

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，並須於退任時重選連任。董事會負責我們業務的管理及營運並擁有一般權力，包括釐定我們的業務戰略及投資計劃、執行股東大會通過的決議案及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及檢討本公司有關企業管治、風險管理、內部控制以及遵守法律及監管規定的政策及常規。

監事會目前由三名監事組成。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層履行職責的情況以及監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。

本公司高級管理層目前由三名成員組成，負責我們的日常管理及營運。

### 董事

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事日期	加入本集團日期
胡朝陽博士 .....	56歲	本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策	2011年 11月1日	2011年 11月1日
胡勇先生 .....	40歲	本公司執行董事、運營副總經理兼董事會秘書	負責本集團運營的全面管理	2020年 12月8日	2012年 2月20日
周紅女士 .....	40歲	本公司執行董事兼首席財務官	負責本集團的整體財務管理及企業融資	2019年 10月15日	2012年 10月8日
孫旭博士 .....	38歲	本公司執行董事兼首席技術官	負責監察及監督本集團的研發、策略及業務發展	2025年 10月23日	2021年1月11日
郭青松先生 .....	49歲	本公司執行董事兼供應鏈副總經理	負責管理本集團的供應鏈運營	2025年 10月23日	2024年 7月29日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事日期	加入本集團日期
吳皓南先生 .....	32歲	非執行董事	負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議	2025年 10月23日	2025年 10月23日
徐浩萍博士 .....	51歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2020年 12月8日	2020年 12月8日
王飛博士 .....	46歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2020年 12月8日	2020年 12月8日
張維先生 .....	40歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年 10月23日	2025年 10月23日

### 執行董事

胡朝陽博士，56歲，為我們的創始人，自2011年11月起擔任我們的董事、董事會主席兼首席執行官。他於2025年10月23日被調任為執行董事。胡博士主要負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策。

胡博士在光電互連行業擁有超過20年的經驗。在創立本集團之前，他於2000年7月至2001年7月擔任馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park)的博士後研究員，並於2001年7月至2006年12月擔任加州大學聖芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)的研究科學家。此後，他於2007年1月至2009年3月先後擔任OCP, Inc. (由Oplink收購)及Oplink Communications Inc.的工程總監。他還於2009年3月至2011年9月擔任美國Source Photonics Inc.的工程主管。

胡博士曾擔任七家國際知名期刊的受邀審稿人，並擁有五項經加州大學技術轉移辦公室認證的技術成果。他擁有多個美國發明專利，並發表超過50篇學術論文，其中40餘篇被科學引文索引(SCI)收錄。其於2013年8月榮獲第二屆中國創新創業大賽一等獎及首屆江蘇科技創業大賽一等獎。他還於2013年10月獲江蘇省人才工作領導小組授予江蘇省高層次創新創業人才引進計劃稱號，於2013年2月獲蘇州市人民政府授予姑蘇創新創業領軍人才稱號，並於2014年11月獲江蘇省人力資源和社會保障廳授予六大人才高峰稱號。

胡博士分別於1992年7月及1997年3月獲得中國北京航空航天大學電子工程學士學位及慣性技術與導航設備碩士學位。他於2000年6月進一步獲得中國清華大學精密儀器與機械博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**胡勇先生**，40歲，於2012年2月加入本集團，自2020年12月起擔任董事，自2023年5月起擔任運營副總經理。他於2025年10月8日獲委任為董事會秘書並於2025年10月23日被調任執行董事。他還於2012年2月至2015年2月擔任本公司研發工程師，於2015年2月至2018年2月擔任本公司研發經理，於2018年2月至2023年4月擔任本公司運營總監。胡先生主要負責本集團運營的全面管理。

在加入本集團之前，胡先生於2008年7月至2012年2月就職於索爾思光電(成都)有限公司，負責光學器件產品的設計與開發。

胡先生於2008年7月獲得中國中北大學微電子學學士學位。

**周紅女士**，40歲，於2012年10月加入本集團，並自2020年12月起擔任我們的董事兼首席財務官。她於2025年10月23日獲調任為執行董事。她於2012年10月至2020年12月擔任本公司財務經理。周女士主要負責本集團的整體財務管理及企業融資。周女士於財務管理領域擁有超過13年的經驗。

周女士於2022年12月通過遠程學習方式獲得中國西南財經大學金融學學士學位。她於2024年9月獲得由中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部聯合頒發的中級會計師證書。

**孫旭博士**，38歲，於2021年1月加入本集團，並於2025年10月23日獲委任為我們的執行董事。彼自2021年10月起擔任我們的首席技術官。孫博士主要負責為本集團的研發、戰略及業務發展提供指導。

孫博士在硅光子研發領域擁有超過14年的經驗。在加入本集團之前，他於2017年12月至2021年1月擔任華為技術有限公司的高級工程師，主要負責光電技術領域的研究與產品開發。

孫博士於2009年7月獲得中國哈爾濱工業大學電子科學與技術學士學位，隨後分別於2013年11月及2017年6月獲得瑞典皇家理工學院(KTH Royal Institute of Technology in Sweden)光電學碩士學位及材料與納米物理學博士學位。

**郭青松先生**，49歲，於2024年7月加入本集團，並於2025年10月23日獲委任為我們的執行董事。他自2024年7月起擔任供應鏈副總經理。郭先生主要負責管理本集團的供應鏈運營。

郭先生在採購領域擁有超過23年的經驗。在加入本集團之前，他於2002年4月至2007年2月就職於珀金埃爾默實業(深圳)有限公司(現稱埃賽力達科技(深圳)有限公司)。他隨後於2007年3月至2012年11月就職於國際商業機器採購(中國)有限公司(現稱深圳國際商業機器創新科技有限公

---

## 董事、監事及高級管理層

---

司)。自2014年9月至2023年8月，他亦曾任職於淘寶(中國)軟件有限公司，並自2023年9月至2024年7月任職於杭州阿里雲飛天信息技術有限公司。

郭先生於2002年3月獲得中國浙江大學化學工程碩士學位。

### 非執行董事

吳皓南先生，32歲，於2025年10月23日獲委任為我們的非執行董事。吳先生主要負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議。

吳先生於2019年1月至2021年11月在北京國有資本經營管理中心(現稱北京國有資本運營管理有限公司)擔任管理職位，並自2021年12月起一直擔任北京京國瑞股權投資基金管理有限公司的管理職位。

吳先生於2016年7月畢業於中國人民大學，專業為市場營銷，並於2019年1月獲得中國北京大學會計學碩士學位。

### 獨立非執行董事

徐浩萍博士，51歲，於2020年12月加入本集團，並自此擔任我們的獨立董事。她於2025年10月23日被調任為獨立非執行董事。徐博士主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

徐博士現為復旦大學會計系副教授。她還曾(i)自2022年4月至2023年10月擔任深圳證券交易所上市公司中國天楹股份有限公司(股票代碼：000035)的獨立董事；及(ii)自2021年1月起擔任北京證券交易所上市公司江蘇林泰新材科技股份有限公司(股票代碼：920106)的獨立董事。此外，她(i)自2022年7月起擔任南方基金管理股份有限公司的董事；及(ii)自2022年3月起擔任蘇州匯科技術股份有限公司的董事。

徐博士於2002年6月獲得中國南京大學工商管理碩士學位。她隨後於2005年6月獲得中國北京大學會計學博士學位。

王飛博士，46歲，於2020年12月加入本集團，並自此擔任我們的獨立董事。他於2025年10月23日被調任為我們的獨立非執行董事。王博士主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

王博士於2011年6月獲委任為蘇州大學副教授，並自2017年7月起擔任蘇州大學物理科學與技術學院教授。

## 董事、監事及高級管理層

王博士分別於2003年6月及2008年6月獲得中國浙江大學物理學學士學位及光學工程博士學位。

張維先生，40歲，於2025年10月23日獲委任為我們的獨立非執行董事。張先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

張先生在財務及審計行業擁有超過15年的經驗。他於2008年9月至2011年9月擔任德勤會計師事務所的審計師，於2011年10月至2015年12月擔任畢馬威會計師事務所的經理，於2015年12月至2017年6月擔任CMC Capital Partners HK Limited的財務經理，於2017年6月至2020年3月擔任Asia-Germany Industrial Promotion Limited的高級財務經理，及於2020年4月至2021年7月擔任雲月投資管理有限公司的高級副總裁。他自2021年6月起一直擔任ICS Corporate Services的基金服務總監，且自2022年8月起一直為ICS CPA Limited的合夥人。他自2025年8月起還擔任安徽希磁科技股份有限公司的董事。

張先生於2008年5月獲得美國舊金山州立大學工商管理學士學位，主修公司金融及會計。他自2020年10月起在美國緬因州專業與職業監管局專業與金融監管辦公室下屬會計事務委員會(Board of Accountancy of the Department of Professional and Financial Regulation Office of Professional and Occupational Regulation)註冊成為註冊會計師，且還自2021年3月起在香港會計師公會註冊成為註冊會計師。他於2020年3月獲得公認反洗錢師協會頒發的認證，成為認證反洗錢專家。

### 監事

下表載列有關監事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 監事日期	加入本集團日期
趙秀秀女士 .....	32歲	員工代表監事	負責監察我們的運營及財務活動	2023年2月3日	2016年 1月15日
張謝娟女士 .....	34歲	監事	負責監察我們的運營及財務活動	2025年 10月23日	2017年 2月27日
魏善林女士 .....	35歲	監事	負責監察我們的運營及財務活動	2025年 10月23日	2020年6月1日

趙秀秀女士，32歲，於2016年1月加入本集團，並自2023年2月起擔任我們的員工代表監事。她還於2016年6月至2021年6月擔任本公司生產計劃部經理，並自2022年6月起擔任本公司研發計劃部經理。趙女士主要負責監察我們的運營及財務活動。

趙女士於2021年7月通過遠程學習方式畢業於中國南京理工大學，專業為工商管理。

## 董事、監事及高級管理層

張謝娟女士，34歲，於2017年2月加入本集團，並於2025年10月23日獲委任為我們的監事。張女士主要負責監察我們的運營及財務活動。

張女士於2014年9月至2016年5月擔任上海萬虎光大通信設備有限公司的辦公室助理，並於2016年6月至2017年1月就職於蘇州優工場信息技術有限公司。

張女士於2014年6月獲得中國湘南學院人力資源學士學位。她於2013年8月獲得中國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心認證的三級企業人力資源管理師資格。

魏善林女士，35歲，於2020年6月加入本集團，並於2025年10月23日獲委任為我們的監事。她自2020年6月起一直擔任本公司人力資源經理。魏女士主要負責監察我們的運營及財務活動。

魏女士於2014年9月至2014年11月就職於中新蘇州和喬物業服務有限公司，於2015年2月至2016年9月就職於蘇州奧蘇星物業管理有限公司，並於2016年11月至2020年2月就職於蘇州迪科傳動機械有限公司。

魏女士於2014年12月獲得中國蘇州大學電氣工程與自動化學士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團日期
胡朝陽博士 .....	56歲	本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策	2011年 11月1日	2011年 11月1日
胡勇先生 .....	40歲	本公司執行董事、運營副總經理兼董事會秘書	負責本集團運營的全面管理	2020年 12月8日	2012年 2月20日
周紅女士 .....	40歲	本公司執行董事兼首席財務官	負責本集團的整體財務管理及企業融資	2020年 12月8日	2012年 10月8日

有關胡朝陽博士、胡勇先生及周紅女士的履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 公司秘書

陳樂彤女士於2025年10月8日獲委任為我們的公司秘書，自[編纂]起生效。

陳女士為浩信企業服務有限公司的經理。彼於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面擁有逾6年經驗。

陳女士於2016年7月獲得香港城市大學會計學工商管理學士(榮譽)學位。彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會員。

### 一般事項

截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) 除上文所披露者外，概無董事、監事或高級管理層於緊接本文件日期前三年內於其證券在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；
- (ii) 董事、監事或本公司高級管理層成員與任何其他董事、監事或高級管理層成員概無關連；
- (iii) 除「法定及一般資料」所披露者外，概無董事、監事或本公司首席執行官於股份中持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事(不包括獨立非執行董事)確認，其並無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年10月21日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下本公司的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)並無其他可能影響其獲委任時的獨立性的因素。倘其後出現任何可能影響其獨立性的情況變動，各獨立非執行董事均會於切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

### 董事委員會

根據相關中國法律法規、組織章程細則及企業管治守則，我們已成立四個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即徐浩萍博士、張維先生及王飛博士，徐浩萍博士現任主席。張維先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會提議委任或更換外聘核數師、監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會作出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即王飛博士、徐浩萍博士及胡朝陽博士，王飛博士現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適候選人；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (ii) 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，協助董事會維護董事會技能矩陣，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動作出建議；
- (iii) 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會作出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- (vi) 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即張維先生、王飛博士及胡朝陽博士，張維先生現任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事、監事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構，以及就設立透明及正規的程序制訂本公司的薪酬政策，向董事會提供意見；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的執行情況；
- (iii) 就董事、監事及高級管理層的薪酬待遇作出建議；及
- (iv) 董事會賦予的其他職責。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即胡朝陽博士、王飛博士及吳皓南先生，胡朝陽博士現任主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 制定本公司的長期發展戰略；
- (ii) 就本公司的整體策略方向及重大業務或投資決策向董事會提供意見；及
- (iii) 董事會授予的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本公司致力於達到高水平的企業管治，以維護股東利益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

根據企業管治守則第C.2.1條守則條文，聯交所上市公司預期會遵守但可選擇偏離董事長與首席執行官的職責應有區分而不應由同一人兼任的規定。我們的董事長與首席執行官並無區分，胡博士目前兼任該兩個角色。董事會相信，將董事長及首席執行官的角色歸屬於同一人有利於確保本集團內部的領導一致，並使本集團的整體戰略規劃及董事會決策得以更有效及高效地實施。董事會認為，現時安排不會損害職權與授權之間的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，適時考慮區分本公司董事長與首席執行官的角色。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的效能。根據董事會多元化政策，本公司通過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、行業經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期)尋求實現董事會多元化。董事會候選人的最終甄選將基於其優點及對董事會的潛在貢獻，並充分考慮董事會多元化的益處以及本公司的特定需求，而不會專注於單一多元化方面。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展，以及整體管理及策略發展等領域的知識及經驗。彼等已取得電子工程、光電子和納米物理學、會計和管理等各領域的學位。此外，董事會在年齡和性別方面也呈現出多元化。董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡介乎32歲至56歲。

就董事會的性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已採取措施並將繼續採取措施在本公司各個層面促進及加強性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。我們在招聘中高級員工時將繼續關注性別多元化，以培養董事會的潛在女性接班人。本集團亦將不時物色及挑選多名於不同領域具有多元化技能、經驗及知識的女性人士，並存置一份具備成為董事會成員所需素質的女性人士名單，提名委員會將定期審閱該名單，以維持董事會的性別多元化。經考慮我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

## 董事、監事及高級管理層

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會多元化，並檢討及(如有需要)更新董事會多元化政策，以確保該政策保持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情及匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。

### 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬人士薪酬

董事、監事及高級管理層成員自本公司收取的薪酬以薪金及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款的形式支付。董事、監事及高級管理層成員的薪酬乃參考可比公司支付的薪酬及本公司主要運營指標的達成情況釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事及監事的薪酬(包括薪金及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)及其他實物福利總額分別為人民幣13.5百萬元、人民幣14.3百萬元及人民幣17.3百萬元。

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含一名、兩名及兩名董事。同期，剩餘四名、三名及三名非董事或監事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金與津貼、酌情花紅及退休計劃供款)分別為人民幣3.4百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣4.6百萬元。

根據當前的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事及監事的應計除稅前薪酬總額(包括估計以股份為基礎的薪酬)約為人民幣26.5百萬元。董事及監事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

我們確認，於往績記錄期間，概無董事、監事或五名最高薪酬人士已經或應向本公司收取薪酬，作為其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為從本公司或本公司任何子公司的管理崗位離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或子公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為合規顧問。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意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能屬須予公佈或關連交易，包括股份發行、庫存股份銷售或轉讓以及股份購回)時；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (iii) 倘我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時就聯交所宣佈的任何上市規則的修訂或補充通知本公司。合規顧問亦將就適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法例、法規或守則通知本公司，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

委任期限將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。