

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等的關鍵資料載列如下：

姓名	年齡	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	現時在 本集團的職位	職責及責任	與其他董事及 高級管理層 的關係
執行董事						
劉德珩先生.....	41歲	2016年 1月27日	2016年 1月27日	執行董事、 董事會主席兼 行政總裁	負責本集團的 整體戰略規劃 及發展	無
孔繁曉先生.....	40歲	2016年 1月27日	2019年 4月2日	執行董事、 副總經理兼 營銷總監	負責本集團的 整體營銷及 產品組合管理	無
詹萬幸先生.....	41歲	2016年 1月27日	2016年 1月27日	執行董事、總經理 、營運總監兼 董事會秘書	負責本集團的 整體營運管理	無
余虹女士.....	46歲	2019年 2月18日	2025年 9月8日	執行董事兼 財務總監	負責本集團的 整體財務管理	無
非執行董事						
劉凱先生.....	38歲	2025年 9月8日	2025年 9月8日	非執行董事	負責就本集團 戰略及業務 發展提供指引	無
王馥宇先生.....	38歲	2025年 9月8日	2025年 9月8日	非執行董事	負責就本集團 戰略及業務 發展提供指引	無
獨立非執行董事						
王明坤女士.....	47歲	2025年 9月8日	2025年 9月8日	獨立非執行董事	負責向董事會 提供獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	現時在 本集團的職位	職責及責任	與其他董事及 高級管理層 的關係
高騰博士.....	56歲	2025年 9月8日	2025年 9月8日	獨立非執行董事	負責向董事會 提供獨立意見	無
幸新鵬博士.....	41歲	2025年 9月8日	2025年 9月8日	獨立非執行董事	負責向董事會 提供獨立意見	無

執行董事

劉德珩先生，41歲，為我們的創辦人，於2016年1月創辦本集團。彼於2016年8月9日獲委任為董事、董事會主席及行政總裁，將於[編纂]調任為執行董事。

劉先生於半導體行業擁有豐富經驗。創辦本集團前，彼於2010年5月至2013年4月期間，在世界領先的光刻機（用於生產最先進積體電路）研發和製造公司ASML(Advanced Semiconductor Material Lithography)擔任應用工程師，隨後晉升為項目負責人，主要負責產品應用和業務支援團隊的項目管理。2013年5月至2015年11月，彼出任荷蘭半導體製造和設計公司NXP Semiconductors Netherlands B.V.的高級國際產品經理，主要負責新興市場業務線的產品管理和業務拓展，包括移動音頻及傳感器。

劉先生於2007年6月取得中國華中科技大學電氣信息工程學士學位，並於2010年6月取得荷蘭代爾夫特理工大學電氣工程碩士學位。彼亦曾於2006年及2008年分別為日本東北大學及美國弗吉尼亞理工學院暨州立大學的交換生及訪問學者。

孔繁曉先生，40歲，為我們的聯合創辦人之一，於2016年1月聯合創辦本集團。彼於2019年4月2日獲委任為董事及營銷總監，並將於[編纂]調任為執行董事。

孔先生在半導體投資及科技產品營銷方面擁有豐富經驗。加入本集團前，孔先生於2010年10月至2013年1月擔任Huawei Technologies Düsseldorf GmbH（華為技術有限公司的全資附屬公司）的產品經理，主要負責數據通訊產品的營銷及推廣。於2013年1月，彼加入Universal Electronics B.V.（納斯達克上市公司Universal Electronics Inc.（股份代號：UEIC）的全資附屬公司）擔任應用工程師。自2014年11月至2015年12月，彼任職於遠東國際租賃有限公司（現稱遠東國際融資租賃有限公司，為遠東宏信有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：3360））的全資附屬公司），擔任該公司的電子信息部門項目經理。

董事及高級管理層

孔先生於2007年7月取得中國的中國科學技術大學自動化學士學位，並於2010年7月取得比利時的荷語天主教魯汶大學電氣工程碩士學位。孔先生於2021年11月獲浦東新區人力資源和社會保障局頒發浦東新區第六屆創業新秀評選優勝獎，並於2023年12月獲中共上海市浦東新區區委人才工作領導小組辦公室頒發2023年浦東新區明珠菁英人才。

詹萬幸先生，41歲，為我們的聯合創辦人之一，並於2016年1月27日獲委任為董事、總經理及營運總監，並將於[編纂]調任為執行董事。

詹先生於2007年6月取得中國武漢科技大學電子信息工程學士學位。彼再於2009年6月取得新加坡南洋理工大學訊號處理碩士學位，並於2011年7月取得意大利米蘭理工大學管理工程碩士學位。詹先生於2012年11月至2014年5月擔任科技公司易程科技股份有限公司的策劃管理工程師，主要負責該公司的項目管理。此後，詹先生開始籌備本集團的創辦工作，並於2016年1月共同創辦本集團，自此一直擔任本公司董事、總經理及營運總監。

余虹女士，46歲，於2019年2月18日加入本集團。彼於2022年9月8日獲委任為財務總監，於2025年9月8日獲委任為董事，並將於[編纂]調任為執行董事。

余女士在財務領域擁有豐富經驗。加入本集團前，彼於2004年7月至2014年2月於廣州寶潔有限公司（「寶潔」）（一間主要從事家居及個人護理產品製造的公司）工作，主要負責該公司大中華區的財務預算管理及分析。彼其後於2015年至2017年於武漢市走起汽車技術服務有限公司任職財務總監。

余女士分別於2001年6月及2004年6月取得中國華中科技大學工商管理學士學位及碩士學位。余女士於2015年4月取得湖北省註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。

非執行董事

劉凱先生，38歲，於2025年9月8日獲委任為董事，並將於[編纂]調任為非執行董事。

劉凱先生是五源資本（前稱晨興資本）的合夥人，自2014年7月起任職，主要專注於科技供應鏈、雲端運算和企業服務領域的投資。此前，彼於2012年7月至2014年7月在騰訊科技（深圳）有限公司任職。

劉凱先生於2012年7月取得中國科學技術大學電子信息工程學士學位。

王馥宇先生，38歲，於2025年9月8日獲委任為董事，並將於[編纂]調任為非執行董事。

董事及高級管理層

2015年7月至2016年3月，王先生擔任Broadcom Inc (一間納斯達克上市公司，股份代號：AVGO) 的研發工程師，主要負責半導體晶片研發。此後，彼擔任深圳君逸創新證券投資有限公司 (一家證券投資公司) 的行業研究員，主要負責TMT行業研究。此後，彼也曾於多間創業投資公司任職，包括擔任中電通商融資租賃有限公司的投資部副總經理及南京原點正則創業投資管理中心 (有限合夥) 的投資總監。彼於2018年8月加入和利創業投資管理 (蘇州) 有限公司，現任合夥人，主要專注投資業務。

王先生於2009年6月取得中國江蘇大學光學信息科學與技術學士學位，並於2012年3月取得中國上海交通大學光學工程碩士學位。

獨立非執行董事

王明坤女士，47歲，於2025年9月8日獲委任為董事，並將於[編纂]調任為獨立非執行董事。

自2015年8月起，王女士任職於財經資格證書培訓機構成都市楷柏職業技能培訓學校有限責任公司(KB Financial)，先後擔任教員，其教學範疇涵蓋戰略商業領導力、高級績效管理及財務管理。自2004年7月至2015年6月，王女士任職於寶潔，並在寶潔集團內擔任財務經理及財務總監職務，主要負責財務管理。

王女士分別於2001年6月及2004年6月取得中國南開大學會計學學士學位及區域經濟學碩士學位。王女士於2005年1月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師 (非執業會員)，並於2013年11月成為特許公認會計師公會資深會員。

高騰博士，56歲，於2025年9月8日獲委任為董事，並將於[編纂]調任為獨立非執行董事。

高博士於半導體行業擁有豐富經驗。於加入本集團前，彼於2001年10月加入IMEC，自2010年8月至2015年4月外派至中國，擔任愛勘科微電子 (上海) 有限公司總經理。高博士於2015年5月至2023年8月期間任職於上海新微技術研發中心有限公司 (又名上海微技術工業研究院)，一間主要從事「超越摩爾(Beyond Moore)」技術及物聯網應用的創新及產業化的公司)，最後職位擔任高級副總經理。2023年8月至2024年7月，彼擔任浙江創芯集成電路有限公司 (一家主要從事集成電路製造業的公司) 的副總經理，主要負責該公司的戰略管理。自2025年1月起，高博士擔任香港微電子研究院有限公司的行政總裁。

高博士於1991年7月取得中國東南大學自動控制學士學位。彼再分別於1995年6月及2000年9月進一步取得比利時荷語天主教魯汶大學工程學碩士學位及博士學位。高

董事及高級管理層

博士已完成中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士課程，並於2014年1月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於2016年9月獲中共上海市委組織部及上海市引進海外高層次人才工作專項辦公室選為第十二批「千人計劃」創新人才長期項目。

幸新鵬博士，41歲，於2025年9月8日獲委任為董事，並將於[編纂]調任為獨立非執行董事。

幸博士自2022年12月起於中山大學集成電路學院擔任副教授，專攻混合信號、模擬積體電路及系統領域。此前，幸博士於2013年12月加入清華大學深圳國際研究生院並於2021年2月獲委任為講師，專注於模擬、混合信號及集成電路設計領域的研究。

幸博士於2005年7月取得中國北京航空航天大學電子信息工程學士學位，於2008年7月取得中國清華大學電子與通信工程碩士學位並於2013年10月取得比利時荷語天主教魯汶大學電氣工程博士學位。幸博士於2017年12月獲深圳市南山區人力資源局認定為深圳市南山區領航人才，於2015年5月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市海外高層次人才並於2018年6月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市高層次專業人才。

幸博士過往為以下於中國成立的公司的監事，有關公司已自願解散：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
濟南鈕信安全技術有限公司.....	不活動	2019年3月21日	撤銷註冊	結束業務

幸博士確認，上述公司解散前具償債能力，截至最後實際可行日期，並無針對彼的申索，彼亦無察覺有任何針對其本身的威脅或潛在申索，亦無因有關公司解散而導致的未決申索及／或責任。

除上文及本文件所披露者外，各董事已確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係，且於緊接本文件日期前三年內，董事概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各董事已確認，概無有關彼獲委任為董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關彼獲委任的其他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

本集團各執行董事及非執行董事均確認，截至最後實際可行日期，彼等除本集團業務外並無於任何其他涉及與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務中擁有任何權益，以致須根據上市規則第8.10條予以披露。各董事已確認，彼(i)已於2025年9月21日就上市規則項下適用於彼作為上市發行人董事的規定以及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能引致的後果取得法律意見，且了解彼作為上市發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已確認，彼具有上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素而言的獨立性，且在接受委任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

劉先生、孔先生、詹先生及余虹女士為我們的及高級管理層成員。有關彼等履歷請參閱上文「一董事會一執行董事」。

聯席公司秘書

詹萬幸先生獲委任為本公司的聯席公司秘書，將於[編纂]起生效。有關彼履歷，請參閱上文「一董事會一執行董事」。

蘇麗珊女士獲委任為本公司的聯席公司秘書，將於[編纂]起生效。彼現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理。

蘇女士於企業服務行業擁有逾十年經驗。彼曾任或現任數間聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。目前，彼為北京鷹瞳科技發展股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2251）的聯席公司秘書，以及海昌海洋公園控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2255）的公司秘書。蘇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。

董事委員會

我們[已]根據中國相關法律法規、組織章程細則及上市規則[成立]董事會轄下的審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，並已對該等委員會授予各項職責，以協助董事會執行職務並監督本集團活動的特定方面。

審核委員會

於2025年9月8日，我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部守則條文第D.3條的規定。審核委員會由三名成員組成，即王明坤女士、高騰博士及劉凱先生。審核委員會主席為王明坤女士，彼為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或相關財務管理專業知識。

董事及高級管理層

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)審查並監督外部核數師的審計過程及指導內部審計工作；(ii)就委任、續聘及罷免外部核數師向董事會提出推薦建議；(iii)監督財務報告系統、風險管理及內部控制系統的有效性；(iv)審查財務報告並提供建議及意見；(v)協調管理團隊、內部審計部門、相關部門與外部核數師；(vi)履行企業管治職能；及(vii)履行董事會指派及／或相關法律法規要求的其他職務及責任。

薪酬與考核委員會

我們[已成立]薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部守則條文第E.1條的規定，將於[編纂]起生效。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即辛新鵬博士、高騰博士及余虹女士。辛新鵬博士為薪酬與考核委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於(i)訂立、檢討並就董事及高級管理層薪酬的政策和架構，以及就制訂有關薪酬政策所設立正式及透明的程序向董事會提供建議；(ii)擬定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；(iii)檢討及批准管理層團隊中各董事及高級管理層的薪酬待遇；(iv)就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議；及(v)根據上市規則第17章檢討及／或批准有關股份計劃的事宜。

提名委員會

我們[已成立]提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部守則條文第B.3條的規定，將於[編纂]起生效。提名委員會由三名成員組成，即劉德珩先生、辛新鵬博士及王明坤女士。劉德珩先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)至少每年定期檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就董事會組成的任何建議變動向董事會作出建議；(ii)物色、挑選或就挑選個別提名董事人選向董事會作出建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iv)就委任、重新委任及辭退董事以及接任董事計劃的有關事宜向董事會作出建議；及(v)協助定期評估董事會表現。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並認為董事會日益多元化乃支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要元素。本公司透過考慮多項因素(包括但不限於天分、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識)以尋求達致董事

董事及高級管理層

會多元化。我們會考慮董事會多元化政策及其他因素，基於唯才是用及對方於董事會的潛在貢獻，甄選潛在董事會候選人。我們亦會考慮自身的商業模式及不時的具體需求。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會多元化的裨益後，按客觀標準考量人選。

董事會有均衡的性別、年齡、知識、技能及經驗組合，包括但不限於整體管理及項目管理、半導體投資與科技產品營銷、金融、經濟及會計。我們有三名具備經濟及會計、自動控制、工程、電子及通訊工程背景及資格的獨立非執行董事。此外，董事年齡範圍廣泛，從38歲到56歲不等。

我們將繼續採取措施，促進並加強本集團各層面的性別多元化。[編纂]後，我們將通過提名委員會根據董事會多元化政策實施若干措施，努力實現董事會的性別平衡。[編纂]後，兩名董事為女性。為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇若干名於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及設定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單（將由提名委員會定期審閱），以發展董事會潛在繼任者渠道，促進董事會性別多元化。

提名委員會負責檢討董事會多元化，並協助董事會維持董事會技能組合。[編纂]後，提名委員會將繼續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，且我們會每年在企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現這些目標的進展情況。我們亦會繼續採取措施促進本集團各層面，包括但不限於董事會層面及員工隊伍（包括高級管理層）的性別多元化。

企業管治

本公司旨在實現高標準的企業管治，這對發展及保障股東的利益至關重要。為達致此目標，本公司預期於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則，惟下文所述的偏離情況除外。任何偏離守則條文的情況均須審慎考慮，任何偏離守則條文的理由及有關如何透過除嚴格遵守守則條文以外的其他方式達致良好企業管治的解釋，須於相關期間的中期報告及年度報告中作出說明。

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有所區分，不應由同一人擔任。劉先生現為本公司董事會主席兼行政總裁。鑒於劉先生自我們成立以來一直負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及營運管理，董事會認為，由劉先生同時擔任該兩個職位以有效管理及營運，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離該守則條文屬恰當。儘管存在有關偏離，董事認為董事會能夠有效地工作

董事及高級管理層

及履行責任，並能及時討論所有關鍵及適當事宜。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，董事會認為有足夠保障措施以確保董事會內有充分平衡的權力。然而，董事會將根據當時情況不時檢討董事會及高級管理層的架構與組成，以維持本公司高標準的企業管治常規。

由於董事會主席劉先生並非獨立非執行董事，根據企業管治守則第2部第C.1.8段，本公司已指定王明坤女士為首席獨立非執行董事。此職位並非本公司的行政職位，在本集團並無任何管理職務。作為首席獨立非執行董事，王女士將(a)作為其他董事與股東的中間人；及(b)在與主席或管理層的正常溝通渠道不足時，彼可供其他董事及股東聯絡。

董事薪酬

請參閱「附錄五－法定及一般資料－C. 董事及主要股東的進一步資料」。

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合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、銷售或轉讓庫存股份及購回股份；
- 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就股份價格或交投量的不尋常波動情況向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。