

董事及高級管理層

董事會

我們的董事將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列各董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色與責任	與其他董事及高級管理層的關係
鄒支農先生	57歲	董事長、執行董事及總工程師	2005年7月20日	2011年9月21日 ^(附註)	負責本集團的整體戰略規劃並引領本集團的新技術及產品開發方向	歐女士的配偶
歐洋女士	57歲	執行董事兼總經理	2005年7月20日	2011年9月21日 ^(附註)	負責本集團整體業務發展及經營管理	鄒先生的配偶
王志弘先生	51歲	執行董事兼副總經理	2010年3月1日	2011年9月21日 ^(附註)	負責管理泰國天孚以及支持海外銷售業務	無
朱松根先生	47歲	非執行董事兼職工代表董事	2005年7月20日	2023年12月1日	負責向董事會提供戰略意見	無
路琳博士	53歲	獨立非執行董事	2023年12月1日	2023年12月1日	負責向董事會提供獨立建議	無
耿慧敏博士	52歲	獨立非執行董事	2020年12月4日	2020年12月4日	負責向董事會提供獨立建議	無
杜琳琳女士	35歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議	無

附註：鄒先生自本公司成立以來即擔任董事，歐女士及王志弘先生自2011年5月起擔任董事。該日期為彼等在本公司於2011年9月改制為股份有限公司後分別獲委任為董事的日期。

執行董事

鄒支農先生，57歲，公司創始人，為本公司董事長、執行董事及總工程師。自本公司成立以來，彼一直擔任董事，並將自[編纂]起調任為執行董事。彼自2005年7月起亦擔任董事長及本公司總工程師。自2005年7月至2018年1月，彼曾擔任本公司總經理。鄒先生主要負責本集團的整體戰略規劃並引領本集團的新技術及產品開發方向。彼亦擔任戰略委員會主席。彼為另一名執行董事歐女士的配偶。

董事及高級管理層

鄒先生於科技及企業管理方面擁有逾30年的經驗。於2005年7月創辦本公司之前，彼創辦蘇州工業園區名展科技工程有限公司。彼亦創辦蘇州豪億數碼網絡有限公司，並自2002年1月至2004年6月任職於該公司。彼亦創辦四平市大眾電腦有限公司。

鄒先生於1991年7月在中國吉林工業大學獲得工程學士學位，主修機械設計製造專業。

歐洋女士(曾用名：歐秀紅)，57歲，聯合創始人，為本公司執行董事兼總經理。自2011年5月起，彼一直擔任董事，並將於[編纂]起調任為執行董事。彼亦自2018年1月起獲委任為本公司總經理。歐女士主要負責本集團的整體業務發展及經營管理。彼亦擔任薪酬與考核委員會成員。彼為另一位執行董事鄒先生的配偶。

歐女士於企業管理方面擁有逾20年的經驗。自2005年7月至2018年1月，彼於本集團擔任過多個職位，包括總經理助理及副總經理。於加入本集團之前，自2002年1月至2005年6月，彼擔任蘇州豪億數碼網絡有限公司執行董事。自1991年9月至2001年9月，彼為四平市教育學院師訓文科處講師。

歐女士於1991年7月在中國東北師範大學獲得歷史學士學位。

王志弘先生，51歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼自2011年5月起一直擔任董事，並將於[編纂]調任為執行董事。彼亦自2011年9月起擔任本公司副總經理。王先生主要負責管理泰國天孚以及支持海外銷售業務。彼亦擔任提名委員會及戰略委員會成員。

王先生於製造及營運管理方面擁有逾20年經驗。於2010年3月至2011年6月，彼曾任蘇州天孚精工技術有限公司(本集團前子公司)總經理。於加入本集團前，彼於2007年4月至2010年2月任野村精機(上海)有限公司協理。於2006年6月至2007年3月，彼曾任億通科技股份有限公司製造部及管理部經理。於2003年7月至2006年5月，彼曾任富柏森科技股份有限公司製造科長。於2001年6月至2003年6月，彼曾任百富臣工業股份有限公司制程工程師。

王先生於1999年6月取得中國台灣聖約翰科技大學(前稱為新埔工業專科學校)工業工程與管理文憑。

非執行董事

朱松根先生，47歲，為非執行董事及本公司的職工代表董事。彼於2023年12月首次獲委任為董事，並於2025年11月成為本公司的職工代表董事。朱先生主要負責向董事會提供戰略意見。彼亦擔任審計委員會成員。

董事及高級管理層

朱先生於品質控制及生產管理方面擁有逾20年經驗。朱先生於2005年7月加入本集團，於2005年7月至2010年10月擔任品質經理。自2010年11月起，彼於本集團全資子公司高安天孚光電技術有限公司歷任數職，自2010年11月至2019年6月，最初擔任副總經理，隨後於2019年6月獲委任為執行董事及總經理。

朱先生於2001年7月取得中國西安科技大學(前稱西安科技學院)無機非金屬材料工程學士學位。

獨立非執行董事

路琳博士，53歲，自2023年12月起擔任獨立董事，並將自[編纂]起調任為獨立非執行董事。路博士主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦擔任薪酬與考核委員會及提名委員會主席。

路博士擁有逾25年學術經驗。自1998年4月起，彼於上海交通大學擔任過各種職務，最初於1998年4月至2000年8月擔任教師，於2003年11月至2006年8月獲委任為講師前，其後自2006年8月至2016年12月擔任副教授。自2016年12月起，彼擔任組織管理學教授。彼亦自2026年1月起擔任海倫鋼琴股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300329)的獨立董事。

路博士於1995年7月取得中國西安電子科技大學科技英語專業學士學位，於1998年1月取得中國上海交通大學語言學與應用語言學專業碩士學位，並於2003年11月取得香港城市大學管理學博士學位。

耿慧敏博士，52歲，自2020年12月起擔任獨立董事，並將自[編纂]起調任為獨立非執行董事。耿博士主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦擔任審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

耿博士擁有逾20年學術經驗。自2019年5月起，彼一直擔任台州學院教授。此前，彼於2003年12月至2019年4月擔任大連財經學院講師。於1994年9月至2002年6月，彼擔任黑龍江省佳木斯市煙草公司職員。

耿博士亦於2018年3月至2024年3月擔任阜新德爾汽車部件股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300473)的獨立董事。

耿博士於1994年7月取得中國佳木斯大學(前稱佳木斯工學院)管理工程專業大專文憑，並於2001年12月取得中國哈爾濱工業大學管理學學士學位。彼其後分別於2005年4月及2009年6月取得中國東北財經大學會計學碩士學位及博士學位。

杜琳琳女士(曾用名杜琳)，35歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。杜女士主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦擔任審計委員會主席及戰略委員會成員。

董事及高級管理層

杜女士於企業財務與投資管理擁有逾10年經驗。自2023年12月起，杜女士一直擔任招商局創新投資管理有限責任公司的投資管理部副總裁。於2018年6月至2023年12月，彼擔任騰訊科技(深圳)有限公司(騰訊控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：00700)的子公司)雲與智慧產業事業群投資運營總監。於2015年11月至2018年5月，彼先後擔任高升控股股份有限公司(先前於深圳證券交易所上市的雲基礎設施服務提供商，股份代號：000971)的董事會秘書及投融資部總監。於2014年7月至2015年9月，彼擔任中銀國際證券有限公司(現稱中銀國際證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的證券公司，股份代號：601696))的企業融資部分析師。

此外，自2025年4月起，杜女士一直擔任蘇州納芯微電子股份有限公司(於香港聯交所(股份代號：02676)及上海證券交易所(股份代號：688052)雙重上市)的獨立非執行董事。

杜女士於2012年6月及2014年6月在中國分別取得中國人民大學經濟學學士及碩士學位，主修公共財政學。杜女士自2014年4月成為中國註冊會計師協會會員。

董事所作確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年3月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則其作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼根據上市規則於過去或現在於本公司、任何子公司或本公司的任何核心關連人士的業務中並無財務或其他權益；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

截至最後實際可行日期，我們的董事(我們的獨立非執行董事除外)概無於任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭並須根據上市規則第8.10(2)條予以披露的業務中擁有權益。

一般事項

除本節所披露者外，董事與任何其他董事或本公司高級管理層成員之間概無關連。此外，除本節所披露者外，(i)於緊接最後實際可行日期前過往三年內，概無董事在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董事職務；及(ii)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

除本文件附錄四「法定及一般資料」一節中所披露者外，概無董事在股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

高級管理層

本集團高級管理團隊及其各自的履歷(執行董事(詳情載於上分節)除外)如下：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層의日期	角色與責任	與董事及其他高級管理層的關係
歐洋女士	57歲	執行董事兼總經理	2005年7月20日	2011年9月21日	負責本集團整體業務發展及經營管理	鄒先生的配偶
王志弘先生	51歲	執行董事兼副總經理	2010年3月1日	2011年9月21日	負責管理泰國天孚以及支持海外銷售業務	無
陳凱榮先生	43歲	副總經理兼董事會秘書	2017年1月19日	2017年8月4日	負責本集團的企業管治、信息披露、投資者關係及運營管理	無
吳文太先生	43歲	財務總監	2020年6月1日	2020年10月22日	負責本集團整體的財務管理	無

歐洋女士(曾用名：歐秀紅)，57歲，聯合創始人，為本公司的執行董事兼總經理。有關歐女士的履歷詳情，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」。

王志弘先生，51歲，為本公司的執行董事兼副總經理。有關王先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」。

陳凱榮先生，43歲，自2017年8月起擔任本公司的副總經理兼董事會秘書。陳先生主要負責本集團的企業管治、信息披露、投資者關係及運營管理。

陳先生於人力資源及企業管理方面擁有逾20年經驗。陳先生於2017年1月加入本集團，擔任證券及法務部經理。加入本集團前，於2015年10月至2017年1月期間，彼擔任江蘇隨易信息科技有限公司人力資源部總監。於2007年4月至2015年4月期間，彼任職於南京邊城體育用品股份有限公司並擔任多個職位，包括董事、副總經理、董事會秘書及人力資源總監。於2006年9月至2007年4月期間，彼擔任萊紳通靈珠寶股份有限公司(前稱通靈珠寶股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603900)的人力資源研究員。

董事及高級管理層

陳先生於2004年6月在中國南京大學取得工商管理學士學位。

吳文太先生，43歲，自2020年10月起擔任本公司的財務總監。彼主要負責本集團的整體財務管理。

吳先生於會計及財務方面擁有逾20年經驗。吳先生於2020年6月加入本集團。加入本集團前，彼於2009年10月至2020年5月期間，在寶時得科技(中國)有限公司財務管理中心擔任經理。於2005年7月至2009年9月期間，彼在香港聯合交易所上市公司新奧能源控股有限公司(股份代號：02688)擔任多個職位，包括於2005年7月至2007年8月擔任其子公司會計，於2007年9月至2009年4月擔任財務信息化項目組財務團隊成員，及於2009年5月至2009年9月擔任其子公司財務經理。

吳先生於2005年7月在中國山東大學取得公共財政學士學位。彼於2020年9月獲認可為英國財務會計師公會及公共會計師協會資深會員。

高級管理層的確認

我們的高級管理層成員各自確認，除本節所披露者外：(1)彼於緊接最後實際可行日期前三年內，並無亦未曾於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(2)彼與任何董事或我們高級管理層的其他成員並無關聯。

聯席公司秘書

陳凱榮先生於2026年3月獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關陳先生的履歷詳情，請參閱上文「—董事會—高級管理層」。

陳靜雅女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼於公司秘書及企業管治領域擁有超過20年的經驗，目前為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。

陳女士於2012年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事委員會

我們已於董事會轄下成立下列委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。委員會各自根據董事會訂立之職權範圍運作。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則制定書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即杜琳琳女士、耿慧敏博士及朱松根先生。審計委員會的主席為杜琳琳女士，彼為具備適當專業資格的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

審計委員會的主要職責為考慮與外聘核數師及其委任有關之事宜、監督本集團財務申報系統、風險管理及內部控制系統、審閱本集團財務資料、審閱與企業管治有關的政策及做法。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即路琳博士、歐洋女士及耿慧敏博士。薪酬與考核委員會的主席為路琳博士。

薪酬與考核委員會的主要職責為審閱薪酬政策，並就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即路琳博士、王志弘先生及耿慧敏博士。提名委員會的主席為路琳博士。

提名委員會的主要職責為評估並對委任本公司董事及高級管理層之候選人、提議程序及標準提出建議，審閱董事會的架構、規模及組成，並評估獨立非執行董事的獨立性。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會並已書面訂明其職權範圍，監督本公司的戰略及業務計劃。戰略委員會由三名成員組成，即鄒支農先生、王志弘先生及杜琳琳博士。戰略委員會的主席為鄒支農先生。

戰略委員會的主要職責為對本公司的長期發展策略、重大投資決策及可持續發展工作進行審查並作出推薦建議。

薪酬

根據適用的法律、規則及條例，我們的董事及高級管理層成員以薪金、津貼、實物福利、表現掛鈎花紅、以股份為基礎的付款開支，以及退休金計劃供款的形式從本公司獲取酬金。有關我們與董事訂立的服務合約詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 2. 服務合約及委任函詳情」一節。

有關董事及／或五名最高薪人士於往績記錄期間的薪酬的進一步詳情，載於本文件附錄一的會計師報告，以及本文件附錄四的「法定及一般資料 — C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 3. 董事薪酬」一節。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司擔任我們於[編纂]後的合規顧問。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，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見(其中包括)：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能屬上市規則第14或14A章項下的須予公佈交易或關連交易)，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (c) 倘我們擬將[編纂]的[編纂]用於與本文件所述有別的用處或本集團業務活動、發展或業績與本文件作出的任何預測、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。

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，且該委任可經雙方協議予以延期。

遵守企業管治守則

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]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。本公司目前並無、且於可見將來亦不會在香港留駐足夠的管理層人員。

我們已向聯交所申請而聯交所[已同意]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。進一步詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 管理層留駐香港」一節。

董事會多元化政策

我們[已採納]多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，制定實現董事會多元化的目標及方法以提升董事會表現效率。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人及釐定董事會最佳組合時，會考慮多項因素，以實現董事會多元化，有關因素包括但不限於技能、知識、文化及教育背景、地區、行業及專業經驗、種族、性別、年齡及服務年期。特別是，在性別多元化方面，董事會於[編纂]後將有三名男性董事及四名女性董事。

董事及高級管理層

我們的董事具備均衡的知識與技能組合，涵蓋科技、企業管理、會計、企業財務及業務發展等領域。他們擁有公共財政、工商管理、管理學、歷史、語言學及工程學等不同領域的學位。本公司董事的年齡介於35至57歲之間。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將監察董事會多元化政策的實施情況，並不時檢討該政策，以確保其有效性。