

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團 獲委任為		角色及職責	與其他
			的日期	董事的日期		董事及高級 管理層成員 的關係
趙志堅先生 . . . . .	63歲	執行董事及董 事長	2002年 9月3日	2002年 9月3日	負責本集團關鍵業務及運 營事宜的整體管理、戰 略規劃及決策	無
望西淀先生 . . . . .	56歲	執行董事及總 經理	2002年 9月3日	2007年 11月6日	負責本集團關鍵業務及運 營事宜的整體管理、戰 略規劃及決策	無
劉壘先生 . . . . .	48歲	執行董事及副 總經理	2014年 2月20日	2022年 5月19日	負責本集團的整體運營管 理，包括營銷、生產、 供應鏈及質量管理	無
黃凱明先生 . . . . .	50歲	執行董事兼技 術服務中心 總經理	2014年 2月19日	2022年 9月22日	負責監督本集團的業務及 日常運營，並管理本集 團的技術服務團隊	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他 董事及高級 管理層成員 的關係
金振朝先生 . . . . .	47歲	獨立非執行 董事	2021年 5月12日	2021年 5月12日	負責就本集團的營運及管 理提供獨立意見	無
梁金華先生 . . . . .	55歲	獨立非執行 董事	2024年 5月14日	2024年 5月14日	負責就本集團的營運及管 理提供獨立意見	無
向懷坤教授 . . . . .	54歲	獨立非執行 董事	2021年 5月12日	2021年 5月12日	負責就本集團的營運及管 理提供獨立意見	無
左中教授 . . . . .	57歲	獨立非執行 董事	[編纂] <sup>(1)</sup>	[編纂] <sup>(1)</sup>	負責就本集團的營運及管 理提供獨立意見	無

附註：

(1) 該委任將於[編纂]起生效。

我們的高級管理團隊由以下成員組成：

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為		角色及職責	與其他 董事及高級 管理層成員 的關係
			加入本集團 的日期	高級管理層 的日期		
望西淀先生 .....	56歲	執行董事及總經理	2002年 9月3日	2002年 9月3日	負責本集團關鍵業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策	無
劉壘先生 .....	48歲	執行董事及副總經理	2014年 2月20日	2015年 5月15日	負責本集團的運營管理，包括營銷、生產、供應鏈及質量管理	無
胡修彪先生 .....	48歲	本公司副總經理兼產品發展中心總經理	2021年 1月18日	2025年 8月20日	負責管理本集團研發中心	無
李恆先生 .....	43歲	本公司副總經理兼產品發展中心總經理	2006年 10月25日	2025年 8月20日	負責本集團產品開發中心的管理	無
劉必發先生 .....	46歲	本公司財務總監	2017年 5月2日	2020年 3月30日	負責本集團的財務運營及資本管理	無
張炯先生 .....	38歲	董事會秘書	2024年 7月10日	2024年 12月10日	負責本集團企業管治、資本管理、投資者關係及證券事務	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

**趙志堅先生**，63歲，為我們的執行董事及董事長。作為本集團的創始人，趙先生自本公司成立以來一直擔任董事長。彼於2025年9月8日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼亦自2002年9月至2024年5月期間擔任本公司總經理。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策。

趙先生現時於本集團擔任多個管理職位。彼自2018年12月起擔任深圳民太安智能科技有限公司董事，並自2015年10月起擔任湖北銳明電子有限公司經理。

在創立本集團之前，趙先生曾於1984年7月至1998年7月在四川長虹電子集團有限公司工作。

趙先生於1984年7月於中國西北電訊工程學院(現稱西安電子科技大學)獲得雷達工程學士學位，並於2015年9月獲廣東省人力資源和社會保障廳評定為高級工程師(計算機科學)。

**望西淀先生**，56歲，為我們的執行董事及總經理。作為本集團的創始人，望先生自2007年11月起一直擔任董事，並自2024年5月起兼任總經理。彼亦於本集團成立至2024年5月擔任副總經理，並於2025年9月8日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策。

在創立本集團之前，望先生曾於1990年7月至1998年10月在四川長虹電子集團有限公司工作。

望先生於1990年7月於中國國防科技大學獲得信息處理、顯示及識別技術領域的工程學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**劉壘先生**，48歲，為我們的執行董事及副總經理。劉先生於2014年2月加入本集團。彼自2015年5月起擔任本集團副總經理，並自2022年5月起兼任董事。彼於2025年9月8日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的整體運營管理，包括營銷、生產、供應鏈及質量管理。

劉先生自2021年3月起一直擔任東莞銳明電子的董事兼經理，在此之前，彼於2014年2月至2015年5月期間擔任本公司的質量中心及供應鏈中心副總經理。於加入本集團之前，劉先生於2005年4月至2014年2月任職於深圳市中興軟件有限責任公司。彼亦曾於2001年8月至2005年3月期間任職於深圳市富士康科技集團有限公司。

劉先生於2001年7月在中國取得合肥工業大學工學學士學位，並於2024年6月在中國取得清華大學工商管理碩士學位。

**黃凱明先生**，50歲，為我們的執行董事兼技術服務中心總經理。黃先生於2014年2月加入本集團，並於2019年2月至2020年12月擔任本公司軟件部總監。彼自2022年9月起擔任我們的董事，並自2022年12月起擔任技術服務中心總經理。彼於2025年9月8日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督本集團的業務及日常營運及管理技術服務團隊。

於加入本集團之前，黃先生於2011年12月至2014年1月於華為技術有限公司2012實驗室中央硬件研究院擔任總工程師。在此之前，彼於2007年11月至2011年11月於銳捷網絡股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301165）擔任防火牆網絡安全軟件開發工程師。彼亦於1998年8月至2009年6月於廈門大學計算機系，先後擔任工程師及實驗室主任。

黃先生於1998年7月在中國廈門大學獲得計算機科學領域工程學士學位，並於2004年8月在荷蘭萊頓大學獲得計算機科學工程碩士學位。彼於2012年2月獲福建省公務員局及福建省人力資源開發辦公室評定為高級工程師。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

金振朝先生，47歲，為我們的獨立非執行董事。金先生自2021年5月起一直擔任董事，並於2025年9月8日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

金先生自2010年起於廣東卓建律師事務所擔任高級合夥人及執行委員會副主任，並自2020年7月起擔任廣東惠來農村商業銀行股份有限公司的獨立董事。

金先生於2002年6月在中國華中農業大學獲得法學學士學位，並於2007年7月在中國北京大學獲得法學碩士學位。彼於2010年10月取得中國執業律師資格。

梁金華先生，55歲，為我們的獨立非執行董事。梁先生自2024年5月起一直擔任董事，並於2025年9月8日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

梁先生自2005年1月起於深圳聯傑會計師事務所(普通合夥)一直擔任主任會計師，並自2025年4月起，擔任深圳天源迪科信息技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300047))的獨立董事。彼曾於2018年1月至2024年1月擔任湛江國聯水產開發股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300094))獨立董事並於2013年2月至2019年3月擔任深圳市科陸電子科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002121))獨立董事。彼曾於1996年至2000年於深圳長城會計事務所擔任項目經理。

梁先生於1992年7月在中國北京商學院(現稱北京工商大學)獲得會計學學士學位。彼自1998年12月起成為中國註冊會計師協會會員，並自1999年6月起成為中國資產評估協會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

**向懷坤教授**，54歲，為我們的獨立非執行董事。向教授自2021年5月起一直擔任董事，並於2025年9月8日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。向教授主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

向教授自2017年3月起，於深圳職業技術學院(現稱深圳職業技術大學)汽車與交通學院擔任講師，並於2022年7月起擔任教授。在此之前，彼於2005年4月至2007年9月於深圳市哈工大交通電子技術有限公司擔任副總工程師，於2004年2月至2005年3月於深圳桑達信息技術有限公司擔任副總經理及研發部副總工程師，並於1998年4月至2004年2月於北京工業大學擔任講師。向教授在業內享有廣泛認可。彼為深圳市智慧交通標準化技術委員會委員、工信部全國信息化工程師—GIS應用水準考試專家委員會委員，並曾獲廣東省教育廳認定為「千百十人才培養工程」人才。彼亦擔任深圳市安全生產專家組交通專家。

向教授於1995年7月獲得中國阜新礦業學院測量工程學士學位，並於1998年3月獲得中國遼寧工程技術大學測量工程碩士學位。彼其後於2003年7月在中國北京工業大學獲得交通運輸規劃與管理領域博士學位。

**左中教授**，57歲，於2025年9月8日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

左教授自2000年1月起任職於香港中文大學，曾擔任藥學院教授兼院長。彼亦曾於1991年8月至1992年12月於西安楊森製藥有限公司擔任工業藥劑師。

---

## 董事及高級管理層

---

左教授於1991年6月在中國華西醫科大學藥學院(現名四川大學華西藥學院)獲得藥學學士學位，並於1998年11月在加拿大阿爾伯塔大學獲得藥學博士學位。

### 高級管理層

**望西淀先生**擔任執行董事及總經理。有關望西淀先生的履歷詳情，請參閱上文「—董事—執行董事」。

**劉壘先生**擔任執行董事及副總經理。有關劉壘先生的履歷詳情，請參閱上文「—董事—執行董事」。

**胡修彪先生**，48歲，自2022年1月起擔任本公司產品研發中心總經理。胡先生於2021年1月加入本集團，擔任產品開發中心副總經理，並任職至2021年12月。自2025年8月，彼一直擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團研發中心的管理。

在加入本集團前，胡先生於2016年6月至2020年7月，擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601318)及香港聯交所(股份代號：2318)上市的公司)技術總監及首席技術官。此前，彼曾於2014年2月至2016年5月擔任珠海佳米科技有限公司的首席技術官。在2016年之前，彼亦曾任職於深圳萬維星空信息技術有限公司及華為技術有限公司。

胡先生於1998年6月獲得中國華中科技大學應用數學理學學士學位。

**李恆先生**，43歲，自2025年1月起擔任本集團產品發展中心總經理，並於2025年8月起出任本公司副總經理。李先生於2006年10月加入本集團擔任產品經理，並於2010年1月晉升為產品開發部業務部經理。彼其後於本集團先後擔任多個職位，包括2011年1月至2013年12月擔任總經理助理、2014年1月至2017年12月擔任產品發展中心業務部經理、2018年1月至2019年12月擔任產品線總監、2020年1月至2020年12月擔任產品發展中心總

---

## 董事及高級管理層

---

經理、2021年1月至2021年12月擔任海外營銷中心副總經理，以及2022年1月至2024年12月擔任產品發展中心副總經理。彼主要負責本集團產品開發中心的管理。

李先生於2005年6月獲得中國武漢大學學士學位；彼於2017年12月獲廣東省人力資源和社會保障廳評定為高級工程師。

**劉必發先生**，46歲，自2020年3月起擔任財務總監。劉先生於2017年5月至2019年1月擔任財務經理，其後於2019年2月至2020年3月擔任副財務總監。彼主要負責本集團財務運營及資本管理。

在加入本集團前，劉先生於2013年7月至2016年7月擔任廣東暉速通信技術股份有限公司財務總監。彼亦於2010年6月至2012年1月擔任中興通訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股份代號：000063）及香港聯交所（股份代號：0763）上市的公司）蒙古子公司財務經理。此前，彼於2005年5月至2009年11月，先後擔任華為技術有限公司的副經理。

劉先生於2002年7月取得中國湖北農學院（現稱長江大學）會計學學士學位，並於2005年6月取得中國中山大學經濟學碩士學位。自2019年12月起，彼成為中國註冊會計師協會會員。

**張炯先生**，38歲，自2024年12月10日起擔任董事會秘書。張先生於2024年7月加入本集團，擔任本公司總裁助理。彼主要負責本集團的企業管治、資本管理、投資者關係及證券事務。

在加入本集團前，張先生於2016年5月至2022年2月在深圳市達晨財智創業投資管理有限公司擔任投資經理。彼亦於2022年2月至2024年7月在深圳市高新投創業投資有限公司擔任投資總監。

張先生於2010年7月取得中國電子科技大學電子科學與技術學士學位，並於2013年6月進一步取得材料科學與工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

張炯先生，董事會秘書，於2025年8月20日獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關張先生的履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

鄒醒龍先生，於2025年8月20日獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

鄒先生於公司秘書及法律領域擁有超過15年工作經驗，現為香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券」）的助理副總裁。加入香港中央證券前，他曾於一家主要科技集團的香港辦事處擔任法律顧問。

鄒先生畢業於曼徹斯特城市大學，以優異成績取得英格蘭及香港法律（共同專業考試）研究生文憑，並持有香港大學的法學研究生證書。他還擁有香港理工大學企業管治碩士學位。

鄒先生獲認許為香港高等法院律師，現為香港律師會會員，同時亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的附屬會員。

### 其他資料

各董事確認，彼(i)於2025年9月9日已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解彼作為上市發行人董事在上市規則下的義務。

各獨立非執行董事確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)彼過往或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士並無任何關連，及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

各董事確認（不包括我們的獨立非執行董事），其概無於本集團業務以外與我們的業務構成競爭或可能構成競爭（無論直接或間接）的任何業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文披露者外，概無董事及高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內於其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務。

於2022年12月，本公司、我們的執行董事兼董事長趙志堅先生及財務總監劉必發先生因在公允價值計量中對相關會計準則應用不足，導致未能審慎確認若干金融工具公允價值變動產生的收益或虧損，導致本公司2022年第一季度、半年度及第三季度報告出現重大更正，而收到中國證監會深圳監管局發出的警示函（「**警示函**」）。本公司已於2022年11月對該等財務資料作出更正。根據該警示函，趙先生作為董事長兼總經理，及劉先生作為本公司財務總監，須對該事件負責。

截至最後實際可行日期，相關監管機構並未就該警示函對趙先生及劉先生採取進一步監管行動。本公司已於2022年12月收到警示函前完成對其中所述事項的整改。具體而言，本集團對財務報告及內部控制程序進行了全面評估，並通過加強公允價值評估的審核機制、提高財務部門的監督水平、在必要時聘請外部專業人士，以及就相關會計準則及監管規定向財務人員提供額外培訓以預防同類事件再次發生，從而完善了內部控制措施。經上述評估及整改後，董事認為且獨家保薦人亦同意，警示函所述事件對本集團的財務報告及內部控制體系並無持續性影響。

據中國法律顧問告知，警示函屬於相關監管機構實施的非懲罰性監管措施，不構成中國法律項下的行政處罰；且根據適用的中國法律及深圳證券交易所的相關規定，趙先生及劉先生不會因警示函所述事件而被取消擔任本公司董事及／或高級管理人員的資格。鑒於(i)上述中國法律顧問的意見，(ii)警示函所述事件並不涉及或牽涉任何誠信違規事宜，及(iii)趙先生及劉先生自此之後未再發生任何類似事件，董事認為該事件並無損害趙先生及劉先生擔任本公司董事及／或高級管理人員的合適性。

---

## 董事及高級管理層

---

趙志堅先生曾任深圳市迪吉特數碼技術開發有限公司（「深圳迪吉特」）監事，該公司於1999年12月於中國註冊成立，主要從事開發計算機軟件及數碼設備。深圳迪吉特的營業執照於2008年6月被吊銷。就趙先生所深知、所悉及所信，彼確認(i)深圳迪吉特於營業執照被吊銷前有償付能力及於趙先生離職前正常營運；(ii)彼並無任何從事不當行為導致其營業執照被吊銷；(iii)截至最後實際可行日期，彼並無因營業執照被吊銷而產生任何債務及／或負債；及(iv)吊銷將不會對本集團的財務狀況及營運在任何重大方面造成任何影響。

梁金華先生，我們的獨立非執行董事，自2000年6月起擔任黑龍江鑫鵬牧業有限責任公司（「黑龍江鑫鵬」）監事，該公司於2000年6月於中國註冊成立，主要從事家禽養殖、糧食採購及飼料加工。黑龍江鑫鵬的營業執照於2018年10月被吊銷。就梁先生所深知、所悉及所信，彼確認(i)黑龍江鑫鵬於營業執照被吊銷前有償付能力；(ii)彼並無任何從事不當行為導致其營業執照被吊銷；(iii)截至最後實際可行日期，彼並無因營業執照被吊銷而產生任何債務及／或負債；及(iv)吊銷將不會對本集團的財務狀況及營運在任何重大方面造成任何影響。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，及概無關於委任董事的其他事宜需提請股東注意。

### 管理層及董事會委員會

#### 董事會委員會

#### 審計委員會

董事會已根據上市規則第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」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統及向董事會提供建議及意見。於[編纂]後，審計委員會

---

## 董事及高級管理層

---

將由梁金華先生、金振朝先生及向懷坤教授組成，由梁金華先生(為具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

### 薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就董事及其他高級管理層的薪酬待遇條款進行審閱及向董事會提供推薦建議。於[編纂]後，薪酬與考核委員會將由向懷坤教授、望西淀先生及金振朝先生組成，由向懷坤教授擔任主席。

### 提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及其他高級管理層向董事會提供推薦建議。於[編纂]後，提名委員會將由金振朝先生、趙志堅先生及左中教授組成，由金振朝先生擔任主席。

### 戰略委員會

董事會已成立戰略委員會並訂有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為對我們的長期發展戰略以及重大投資決策進行研究並向董事會提供推薦建議。於[編纂]後，戰略委員會將由趙志堅先生、梁金華先生及向懷坤教授組成，由趙志堅先生擔任主席。

### 企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[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

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，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、知識以及行業及區域經驗。

董事會目前由八名董事組成，年齡介乎47歲至63歲，知識、技能及性別組合均衡，包括但不限於整體管理、戰略發展、會計及公司治理。彼等分別取得不同專業的學位，包括交通運輸規劃與管理、工程、電腦科學、法律及會計等。經考慮我們當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事以袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款收取薪酬。我們按董事的職責、資質、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事及前任監事薪酬總額分別為人民幣10.2百萬元、人民幣10.5百萬元及人民幣12.6百萬元。同期概無董事或前任監事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度本集團應付予董事的薪酬總額及其應收的實物福利將為人民幣8.5百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

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中分別包括2名、1名及2名董事。同期，其餘3名、4名及3名最高薪酬非董事人士(包括薪金及津貼、酌情花紅以及退休金計劃供款)的薪酬總額分別為人民幣8.5百萬元、人民幣20.8百萬元及人民幣17.2百萬元。

於往績記錄期間，董事、前任監事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。董事、前董事、前監事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事、監事或有關管理本集團任何成員公司事務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，於往績記錄期，本集團概無向董事或前任監事支付或應付其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任紅日資本有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行、庫存股出售或轉讓及股份回購；
- (c) 倘我們擬將[編纂][編纂]用於與本文件所述有別的目的或本集團業務活動、發展或業績與本文件作出的任何預計、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條規定向本公司查詢時。

---

## 董事及高級管理層

---

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。