

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，於任期屆滿後有資格重選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的連續任期不得超過六年。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入日期	委任為 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理層的關係
孫斌先生.....	47歲	執行董事、首席執行官兼董事長	2008年7月	2008年7月	統籌本集團戰略規劃、重大決策及經營管理	無
陳妙波先生.....	46歲	執行董事兼業務賦能總裁	2008年7月	2026年1月	統籌供應管理體系	無
王濤先生.....	43歲	執行董事兼客戶成功副總裁	2008年7月	2026年1月	統籌行銷體系及新業務孵化部	無
周豫潔女士.....	36歲	執行董事兼戰略資本部總經理	2023年8月	2026年1月	統籌投資併購、股東關係維護及資本管理	無
閻利斌先生.....	47歲	執行董事兼智能終端事業部總經理	2010年11月	2026年1月	統籌智能終端事業部	無
祝小蘭女士.....	55歲	獨立非執行董事	2026年3月	2026年3月	提供獨立意見	無
楊萬扣教授.....	46歲	獨立非執行董事	於[編纂]時	於[編纂]時	提供獨立意見	無
劉德廣先生.....	51歲	獨立非執行董事	於[編纂]時	於[編纂]時	提供獨立意見	無

執行董事

孫斌先生，47歲，為執行董事、首席執行官兼董事長。孫先生於2008年7月創立本集團，自2008年7月起擔任董事、董事長及總經理，並於2021年1月獲委任為首席執行官。孫先生主要負責統籌本集團戰略規劃、重大決策及經營管理。

孫先生於消費電子及通訊行業擁有逾20年經驗。於2008年7月創立本集團前，自2004年3月至2008年4月，孫先生擔任上海龍旗科技股份有限公司（一家智能硬件及服務提供商，

董事及高級管理層

於聯交所主板（股份代號：9611）及上海證券交易所（股份代號：603341）雙重上市）第二產品事業部產品總監，分管產品部、項目管理部及客戶技術支援部。

孫先生於2002年7月取得成都理工大學於信息工程專業之工學學士學位，並於2017年6月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陳妙波先生，46歲，為本公司執行董事兼業務賦能總裁。彼於2008年7月加入本集團並獲委任為監事，其後於2026年1月獲委任為董事。彼負責統籌供應管理體系。自加入本公司以來，歷任研發總監、項目總監、運營總監、事業部總經理及副總裁。

陳先生在消費電子及通訊行業擁有逾20年的經驗。自2002年7月至2004年7月，彼於上海迪比特實業有限公司（一家消費電子公司）任職。其後，彼於2004年7月至2006年7月於上海易摩移動通訊技術有限公司（一家消費電子公司）任職。彼其後於2006年7月至2008年4月擔任上海龍旗科技股份有限公司第二產品事業部軟件部經理。

陳先生於2002年7月取得燕山大學計算機科學與技術專業之工學學士學位。

王濤先生，43歲，為本公司執行董事兼客戶成功副總裁。彼於2008年7月加入本集團，其後於2026年1月獲委任為董事。彼負責統籌行銷體系及新業務孵化部。自加入本公司以來，歷任項目總監，產品總監，行銷總監，事業部總經理，副總裁等工作職位。

王先生在消費電子及通訊行業擁有逾20年的研發、項目管理、產品策劃、銷售及事業部經營的相關經驗。自2004年7月至2006年3月，彼於上海迪比特實業有限公司（一家消費電子公司）任職。其後，彼自2006年8月至2008年7月於上海龍旗科技股份有限公司任職。

王先生於2004年6月取得南京理工大學於機械設計製造及其自動化專業之工學學士學位。

周豫潔女士，36歲，為本公司執行董事兼戰略資本部總經理。彼於2023年8月加入本集團，並於2026年1月獲委任為董事。彼負責統籌本集團的投資併購、股東關係維護及資本管理。

周女士在投融資及企業管理方面擁有逾10年經驗。周女士曾於上海亞商發展集團有限公司擔任副總經理，並自2016年1月至2023年7月於上海亞商發展集團有限公司及其附屬公司任職，負責投融資及投資者關係等相關工作、負責集團的戰略投資併購及集團運營管理相關工作。

周女士於2014年3月取得東華大學企業管理專業之管理學碩士學位。

董事及高級管理層

閔利斌先生，47歲，為本公司執行董事兼智能終端事務部總經理。彼於2010年11月加入本集團，自加入本公司以來，歷任項目總監，事業部副總經理、事業部總經理並於2026年1月獲委任為董事。

閔先生在電子通信工程及相關行業擁有逾20年經驗。自2005年11月至2006年12月，彼於英華達（上海）電子有限公司（一家電子產品公司）任職。自2006年12月至2010年11月，彼於上海龍旗科技股份有限公司擔任第二產品事業部項目經理。

閔先生於2003年6月取得當時的華北工學院（現稱中北大學）於電子信息工程專業之工學學士學位。

獨立非執行董事

祝小蘭女士，55歲，於2026年3月獲委任為獨立非執行董事。

祝女士擁有逾30年會計經驗。祝女士曾於德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）任職，並於2023年11月獲委任為其的中國資本市場聯席主管合夥人。在其擔任合夥人期間，曾於2017年9月獲委任為中國證監會第十七屆發行審核委員會委員，並於2019年4月獲委任為上海證券交易所第一屆科創板股票上市委員會委員。2026年3月至今，彼擔任中芯聚源資產管理（香港）有限公司的首席行政官。

祝女士於1991年6月取得中央財經大學國際財務會計專業之經濟學學士學位，並於2005年6月取得多倫多大學工商管理碩士學位。祝女士自1994年7月起為中國註冊會計師。

楊萬扣教授，46歲，將於[編纂]後獲委任為獨立非執行董事。

楊教授於計算機科學領域擁有逾20年研究經驗。自2004年8月至2005年8月，彼擔任北京天威科技發展有限公司圖像處理及識別工程師。自2008年10月至2009年6月，彼擔任香港理工大學生物識別研究與創新中心研究助理。自2009年7月至2011年9月擔任東南大學自動化學院博士後研究員，並於2010年8月至2011年8月在北卡羅萊納大學威爾明頓分校擔任博士後研究員。彼於2011年9月至2015年4月返回東南大學自動化學院擔任講師。彼於2014年12月至2016年1月於悉尼科技大學擔任訪問學者。彼於2015年4月至2021年4月擔任東南大學自動化學院副研究員，自2021年4月起擔任東南大學自動化學院教授至今。

楊教授於2002年7月取得計算機及應用之工學學士學位，隨後於2004年7月取得計算機軟件與理論碩士學位，並於2009年4月取得模式識別與智能系統博士學位，以上學位均畢業於南京理工大學。

劉德廣先生，51歲，將於[編纂]後獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

劉先生自2017年4月擔任北京中汽清源投資管理有限公司總經理及董事長，並於2019年4月至今擔任北京華控智加科技有限公司總經理及董事及於2024年9月至今擔任該公司董事長。自2023年2月，彼擔任清華大學校友總會AI大數據專委會副秘書長，及自2024年9月至2025年6月，彼擔任清華校友導師計劃導師。于2022年11月至2024年10月牽頭開展科技部國家重點研發計劃顛覆性技術創新項目。

劉先生於1997年7月及2000年6月在清華大學分別取得環境工程專業之學士學位以及核能科學與工程專業之碩士學位。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料，不包括同時擔任我們董事會成員的人士。所有執行董事均為高級管理層成員。

姓名	年齡	職位	加入日期	委任為目前職位的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
任興先生.....	43歲	研發中心總經理	2018年8月	2024年12月	負責本集團研發資源的統籌及管理	無
吳驍先生.....	34歲	財務總監	2025年12月	2025年12月	負責我們的預算、財務報告及成本控制	無

任興先生，43歲，為本公司的研發中心總經理。彼於2018年8月加入本集團，於2024年12月獲委任為研發中心總經理。彼負責本集團研發資源的統籌及管理，並全面負責本公司技術戰略與研發體系搭建。

任先生在科技行業有豐富經驗。於2011年12月至2012年7月，彼任職於上海橙游信息科技有限公司（一家信息科技公司）。於2013年11月至2018年8月，彼任職於上海楷沃機器人科技有限公司（一家機器人公司）。

任先生於2006年7月獲得哈爾濱理工大學於計算機科學與技術專業之學士學位。

吳驍先生，34歲，為本公司財務總監。彼於2025年12月加入本集團，並獲委任為財務總監。彼負責我們的預算、財務報告及成本控制。

自2018年12月至2024年8月，吳先生於德勤華永會計師事務所擔任助理審計經理。自2024年8月至2025年12月，彼於畢馬威會計師事務所上海分所擔任審計經理。

董事及高級管理層

吳先生於2014年7月取得北京外國語大學國際經濟與貿易專業之學士學位，其後於2015年6月取得羅切斯特大學(University of Rochester)金融學專業之碩士學位。彼於2016年8月全級通過特許金融分析師協會(CFA Institute)考試，並自2024年11月獲得註冊會計師全國家統一考試全科合格証，並於2026年2月成為非執業會員。

聯席公司秘書

陳宇晴女士於2026年3月獲委任為我們的一名聯席公司秘書。彼同時擔任我們戰略資本部投資經理，主要負責日常融資溝通、投資者關係，並就董事會政策、程序及適用法律法規向董事會提供意見。於2025年6月加入本集團前，彼曾任職於上海勢之能投資管理有限公司，負責項目管理、商業分析及投資者關係工作。

陳女士於2021年6月取得上海立信會計金融學院金融學學士學位，其後於2022年12月取得倫敦國王學院國際政治經濟學碩士學位。

甘美霞女士於2026年3月獲委任為我們的一名聯席公司秘書。彼為皋翊香港公司秘書服務董事總經理。甘女士的職業生涯始於香港安永會計師事務所，在加入皋翊香港之前是Vistra卓佳大中華區公司秘書服務(服務管理)主管。甘女士在公司秘書和治理服務領域擁有超過30年經驗，曾經擔任多家香港上市公司的具名公司秘書，為不同背景的公司提供公司秘書顧問和諮詢服務。

甘女士為特許秘書以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。彼亦持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。甘女士於2026年2月1日獲續任公司法改革常務委員會(SCCLR)委員，任期兩年。彼亦不時參與香港公司治理公會的工作，包括在研討會分享經驗，並擔任該委員會專業服務小組副主席。

董事委員會

本公司已在董事會下設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

審核委員會由三名董事組成，即祝小蘭女士、楊萬扣教授及劉德廣先生，並由祝女士擔任主席，其為具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即孫斌先生、祝小蘭女士及楊萬扣教授，並由孫先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、甄選及向董事會推薦合資格的董事人選，並監察董事會表現的評估程序。

董事及高級管理層

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即劉德廣先生、孫斌先生及祝小蘭女士，並由劉先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估董事及本集團高級管理層的薪酬政策，並就此向我們的董事會提出建議。

企業管治

孫斌先生，為我們的執行董事，於[編纂]後亦將繼續擔任我們的主席及首席執行官。上市規則附錄C1內的《企業管治守則》守則條文第C.2.1條訂明，主席與首席執行官的角色應分開，不應由同一個人擔任。董事會認為孫斌先生應於[編纂]後繼續擔任首席執行官，因為鑒於其對本集團事務的了解，這一安排將提高我們的決策及執行過程的效率。此外，本公司通過董事會及獨立非執行董事建立了適當的制衡機制。鑒於上述情況，董事會認為，根據本公司的情況，偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條乃屬適當。董事會將繼續檢討本集團企業管治結構的有效性，以評估是否有必要將董事會主席與首席執行官的角色分開。

董事會多元化政策

為提高董事會效率及維持高水平的企業管治，我們在甄選董事會候選人時，會考慮多項因素以達致董事會多元化，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、知識及服務年期。最終決定將基於所選候選人的才能及其將為董事會帶來的貢獻。

我們的董事在知識及技能方面組合均衡，包括但不限於整體管理、會計、營銷及專業知識。彼等擁有不同專業的學位，包括工程、計算機、會計及管理。此等多元化的學術背景使我們的董事會能夠從多個角度應對挑戰及機遇，促進創新解決方案及制定全面策略。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員的三分之一以上。此外，我們的董事會在性別及年齡代表性方面亦展現多元化，董事會目前由兩名女董事及六名男董事組成，年齡範圍廣泛，介乎36歲至55歲。基於上文所述，董事會認為其組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會將在合理可行範圍內，為董事會及董事會轄下各委員會物色並提名合適的女性候選人。本公司將繼續加強女性人才的發展，並為女性提供更多晉升機會，尤其是在招聘高級管理人員時。

我們的提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。我們的提名委員會亦將在日後的年度報告中載入董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及在實現該等目標方面的進展。

董事及高級管理層

董事確認

各董事確認，其(i)已於2026年3月26日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白上市規則項下所有適用於其作為[編纂]董事的規定，以及向香港聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料可能引致的後果。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事在本公司附屬公司的任職包括：(i)孫斌先生擔任重慶瑞景信息科技有限公司的董事及深圳市鴻泰德科技有限公司的總經理；(ii)陳妙波先生擔任深圳市鴻泰德科技有限公司及四川景諾電子有限公司的執行董事、四川易景智能終端有限公司的董事及重慶瑞景信息科技有限公司的監事；(iii)王濤先生擔任合肥精羿科技有限公司及上海精羿智訊科技有限公司的執行董事，以及重慶瑞景信息科技有限公司、深圳市鴻泰德科技有限公司及四川易景智能終端有限公司的監事；及(iv)閔利斌先生亦擔任我們附屬公司深圳市海豚工業設計有限公司的董事兼經理。

除本節所披露者外，各董事及高級管理層(1)截至最後實際可行日期與任何董事及高級管理層概無其他關係；及(2)於緊接最後實際可行日期前三年內概無在上市公司擔任任何其他董事職務。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何其他有關董事的事宜須提請股東注意，亦無任何與董事有關須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。有關董事於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份中擁有的權益，請參閱本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」一段。

概無董事及彼等各自的聯繫人於任何與我們業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中（我們的業務除外）擁有任何根據上市規則第8.10(2)條須予披露的業務或權益。

董事及高級管理層之薪酬

我們的董事、高級管理層及監事（如有）以薪金、花紅、社會保障計劃及住房公積金計劃供款以及其他福利的形式從本集團領取薪酬。

截至2025年12月31日止三個年度，我們董事及監事（如有）的酬金總額（包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款）分別約為人民幣812,821元、人民幣1,479,998元及人民幣2,396,329元。

董事及高級管理層

截至2025年12月31日止三個年度，我們五名最高薪酬人士（包括董事及監事（如有））的酬金總額（包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款）分別約為人民幣3,086,439元、人民幣3,833,807元及人民幣5,841,974元。

於往績記錄期間，我們並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為其加入或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向我們的董事或前董事支付或彼等應收任何款項，作為其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的補償。此外，於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

根據於最後實際可行日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度我們董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣3,638,030元。

有關我們董事及監事（如有）於往績記錄期間的薪酬的額外資料以及我們五名最高薪酬人士的資料，請分別參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任綽耀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其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問須於下列情況下向我們提供建議：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當考慮進行可能構成須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 當我們建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]的價格或成交量出現不尋常波動、[編纂]可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]日期起，至本公司就其於[編纂]日期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條當日止。