多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及提升我們從最廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的基本要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，將會考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。特別是，本公司董事會目前有[兩]名女性董事，並將繼續努力提升董事會的性別多元化。董事具備均衡的知識及技能組合，且我們有五名有不同行業背景的非執行董事，包括四名獨立非執行董事。計及我們現有的業務模式及規格以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將就實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標定期進行討論，並於必要時就此達成一致以及向董事會作出推薦意見以供正式採納。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概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、監事及高級管理層

---

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

我們向董事、監事及高級管理層成員（彼等亦為本集團的僱員）提供袍金、薪金、津貼、實物利益、績效花紅、以股份為基礎的酬金及退休金計劃供款形式的酬金。我們董事的薪酬乃經參考相關董事經驗及資格、職責、表現及對我們業務所投入的時間以及當前市況而釐定。我們的獨立非執行董事按彼等的職責（包括作為董事委員會成員或主席）獲得酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，我們向董事及監事已付或應付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物利益、績效花紅、以股份為基礎的酬金及退休金計劃供款）分別約為人民幣3.04百萬元、人民幣3.90百萬元及人民幣15.41百萬元。

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及監事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物利益、績效花紅、以股份為基礎的酬金及退休金計劃供款）將約為人民幣21.52百萬元。

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0名、0名及兩名董事或監事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，本集團向五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）已付或應付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物利益、績效花紅、以股份為基礎的酬金及退休金計劃供款）分別為人民幣7.59百萬元、人民幣14.49百萬元及人民幣12.39百萬元。

於往績紀錄期，(i)概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，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、監事、離任監事或五名最高薪酬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彼等支付或應付報酬；及(iii)概無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績紀錄期，本集團並無其他已付或應付予董事、監事或本集團五名最高薪酬人士的款項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

有關於往績紀錄期董事及監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8及9。