

董事及高級管理人員

概覽

於[編纂]後，董事會將由十二名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事任期為三年，並符合資格於任期屆滿後重選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事連任時間不得超過六年。

董事

下表載列董事於[編纂]後的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	自改制為 股份有限 公司以來 獲委任為 董事的時間	角色及職責
Wayne Wei-Ming Dai 博士 ⁽¹⁾	70	董事長、執行董事、 首席執行官、 總裁	2001年8月	2019年3月	全面負責本公司 戰略發展及整體 業務佈局，統籌公司 重大經營管理 決策及核心團隊 建設
Wei-Jin Dai 先生 ⁽¹⁾ ...	67	執行董事、首席戰 略官、執行副總 裁兼IP事業部總 經理	2016年1月	2019年3月	負責管理本公司戰略 規劃及IP事業部的全 面管理
汪洋先生.....	49	執行董事、首席運 營官兼全球銷售 執行副總裁	2006年7月	2025年7月	負責管理本公司整體 業務運營及全球銷售 團隊
石雯麗女士.....	46	執行董事、董事會 秘書、公司秘書 兼人事行政高級 副總裁	2003年7月	2025年7月	負責本公司信息披露、 投資者關係、公司治 理及人才戰略與組織 發展、企業文化建設
陳洪女士.....	57	非執行董事	2019年11月	2019年11月	就本集團的營運及管 理提供建議
陳曉飛先生.....	50	非執行董事	2019年3月	2019年3月	就本集團的營運及管 理提供建議
孫國棟先生.....	49	非執行董事	2021年9月	2021年9月	就本集團的營運及管 理提供建議

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	自改制為 股份有限 公司以來 獲委任為 董事的時間	角色及職責
蔡洪平先生.....	72	獨立非執行董事	[編纂]	2026年3月， 自[編纂] 起生效	監督並向董事會提供 獨立意見及判斷
黃生博士.....	49	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	監督並向董事會提供 獨立意見及判斷
Li Ting Wei博士....	64	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	監督並向董事會提供 獨立意見及判斷
Dahong Qian博士....	61	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	監督並向董事會提供 獨立意見及判斷
孫建鋼先生.....	43	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	監督並向董事會提供 獨立意見及判斷

附註：

- (1) Wayne Wei-Ming Dai博士與Wei-Jin Dai先生為兄弟。

執行董事

Wayne Wei-Ming Dai 博士，70歲，為本公司董事長、執行董事、首席執行官、總裁。彼於2001年8月創立本集團，自此一直擔任董事長、董事、首席執行官、總裁。Wayne Wei-Ming Dai博士於2026年3月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼目前於本集團多家附屬公司擔任董事職務。彼全面負責本公司的戰略發展及整體業務佈局，統籌公司重大經營管理決策及核心團隊建設。

Wayne Wei-Ming Dai博士於半導體設計及企業管理領域擁有逾40年經驗。彼曾擔任加州大學聖克魯茲分校計算機工程系教授。彼為Ultima Interconnect Technology, Inc.的創始人並擔任其董事會主席兼行政總裁，該公司為一家半導體設計工具公司，亦為Celestry Design Technologies, Inc.的前身公司之一。彼亦擔任設計服務公司Celestry Design Technologies, Inc.的聯席主席兼首席技術官，該公司其後被楷登電子收購。

Wayne Wei-Ming Dai博士分別於1983年8月及1988年12月在美國加州大學伯克利分校取得計算機科學學士學位及電氣工程與計算機科學博士學位。

Wei-Jin Dai 先生，67歲，為本公司執行董事、首席戰略官、執行副總裁、IP事業部總經理。彼於2016年1月加入本集團擔任副總裁，並自2019年3月本公司改制為股份有限公司以來一直擔任董事兼副總裁。彼於2024年12月獲委任為首席戰略官。Wei-Jin Dai先生於2026年3月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼負責管理本公司戰略規劃及IP事業部的全面管理。

董事及高級管理人員

Wei-Jin Dai先生於業務管理及產品開發方面擁有逾40年經驗。加入本集團前，彼自1985年起於Hewlett-Packard Company擔任工程師，其後於多家半導體公司任職，包括Quickturn Design Systems、Silicon Perspective Corporation及楷登電子。彼其後於2007年1月至2016年1月擔任Vivante Corporation的董事會董事兼行政總裁，期間彼負責監督行業領先的GPU IP、VISION處理器IP及顯示IP產品的開發，其後Vivante Corporation併入本集團。

Wei-Jin Dai先生分別於1982年12月及1985年12月取得加州大學伯克利分校的計算機科學學士學位及計算機科學碩士學位。

汪洋先生，49歲，為本公司執行董事、首席運營官兼全球銷售執行副總裁。彼於2006年7月加入本集團，此後擔任銷售總監及高級總監。汪先生自2019年3月起擔任副總裁。彼於2025年7月獲委任為董事，並於2026年3月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼負責管理本公司整體業務運營及全球銷售團隊。

汪先生在半導體行業擁有超過25年的業務及技術發展經驗。在加入本集團之前，他於1998年至2000年期間擔任北京北廣電子集團有限責任公司的工程師。隨後，他於2000年至2003年期間在北京方正連宇通信技術有限公司擔任部門經理。此後，他於2003年至2006年加入LSI Logic Corporation北京辦事處，並擔任DSP解決方案工程部門經理，領導應用工程團隊。

汪先生於1998年7月在中國天津大學取得電氣工程學士學位，並於2005年12月在中國北京郵電大學取得工商管理碩士學位。汪先生自2023年9月起為天津大學電子信息專業博士研究生。

石雯麗女士，46歲，為本公司執行董事、董事會秘書、公司秘書、人事行政高級副總裁。彼於2003年7月加入本集團，並於人力資源及行政部擔任多個職位，包括助理、主管、經理、總監及副總裁。彼亦曾擔任本公司監事。石女士於2025年7月獲委任為董事，並於2026年3月30日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼負責本公司信息披露、投資者關係、公司治理及人才戰略與組織發展、企業文化建設。

石女士於2003年7月在中國上海大學取得行政管理學士學位，並於2025年9月在中國中歐國際工商學院(「中歐國際工商學院」)取得工商管理碩士學位。

非執行董事

陳洪女士，57歲，為本公司非執行董事。彼於2019年11月加入本集團擔任董事，並於2026年3月30日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供建議。

陳女士於企業管理及投資方面擁有逾20年經驗。彼於2004年3月至2008年3月任職於上海富瀚微電子有限公司(目前被稱為上海富瀚微電子股份有限公司)(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300613)。彼於2008年6月至2012年1月任職於上海凡美服飾有限公司，於2012年2月至2014年5月擔任上海才雲貿易有

董事及高級管理人員

限公司的副總經理，並於2014年6月至2017年1月擔任玖捌壹健康科技集團有限公司副總經理。彼自2017年2月起擔任深圳嘉道谷投資管理有限公司的董事會主席助理。

陳女士於1990年7月畢業於中國南京大學數學專業，於2000年6月在中國武漢大學取得工商管理碩士學位，並於2009年9月在中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

陳曉飛先生，50歲，為本公司非執行董事。彼於2019年3月加入本集團擔任董事，並於2026年3月30日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供建議。

陳先生於企業管理及投資方面擁有逾十年經驗。彼自2015年8月起擔任上海興橙投資管理有限公司董事長，自2020年10月起擔任上海概倫電子股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688206)的董事，自2021年4月起擔任廣州增芯科技有限公司董事長，自2021年7月起擔任廣州廣鋼氣體能源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688548)的董事，並自2022年3月起擔任廣東越海集成技術有限公司董事長。

陳先生分別於1998年6月及2002年12月在中國中南財經政法大學取得經濟學學士學位及碩士學位。

孫國棟先生，49歲，為本公司非執行董事。彼於2021年9月加入本集團擔任董事，並於2026年3月30日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供建議。

孫先生於企業管理及投資方面擁有逾十年經驗。彼於2014年12月獲委任為華芯投資管理有限責任公司人力資源部總經理，其後擔任其上海分公司總經理。彼自2020年12月起擔任華虹半導體有限公司(一家於聯交所(股份代號：1347)及上海證券交易所(股份代號：688347)上市的公司)的非執行董事。

孫先生於2000年7月在中國北京理工大學取得計算機應用學士學位，並於2010年6月在中國中央財經大學取得工商管理碩士學位。彼亦分別於2004年11月及2005年11月持有由中華人民共和國人力資源和社會保障部認證的中級經濟師及中級工程師資格。

董事及高級管理人員

獨立非執行董事

蔡洪平先生，72歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2026年3月30日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。蔡先生主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

蔡先生於投資銀行及資本市場方面擁有逾30年經驗。蔡先生於1996年1月至1998年1月擔任Peregrine Asia投資銀行部總經理，並於2003年4月至2006年3月任職於法國巴黎資本(亞太)有限公司投資銀行部。彼其後於2007年3月至2010年7月擔任瑞銀亞洲區總裁，並於2010年9月至2015年3月擔任德意志銀行亞太區執行總裁。於2016年6月至2024年4月擔任中國東方航空股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：670)及上海證券交易所(股份代號：600115)上市的公司)的獨立非執行董事，於2016年6月至2023年2月擔任中遠海運發展股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：2866)及上海證券交易所(股份代號：601866)上市的公司)的獨立非執行董事，於2022年6月至2025年12月擔任招商銀行股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：3968)及上海證券交易所(股份代號：600036)上市的公司)的監事，並於2022年12月至2024年7月擔任中國南方航空股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1055)及上海證券交易所(股份代號：600029)上市的公司)的獨立非執行董事。

蔡先生自2015年4月起擔任漢德資本總裁兼創始合夥人，自2019年12月起擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600000)的獨立董事，自2020年9月起擔任比亞迪股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1211)及深圳證券交易所(股份代號：002594)上市的公司)的獨立非執行董事，並自2024年12月起擔任中國太平保險控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：966)的獨立非執行董事。

蔡先生於1988年7月在中國復旦大學取得新聞傳播學學士學位。

黃生博士，49歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2025年7月起擔任本公司獨立董事，並於2026年3月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。黃博士主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

黃博士於金融研究及教育方面擁有逾25年經驗。彼最初於北京大學教育基金會擔任項目官員。彼於2009年7月至2017年6月擔任新加坡管理大學李光前商學院的金融學助理教授，並自2017年7月起擔任中歐國際工商學院企業與資本市場研究中心的金融學教授、副院長、EMBA課程主任及主任。黃博士於2018年2月至2024年6月擔任國新文化控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600636)的獨立董事，並於2021年10月至2025年5月擔任北京值得買科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300785)的獨立董事。同時，彼自2020年7月起一直擔任永豐銀行(中國)有限公司的獨立董事，自2024年7月起擔任青島海爾生物醫療股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688139)的獨立董事，及自2025年1月起擔任思瑞浦微電子科技(蘇州)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：688536)的獨立董事。

董事及高級管理人員

黃博士於1999年7月在中國北京大學取得歷史學及經濟學雙學士學位，於2003年10月在英國劍橋大學取得經濟學碩士學位，並於2009年5月在美國聖路易華盛頓大學取得經濟學博士學位。

黃博士具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當的專業會計或相關財務管理專業知識，並確認彼已透過其過往經驗獲得該等專業知識，包括(i)擔任於上海證券交易所或深圳證券交易所上市的公司(包括北京值得買科技股份有限公司、思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司及青島海爾生物醫療股份有限公司)的獨立董事以及審計委員會主席及成員，在此期間，黃博士負責(其中包括)審閱財務報表及會計政策，監察及評估上市公司的外部及內部審核工作及內部監控，並透過在審議及批准年度及中期財務報表的定期董事會會議及委員會會議上進行商議，以及不時與該等公司的管理層、審計委員會其他成員以及外部核數師討論，就委任及更換外部核數師事務所提出建議，及(ii)作為金融學教授、副院長、EMBA課程主任及中歐國際工商學院企業與資本市場研究中心主任，講授與企業投融資以及產融結合相關的課程。基於上文所述，黃博士已在監督及監察上市發行人的財務報告、內部監控及其他會計相關事宜方面積累了深入的實踐知識及廣泛的經驗，並就上市規則第3.10(2)條而言獲得會計或相關財務管理專業知識。

Li Ting Wei 博士，64歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2025年7月起擔任本公司獨立董事，並於2026年3月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。Li Ting Wei 博士主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

Li Ting Wei 博士在半導體及企業管理領域擁有超過25年經驗。彼於1998年4月起擔任Lucent Technologies的技術代表，其後於2002年8月至2010年5月擔任Qualcomm Incorporated業務發展高級總監，2010年6月至2013年7月擔任Marvell Technology, Inc. 中國區總經理，2013年7月起擔任Broadcom Inc. 全球銷售高級副總裁兼大中華區總裁，隨後擔任深圳證券交易所上市公司歌爾股份有限公司(股份代號：002241)全球銷售副總裁，其後擔任恩智浦半導體全球銷售高級副總裁兼大中華區總裁。彼繼而於2021年6月至2024年8月擔任上海證券交易所上市公司上海張江高科技園區開發股份有限公司(股份代號：600895)獨立董事。自2023年9月起，彼一直擔任上海證券交易所上市公司視涯科技股份有限公司(股份代號：688781)董事。彼自2026年3月起獲委任為蘇州東山精密製造股份有限公司副總經理。

Li Ting Wei 博士於1982年7月在中國上海交通大學取得應用物理學學士學位，於1988年9月在中國中國科學院上海冶金所(現稱中國科學院上海微系統與信息技術研究所)取得工程碩士學位，並於1995年12月在荷蘭萊頓大學取得物理學博士學位。

Dahong Qian 博士，61歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2025年7月起擔任本公司獨立董事，並於2026年3月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。Dahong Qian 博士主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理人員

Dahong Qian博士於半導體設計及生物醫學工程方面擁有豐富經驗。彼於2004年至2010年擔任Accel Semiconductor的行政總裁，並於2010年至2013年擔任OmniVision Technologies, Inc.的系統工程副總裁。彼之後自2013年起擔任浙江大學醫學院轉化醫學研究院教授，並自2017年5月起擔任上海交通大學生物醫學工程學院教授兼先進醫療芯片研究所所長。彼亦自2024年1月起擔任聚交芯創醫療電子(上海)有限公司的董事會主席。

Dahong Qian博士於1988年7月在中國浙江大學取得科學儀器學士學位，於1991年12月在美國德克薩斯大學奧斯汀分校取得工程碩士學位，並於2002年11月在美國哈佛大學取得計算機科學博士學位。

孫建鋼先生，43歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2025年7月起擔任本公司獨立董事，並於2026年3月30日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。孫先生主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

孫先生於法律實務方面擁有近20年經驗。彼自2006年起擔任君合律師事務所上海分所的律師、合夥人及黨委委員。

孫先生於2005年7月在中國華東政法大學取得法學學士學位，於2009年6月在中國上海社會科學院取得法學碩士學位，於2018年8月在美國加州大學伯克利分校取得法學碩士學位，並於2025年7月在中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。孫先生自2025年9月起為復旦大學法學博士研究生。孫先生亦於2008年2月取得由中華人民共和國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證書。

董事及高級管理人員

高級管理人員

本集團的高級管理團隊負責其業務的日常管理及營運。執行董事亦為本集團高級管理人員。有關彼等的履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」。

名稱	年齡	職位	加入本集團日期	自改制為股份有限公司以來獲委任為高級管理人員的時間	角色及職責
Wayne Wei-Ming Dai 博士	70	董事長、執行董事、首席執行官、總裁	2001年8月	2019年3月	全面負責本公司戰略發展及整體業務佈局，統籌公司重大經營管理決策及核心團隊建設
Wei-Jin Dai 先生	67	執行董事、首席戰略官、執行副總裁、IP事業部總經理	2016年1月	2019年3月	負責管理本公司戰略規劃及IP事業部的全面管理
汪洋先生	49	執行董事、首席運營官兼全球銷售執行副總裁	2006年7月	2019年3月	負責管理本公司整體業務運營及全球銷售團隊
石雯麗女士	46	執行董事、董事會秘書、公司秘書、人事行政高級副總裁	2003年7月	2025年7月	負責本公司信息披露、投資者關係、公司治理及人才戰略與組織發展、企業文化建設
汪志偉先生	52	執行副總裁、定製芯片平台事業部總經理	2019年9月	2020年10月	負責定制芯片平台事業部的全面管理
趙春蓉女士	43	首席財務官	2010年12月	2025年7月	全面負責本公司的財務管理及財務體系建設

Wayne Wei-Ming Dai 博士，70歲，為本公司董事長、執行董事、首席執行官、總裁。有關彼の履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」。

Wei-Jin Dai 先生，67歲，為本公司執行董事、首席戰略官、執行副總裁、IP事業部總經理。有關彼の履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」。

董事及高級管理人員

汪洋先生，49歲，為本公司執行董事、首席運營官兼全球銷售執行副總裁。有關彼の履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」。

石雯麗女士，46歲，為本公司執行董事、董事會秘書、公司秘書、人事行政高級副總裁。有關彼の履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」。

汪志偉先生，52歲，為本公司執行副總裁、定製芯片平台事業部總經理。彼於2019年9月加入本集團，並自2020年10月起擔任副總裁。汪先生負責芯片定制平台事業部的整體管理。

汪先生於系統級芯片行業擁有逾25年經驗。加入本集團前，彼於2000年7月至2001年12月任職於上海博達數據通信有限公司。彼其後自2002年1月起任職於智邦大陸科技有限公司，其後任職於微開半導體研發(上海)有限公司至2006年12月，及任職於美博通通信技術(上海)有限公司至2011年8月。彼於2011年8月至2017年5月擔任美滿電子科技(上海)有限公司(現稱邁威遜電子科技(上海)有限公司)的軟件高級總監，自2017年2月起擔任優利國際有限公司的研發副總裁，其後自2017年10月起成為其董事。

汪先生於1995年7月在中國四川大學取得計算機軟件學士學位，並於2000年3月在中國浙江大學取得計算機科學碩士學位。

趙春蓉女士，43歲，為本公司首席財務官。彼於2010年12月加入本集團，此後相繼擔任財務部經理、高級經理、總監、高級總監及財務副總裁。彼自2025年7月起擔任首席財務官。趙女士全面負責本公司的財務管理及財務體系建設。

趙女士於會計方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼於2005年8月至2010年12月擔任畢馬威華振會計師事務所的審計師。

趙女士於2005年7月在中國上海財經大學取得國際會計學士學位。彼獲得特許公認會計師公會於2013年12月認證的資深特許公認會計師(FCCA)資格，以及上海市人力資源和社會保障局於2024年11月認可的高級會計師資格。

聯席公司秘書

石雯麗女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。有關彼の履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」。

張顯翹女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。張女士為卓佳專業商務有限公司企業秘書服務部的高級經理。張女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。彼亦為特許公認會計師公會的會員。

其他資料

上市規則第3.09D條

每位董事確認，彼(i)已於2026年3月10日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人的董事在上市規則下的責任。

董事及高級管理人員

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言均具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)概無其他可能影響彼於獲委任時的獨立性的因素。

上市規則第8.10(2)條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，彼概無於根據上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事會委員會

審計委員會

董事會已成立審計委員會，並遵照上市規則第3.21條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由黃生博士、陳洪女士及孫建鋼先生組成，並由黃生博士擔任主任委員。

薪酬與考核委員會

董事會已成立薪酬與考核委員會，並遵照上市規則第3.25條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議，以及審閱董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他應付報酬的條款並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由孫建鋼先生、陳洪女士及黃生博士組成，並由孫建鋼先生擔任主任委員。

提名委員會

董事會已成立提名委員會，並遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由Li Ting Wei博士、Dahong Qian博士及石雯麗女士組成，並由Li Ting Wei博士擔任主任委員。

戰略與ESG委員會

董事會已成立戰略與ESG委員會，並制訂其書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本集團的長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展以及ESG事宜向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由Wayne Wei-Ming Dai博士、蔡洪平先生、Li Ting Wei博士及孫國棟先生組成，並由Wayne Wei-Ming Dai博士擔任主任委員。

董事及高級管理人員

企業管治守則

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，除下文所述者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第2部分的守則條文。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期須遵守董事會主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。本公司偏離此條文，原因為Wayne Wei-Ming Dai博士於本公司兼任董事長及首席執行官。董事會認為，鑑於Wayne Wei-Ming Dai博士的經驗、個人背景及對本集團業務營運的了解(詳情見上文其履歷)，彼為識別戰略機遇及董事會重點關注事項的最合適董事人選。將董事長及首席執行官的角色均授予Wayne Wei-Ming Dai博士可促進戰略舉措的有效執行，並有助於管理層與董事會之間的信息流動。

董事會認為，此安排不會削弱權力與授權的均衡。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員(包括相關董事委員會)及獨立非執行董事後作出。董事會將不時重新評估董事長及首席執行官的角色分工，並可能在考慮本集團的整體情況後，建議未來由不同人士分擔該兩個角色。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方法。本公司認可並信納董事會成員多元化的裨益，並視在董事會層面增加多元化(包括性別多元化)為維持其競爭優勢及提升其從最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的關鍵要素。於審閱及評估擔任董事的合適人選時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

董事會現時由兩名女性及十名男性董事組成，年齡介乎43至72歲，在知識及技能方面均具備均衡的組合，除相關行業經驗外，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治。彼等於不同專業取得學位，包括計算機科學、電子工程、物理、數學、會計、法律、經濟及工商管理。經考慮本集團現有業務模式及特定需求，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並將於有需要時建議任何必要的修訂，並向董事會推薦該等修訂以供其考慮及批准。提名委員會亦將於年報中載入董事會多元化政策的摘要。

薪酬

本公司董事及高級管理人員收取的薪酬形式為基本年度付款及與表現掛鈎的年度付款，包括袍金、薪金、股份支付薪酬及其他實物利益。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事的總薪酬分別為人民幣9.2百萬元、人民幣10.8百萬元及人民幣27.5百萬元。於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

董事及高級管理人員

根據於本文件日期生效的安排，本公司估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額(不包括股份支付薪酬)及董事應收取的實物福利約為人民幣18.9百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及四名董事。於同年，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣18.6百萬元、人民幣18.2百萬元及人民幣29.9百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無收取任何酬金作為吸引其加入本集團或於加入本集團時的獎勵。董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就失去其於本集團任何成員公司的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獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間並無向董事作出或應付任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 當考慮進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行、庫存股份的出售或轉讓及股份回購；
- (iii) 當本集團擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任年期將自[編纂]起，預計至本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止。