

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由七名董事組成，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。

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
陳寧博士	50歲	執行董事、 董事長兼總經理	2014年8月27日	2014年8月27日	負責本集團的全面戰略規劃、 業務及營運管理	不適用
李建文先生	41歲	執行董事、營運體系部 門總經理	2014年8月27日	2020年7月21日	負責本集團的供應鏈及 信息系統管理	不適用
鄧浩然先生	45歲	執行董事、財務總監兼 董事會秘書	2018年2月5日	2020年7月21日	負責執行本集團的企業戰略規 劃、財務管理、信息披露、 銷售管理、合規事宜及人力 資源相關工作	不適用
非執行董事						
李佳女士	44歲	非執行董事	2023年7月31日	2023年7月31日	負責就本集團的發展戰略提供 建議	不適用
獨立非執行董事						
鄧仰東博士	53歲	獨立非執行董事	2020年9月24日	2020年9月24日	負責向董事會提供專業意見	不適用
馮紹津女士	52歲	獨立非執行董事	2020年9月24日	2020年9月24日	負責向董事會提供專業意見	不適用
姚平平女士	55歲	獨立非執行董事	2024年5月24日	2024年5月24日	負責向董事會提供專業意見	不適用

董事及高級管理層

董事會

執行董事

陳寧博士，50歲，於2014年8月加入本集團，自此擔任本公司董事長、執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的全面戰略規劃、業務及營運管理。

陳博士有近20年半導體行業經驗。加入本集團前，自2005年6月至2009年4月，彼擔任飛思卡爾半導體公司(一家主要從事提供嵌入式電子解決方案的公司)系統架構師，主要負責關鍵技術的研發及設計。自2009年5月至2014年7月，彼擔任深圳市中興通訊股份有限公司(「中興通訊」)(股份代號：000063.SZ及00763.HK，一家主要從事提供集成信息及通信技術(「ICT」)解決方案的公司)技術總監，主要負責制定及實施半導體技術策略。

陳博士於1997年7月取得中國上海交通大學電氣工程學士學位。彼於2002年1月進一步取得美國新墨西哥州立大學電氣工程碩士學位。彼亦於2006年5月取得美國佐治亞理工學院電氣工程博士學位。

陳博士為半導體行業的領軍人物，曾獲知名組織頒發多項獎項，包括但不限於(i)於2011年5月被評為深圳市國家級領軍人才，(ii)於2012年3月被評為深圳市海外高層次人才(孔雀計劃)的A類人才，(iii)於2014年獲頒第十六屆廣東省青年「五四獎章」，及(iv)於2020年10月被評為「深圳經濟特區建立40周年創新創業人物和先進模範人物」。陳博士於2024年11月獲選為全國工商聯人工智能委員會主席，並於2025年7月獲選為第十屆深圳市青年科學家協會會長。陳博士獲中央廣播電視總台評為2025年度AI人物。

李建文先生，41歲，於2014年8月加入本集團擔任營運體系部門總經理，彼自2020年7月起擔任本公司董事，自2025年7月獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的供應鏈及信息系統管理。

李先生有逾16年半導體行業經驗。加入本集團前，自2009年4月至2011年8月，彼擔任深圳市中興微電子技術有限公司(一家主要從事通信IC設計的公司)的半導體開發經理，主要負責半導體的開發。

李先生於2006年7月取得中國莆田學院計算機科學與技術學士學位。彼亦於2009年4月取得中國西北工業大學計算機軟件與技術碩士學位。

鄧浩然先生，45歲，於2018年2月加入本集團，自2020年7月起擔任本公司董事、財務總監兼董事會秘書。彼於2025年7月獲調任為執行董事，並於2025年7月獲委任為聯席公司秘書。

董事及高級管理層

彼主要負責執行本集團的企業戰略規劃、財務管理、信息披露、銷售管理、合規事宜及人力資源相關工作。

鄧先生有逾20年會計、稅務及合規事宜方面經驗。加入本集團前，自2005年8月至2007年9月，彼擔任安永華明會計師事務所審計員及稅務諮詢顧問，主要負責提供審計及稅務諮詢服務。自2008年3月至2015年10月，彼擔任華為技術有限公司(一家主要從事ICT基礎設施及智能設備產品的公司)財務專家，主要負責稅務合規的規劃及運營。自2015年10月起，彼擔任廣東領益智造股份有限公司(股票代號：002600.SZ，主要從事消費電子精密功能與結構零部件的製造)財務副總監，主要負責財務及合規營運及策略實施。

鄧先生於2005年6月取得加拿大布魯克大學Goodman商學院市場營銷碩士學位。鄧先生目前亦為香港理工大學的工商管理博士生。彼分別於2015年11月及2021年5月獲澳洲會計師公會認證為註冊會計師及資深會員。彼亦於2021年3月獲認證為國際會計師公會全權會員。

鄧先生分別於2021年10月獲新理財雜誌社評為「2020中國CFO優秀人物」及於2024年9月獲布魯克大學Goodman商學院頒發的傑出校友獎。彼亦於2025年6月獲《新財富》雜誌評為「金牌董秘」。

非執行董事

李佳女士，44歲，於2023年7月加入本集團，自此擔任董事。彼於2025年7月獲調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展戰略提供建議。

加入本集團前，於2003年7月，李女士擔任匯豐電子資料處理(廣東)有限公司系統分析程序員。自2005年7月至2009年1月，彼擔任中國南方航空股份有限公司深圳分公司信息工程部的技術開發及培訓工程師。自2009年1月至2018年1月，彼擔任深圳能源集團股份有限公司(股票代碼：000027.SZ)信息技術中心項目經理及人力資源部主任專員。自2018年1月至2018年7月，彼擔任深圳能源燃氣投資控股有限公司綜合管理部副經理。自2018年7月至2019年7月，彼擔任深圳市特區建設發展集團有限公司辦公室的副主任。自2019年8月至2020年5月，彼擔任深圳市智慧城市科技發展集團有限公司數據管理部部長。李女士自2021年5月至2025年7月擔任深圳市信息管線有限公司的董事。彼自2021年5月起擔任深圳市特區建發科技園區發展有限公司董事。彼自2024年9月擔任深圳市海創產業園區投資有限公司的董事。彼亦自2020年5月起先後擔任深圳市特區建設發展集團有限公司智能與信息化部副部長、部長，以及科技創新與數字化部部長。

董事及高級管理層

李女士於2003年7月取得中國華南理工大學信息管理與信息系統學士學位。彼亦於2005年1月取得英國華威大學製造業信息技術應用碩士學位。

獨立非執行董事

鄧仰東博士，53歲，獨立非執行董事。彼自2020年9月加入本集團並擔任獨立董事，主要負責向董事會提供專業意見。

加入本集團前，彼於Magma Design Automation任職。自2008年3月起，彼擔任清華大學微納電子系副研究員。鄧博士自2021年1月起擔任深圳精智達技術股份有限公司(股票代碼：688627.SH)獨立董事。彼於2013年7月至今亦擔任清華大學軟件學院博士生導師及副研究員。

鄧博士分別於1995年7月及1998年3月取得中國清華大學無線電技術與信息學士學位及電路與系統碩士學位。彼亦於2006年12月取得美國卡內基梅隆大學電子與計算機工程博士學位。

馮紹津女士，52歲，獨立非執行董事。彼自2020年9月加入本集團並擔任獨立董事，主要負責向董事會提供專業意見。

馮女士自2019年12月至今擔任深圳市雄韜電源科技股份有限公司(股票代號：002733.SZ)及自2024年12月至今擔任深圳市雄帝科技股份有限公司(股票代號：300546.SZ)的獨立董事。自2017年9月至2021年11月，彼亦擔任中達安股份有限公司(股票代碼：300635.SZ)獨立董事。彼自2015年6月至2019年6月及自2023年6月起亦擔任深圳世紀星源股份有限公司的獨立董事。

加入本集團前彼於1997年就職於天津日報報業集團。自2004年6月至2004年11月，彼就職於深圳航空有限責任公司。自2004年12月至2005年8月，彼於深圳報業集團出版社任職。自2005年9月至2021年3月，彼就職於深圳報業集團。

馮女士於1996年7月取得中國天津財經大學會計學士學位。彼於2002年6月被國家稅務總局評為註冊稅務師、於2007年12月被廣東省人事廳評為高級會計師及於2009年12月被中國深圳註冊會計師協會評為非執業註冊會計師。

姚平平女士，55歲，獨立非執行董事。彼自2024年5月加入本集團並擔任獨立董事，主要負責向董事會提供專業意見。

董事及高級管理層

加入本集團前，彼於2002年6月至2006年6月在歐盟及美國學習。自2006年9月至2009年8月，彼擔任新加坡黃德森律師事務所律師。姚女士自2010年5月擔任中倫律師事務所有限法律責任合夥香港辦公室的合夥人。

姚女士於1992年7月取得中國中南財經政法大學法學學士學位。彼亦於1995年6月取得中國中山大學法學碩士學位。彼亦於2006年6月取得美國華盛頓大學法學博士學位。彼分別於1994年11月、2007年8月及2014年6月獲中國司法部、紐約州最高法院及香港律師會授予在中國、紐約州及香港執業的資格。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層 成員的日期	職責	與其他董事及 高級管理層的關係
陳寧博士	50歲	執行董事、董事長兼總經理	2014年8月27日	2014年8月27日	負責本集團的全面戰略規劃、業務及營運管理	不適用
鄧浩然先生	45歲	執行董事、財務總監兼董事會秘書	2018年2月5日	2020年7月21日	負責執行本集團的企業戰略規劃、財務管理、信息披露、銷售管理、合規事宜及人力資源相關工作	不適用
李愛軍先生	50歲	副總經理、首席技術官及產品及研發體系總經理	2017年2月18日	2020年7月21日	負責協調及監督本集團芯片產品的研發及設計	不適用
程冰先生	42歲	副總經理	2015年11月16日	2020年7月21日	負責本集團消費產品的設計、研發、銷售及營運管理	不適用
王磊先生	45歲	副總經理	2017年12月12日	2020年7月21日	負責管理本集團的芯片銷售一部	不適用
鄭文先先生	44歲	副總經理	2018年4月9日	2020年7月21日	負責本集團的公共關係管理	不適用

董事及高級管理層

陳寧博士，有關其履歷請參閱「—董事會—執行董事」。

鄧浩然先生，有關其履歷請參閱「—董事會—執行董事」。

李愛軍先生，50歲，於2017年2月加入本集團，自2020年7月、2025年6月及2025年6月擔任本公司副總經理、首席技術官及產品及研發體系總經理，負責協調及監督本集團芯片產品的研發及設計。

加入本集團前，自2001年4月至2017年2月，彼擔任深圳市中興微電子技術有限公司的部長。

李先生分別於1998年7月及2001年6月取得中國西安電子科技大學光電學學士學位及微電子與固體電子學碩士學位。彼於2019年12月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒發研究員(科技型企業家)榮譽稱號。彼亦曾以負責人或核心技術人員的身份參與多個重點國家特殊項目的研發。

李先生在技術領域獲得多個獎項及榮譽，包括但不限於(i)於2017年8月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市國家級領軍人才，(ii)於2018年12月獲深圳龍崗區委區政府及深圳龍崗區委員會評為龍崗區優秀專家，(iii)於2004年獲深圳市人民政府頒發深圳市科學技術獎科技進步獎二等獎，及(iv)於2019年10月獲深圳市人民政府頒發深圳市科學技術獎科技進步獎一等獎。

程冰先生，42歲，於2015年11月加入本集團，並自2020年7月擔任本公司副總經理，負責本集團消費產品的設計、研發、銷售及營運管理。

加入本集團前，自2006年12月至2015年1月，彼先後擔任深圳中興力維技術有限公司(現稱深圳力維智聯技術有限公司)程序員、開發經理及產品總監。

程先生於2004年7月取得中國的中國民用航空學院計算機科學與技術學士學位。彼亦於2025年6月取得中國西安郵電大學計算機科學與技術碩士學位。彼於2020年1月被廣東省人力資源和社會保障廳評為高級工程師(科技型企業家)。

王磊先生，45歲，於2017年12月加入本集團，自2020年7月擔任本公司副總經理，負責管理本集團的芯片銷售一部。

加入本集團前，自2005年12月至2007年4月，彼於深圳市新大陸通訊技術有限公司任職。自2007年8月至2008年8月，彼於深圳市桑達實業股份有限公司任職。自2008年3月至2015年3

董事及高級管理層

月，彼於深圳市神州通投資集團有限公司任職。自2015年4月至2016年3月，彼於深圳首華校安網絡科技有限公司任職。自2016年6月至2017年11月，彼於深圳途勝文化傳播有限公司任職。

王先生於2010年7月通過函授教育取得中國湖南工業大學工商管理與市場營銷學學士學位。王先生自2024年起擔任第十三屆中國青年企業家協會會員。彼亦於2024年8月獲深圳市人力資源和社會保障局評為高級工程師。

鄭文先先生，44歲，自2018年4月加入本集團並擔任本公司副總經理，負責本集團的公共關係管理。

加入本集團前，自2005年7月至2006年10月，鄭先生擔任深圳市科技和信息局通信與網絡資源處科員。自2006年10月至2007年5月，彼擔任深圳市科技和信息局辦公室科員。自2007年5月至2011年12月，彼擔任深圳市科技和信息局規劃處科員。自2012年3月至2016年4月，鄭先生先後擔任深圳市科技創新委員會的主任科員及主任助理，彼負責創新支撐、集成電路產業政策制定。自2016年4月至2018年4月，彼於深圳市南山區科技創新局擔任副主任科員和主任科員。

鄭先生於2004年7月取得中國北京航空航天大學計算機科學與技術學士學位。彼亦於2012年5月取得中國電子科技大學軟件工程碩士學位。彼於2020年8月取得中國北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2019年12月獲廣東省人力資源和社會保障廳評為高級工程師(科技型企業家)。

除上文以及本文件「與單一最大股東群體的關係」及「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料—1.權益披露—董事及本公司主要行政人員的權益」章節所披露者外，各董事就其本身確認，(1)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；(3)彼於最後實際可行日期前三年內並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無其他有關董事委任之事宜須提請我們的股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

鄧浩然先生，有關其履歷請參閱「—董事會—執行董事」。

楊兆琳女士是卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理。楊女士有逾八年公司秘書專業經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。楊女士現為數家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

楊女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。楊女士於2016年12月取得香港大學文學士學位，及於2020年11月取得香港都會大學企業管治碩士學位。

董事委員會

本公司董事會下設四個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即馮紹津女士、鄧仰東博士及姚平平女士，其中馮紹津女士目前擔任審計委員會主席。馮紹津女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審核本集團財務信息及披露，監督及評估內部及外部審計工作，以及本公司內部控制。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即鄧仰東博士、馮紹津女士及陳寧博士，其中鄧仰東博士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會主要負責制定董事及高級管理層的考核標準並進行考核，並制定及審查董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，包括薪酬的決定機制、決策流程、支付與止付以及追索安排等。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即馮紹津女士、姚平平女士及陳寧博士，其中馮紹津女士目前擔任提名委員會主席。提名委員會主要負責擬定董事及高級管理層的選擇標準和程序，並對有關職位的人選及其任職資格進行遴選及審核。

董事及高級管理層

戰略委員會

[編纂]後，戰略委員會由三名董事組成，即陳寧博士、鄧浩然先生及李建文先生，其中陳寧博士目前擔任戰略委員會主席。戰略委員會主要負責對本集團的長期發展戰略及重大投資決策進行研究並提出建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策以從多個角度考慮成員多元化的益處為重點，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、知識及服務年限。

我們的董事具備均衡的性別、知識及技能，包括但不限於全面業務管理、財務會計及法律。我們有兩名董事為女性董事，其中兩名提名委員會成員亦為女性董事。我們的董事取得了多個專業領域的學位，包括電氣工程、工商管理、計算機科學、法律及會計。此外，董事會年齡範圍廣泛。董事會認為，我們的董事會符合董事會多元化政策。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議的最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

董事會授權提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，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，確保其持續有效。我們亦將於[編纂]後，在企業管治報告中披露董事會多元化政策及達致目標的進度。

董事及高級管理層酬金

本公司董事及高級管理層成員以薪金／津貼的形式收取酬金／薪酬，薪酬方案由股東大會及董事會決定。本公司亦補償彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職責時產生的必要合理費用。審閱及釐定董事及本公司高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東大會及董事會將考慮可資比較公司支付的薪金、投入時間、所承擔的責任、本集團內其他崗位及績效掛鉤薪酬是否合理等因素。按照相關中國法律法規的規定，本公司亦為本公司僱員參與相關省市級政府機關組織的多項界定供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員（為我們的僱員）提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的酬金。獨立非執行董事按其職責收取酬金。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度支付予董事的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、定額供款退休計劃及股份支付開支)總額分別為約人民幣10.10百萬元、人民幣20.89百萬元及人民幣19.00百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度支付予五名最高薪酬人士(包括一名、一名及一名董事)的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、定額供款退休計劃及股份支付開支)總額分別為約人民幣35.51百萬元、人民幣57.43百萬元及人民幣71.35百萬元。

根據截至文件日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度，估計本公司將向董事支付的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、定額供款退休計劃及股份支付開支)合計相當於約人民幣10.22百萬元。

於營業紀錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為彼等加入本公司或加入後的獎勵或離職補償。此外，於營業紀錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

企業管治

根據企業管治守則第二部份第C.2.1段，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。陳博士為本公司董事長兼總經理，於半導體產業擁有逾20年經驗。陳博士負責本集團的整體戰略規劃、業務與技術方向及營運管理。儘管與企業管治守則的守則條文第C.2.1條有所偏離，但本公司董事會認為，由陳博士同時擔任董事長及總經理之職務，有利於確保本集團內部的領導一致，及更有效及高效的整體戰略規劃。我們的董事會由經驗豐富且多元化的人士組成，其運作確保了權力與職權的平衡。我們的董事會目前由一名非執行董事和三名獨立非執行董事組成，而執行董事則有三名。因此，本公司董事會的組成具有獨立元素。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

第3.09D及3.13條確認

我們各董事就其本身確認：(i)其已於2025年7月18日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其了解上市規則規定其作為[編纂]董事的責任。

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無在本公司或其子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的任何本公司核心關連人士有任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

王孝宇先生、葉偉中先生、康莉女士、余鑫先生、貢亞敏女士及林慧女士(合稱「前任董事」)各自於營業紀錄期間辭任本公司董事。除林慧女士因個人理由辭任外，其他前任董事因根據組織章程細則輪值退任而辭任，且本公司已確認與前任董事之間並無任何意見分歧。

董事及高級管理層

競爭利益

除「與單一最大股東群體的關係」一節所披露者外，我們各董事確認，彼或其各自的緊密聯繫人概無於直接或間接與我們業務構成或可能構成競爭的業務（本集團的業務除外）中，擁有任何根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

管理層留駐

我們已向聯交所申請，且聯交所[已授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條有關管理層須留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—有關管理層留駐香港的豁免」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，合規顧問將就下列情形向本公司提供意見。

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 倘擬進行可能為須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘本公司擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

同時，根據上市規則第3A.24條規定，合規顧問應及時通知我們有關聯交所不時發佈的上市規則的任何修訂或補充及適用於本公司的香港任何新訂或經修訂法律法規。合規顧問亦應就上市規則及適用法律法規項下的持續規定向我們提供意見。

合規顧問委任期限將自[編纂]開始至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年度報告當日為止。