

董事及高級管理層

概覽

董事會包括十一名董事，包括五名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
袁永剛先生	46歲	董事長兼非執行董事	1998年10月	2007年12月14日	負責本公司整體戰略及發展	袁永峰先生的胞弟
袁永峰先生	49歲	執行董事兼總經理	1998年10月	2007年12月14日	負責本公司整體運營及發展	袁永剛先生的胞兄
趙秀田先生	62歲	副董事長兼非執行董事	2009年12月	2010年12月10日	負責本公司海外業務、戰略投資及併購	無
單建斌先生	49歲	執行董事兼執行總裁	2016年3月	2017年1月16日	負責執行業務管理	無
王旭先生	43歲	本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監	2013年4月	2017年1月16日	負責本公司財務運營	無
冒小燕女士	45歲	本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理	2010年8月	2013年7月15日	負責本公司證券事務及投資者關係	無
馬力強先生	44歲	執行董事、職工代表董事、觸控顯示事業部總裁兼超毅事業部中國區總裁	2006年9月	2025年11月3日	負責超毅事業部整體營運及管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王雷剛博士	62歲	獨立非執行董事	2026年5月	2026年5月15日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
潘永誠先生	53歲	獨立非執行董事	2026年5月	2026年5月15日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
蔡衛華先生	45歲	獨立非執行董事	2026年5月	2026年5月15日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
徐維東博士	45歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月3日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無

除上文所披露者外，本公司董事及高級管理層與本公司其他董事或高級管理層均無關聯。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前過往三年內，概無董事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董事；(ii)就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條披露的董事資料。

執行董事及非執行董事

袁永剛先生，46歲，本公司董事長兼非執行董事。袁先生自2007年12月起擔任董事長兼董事。其於1998年10月至2007年12月先後擔任本公司市場部部長、本公司副經理及副董事長。其目前亦為本集團多家附屬公司董事。袁先生於2025年11月3日獲調任為非執行董事，自[編纂]日期起生效。其主要負責本公司整體戰略及發展。

袁先生目前亦擔任江蘇省總商會副會長、蘇州工商業聯合會副主席、蘇州市第十七屆人民代表大會代表及蘇州市民營經濟國際合作商會會長。

袁先生自2019年1月起亦擔任安徽藍盾光電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300862.SZ)的董事。

董事及高級管理層

袁先生於2006年7月獲得英國赫爾大學的信息工程學士學位。

袁永峰先生，49歲，本公司執行董事兼總經理。袁先生於1998年10月加入本集團，並自2007年12月起擔任本公司董事兼總經理。此前，其曾於1998年10月至2007年11月先後擔任本公司製造部部長及監事。其目前亦為本集團多家附屬公司董事。袁先生已於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]日期起生效。其主要負責本公司整體運營及發展。

此外，袁先生目前擔任政協蘇州市吳中區委員會委員及蘇州市東山鎮商會會長。

此前，袁先生曾於2014年10月至2024年12月擔任蘇州騰冉電氣設備股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：832117.NQ，「蘇州騰冉」）董事。

袁先生於1998年7月獲得中國江蘇開放大學（前稱江蘇廣播電視大學）公共財政與稅務學院文憑。

趙秀田先生，62歲，現任本公司副董事長兼非執行董事。趙先生於2009年12月加入本公司，並於2010年12月至2020年5月擔任副總經理。其自2020年5月起擔任副董事長，並自2010年12月起出任本公司董事。其於2025年11月3日獲調任為非執行董事，自[編纂]日期起生效。趙先生主要負責本公司海外業務、戰略投資及併購。

自1993年3月至2009年11月，趙先生曾於多間美國公司任職，積累了豐富的行業經驗。

趙先生於1985年7月在中國中山大學獲得理學學士學位，並於1992年5月在美國歐道明大學獲得理學碩士學位。

單建斌先生，49歲，本公司執行董事兼執行總裁。其於2016年加入本公司，自2017年1月起擔任董事，並於2020年5月起擔任執行總裁。單先生亦擔任本公司多家附屬公司董事。其於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]日期起生效。其主要負責執行本公司的經營管理工作。

在加入本公司之前，單先生曾於1998年7月至2015年10月先後擔任珠海紫翔電子科技有限公司科長、部長、本部長，現任中國電子電路行業協會副理事長。

單先生於1998年6月獲得中國江南大學（前稱無錫輕工大學）機械設計與製造學士學位。

王旭先生，43歲，本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監。王先生自2017年1月起擔任董事，自2021年12月起擔任本公司副總裁，自2013年12月至2021年12月擔任副總經理及自

董事及高級管理層

2013年10月起擔任本公司財務總監。目前，王先生亦擔任本公司多家附屬公司的董事。其於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]日期起生效。此前，其曾於2013年4月至2013年9月擔任本公司副財務總監。其主要負責本公司財務運營。

在加入本公司之前，王先生曾於2002年6月至2006年6月在昆山豐瑞聯合會計師事務所任職，並於2007年3月至2013年3月在蘇州固錫電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002079.SZ)擔任副經理、會計部經理、財務部部長助理及財務部副部長。

王先生自2010年2月起擔任蘇州雷格特智能設備股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：836812.NQ)的董事。其目前亦為蘇州大學東吳商學院、江蘇師範大學商學院及南京信息工程大學商學院會計及／或審計專業碩士校外導師。

王先生於2001年6月獲得中國南京經濟學院會計學專科學歷，並於2016年6月獲得中國廈門大學工商管理碩士學位。王先生亦自2009年12月起獲准成為中國註冊會計師協會會員。

冒小燕女士，45歲，本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理。其自2013年7月起擔任董事職務，自2012年8月起擔任本公司副總經理及董事會秘書，並於2025年11月3日獲調任為執行董事，自[編纂]日期起生效。冒女士於2010年8月至2012年7月擔任本公司董事長助理及證券事務代表。此外，冒女士亦擔任本集團旗下多家公司的董事或監事。其主要負責本公司證券事務及投資者關係。

在加入本公司之前，冒女士曾於2003年8月至2004年8月擔任蘇州華成集團有限公司(前稱為蘇州華成汽車貿易集團有限公司)董事會主席秘書，並於2005年1月至2010年7月擔任江蘇吳中醫藥發展股份有限公司(前稱為江蘇吳中實業股份有限公司)董事會秘書室副主任。

冒女士於2003年7月獲得中國南京理工大學信息管理與信息系統學士學位，並於2024年11月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

馬力強先生，44歲，為本公司執行董事、職工代表董事、觸控顯示事業部總裁兼超毅事業部中國區總裁。其於2025年11月3日獲委任為執行董事，並自[編纂]日期起生效。其曾於2017年1月至2025年11月擔任本公司監事會主席。其於2006年10月加入本公司並主要負責觸控顯示事業部及超毅事業部整體營運及管理。馬先生亦擔任本公司多家附屬公司的董事或總經理。

董事及高級管理層

馬先生自2005年6月至2006年1月於蘇州金華盛紙業有限公司任職，並自2006年4月至2006年9月於東山光電(蘇州)有限公司任職。

馬先生於2003年12月在中國蘇州大學獲得人力資源管理學院文憑。

獨立非執行董事

王雷剛博士，62歲，於2026年5月15日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

王博士自2004年7月起擔任江蘇大學材料科學與工程學院材料成型及控制工程繫教授、博士生導師。此外，其自2014年8月起擔任江陰市恆潤重工股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：603985)獨立董事，自2024年11月起擔任江蘇嶸泰工業股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：605133)獨立董事。王博士亦曾於1989年6月至2004年6月先後擔任合肥工業大學講師、副教授、教授、博士生導師。

王博士於2001年9月取得中國燕山大學工學博士學位，1986年6月取得中國合肥工業大學工學學士學位。

潘永誠先生，53歲，於2026年5月15日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

潘先生自2025年1月起擔任華潤隆地有限公司法律顧問；2006年11月至2024年12月擔任華潤(集團)有限公司高級副總經理；2005年8月至2006年11月擔任盈科大衍地產發展有限公司(聯交所上市公司，股份代號：00432)法律顧問；2000年3月至2005年7月擔任安理謝爾曼思特靈律師事務所高級律師；1996年7月至2000年2月擔任何耀棣律師事務所律師。

潘先生於1994年8月取得加拿大西安大略大學理學士學位。

蔡衛華先生，45歲，於2026年5月15日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

蔡先生自2023年11月起擔任公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人；2018年1月至2023年10月擔任中天運會計師事務所(特殊普通合夥)江蘇分所合夥人；2007年6月至2018年1月先後擔任天衡會計師事務所(特殊普通合夥)項目經理、高級經理兼受薪合夥人。此外，蔡先生2005年5月至2007年3月擔任南京南方高科通訊數位產品銷售有限公司財務總監；2004年4月至2005年4月擔任南京夏普電子有限公司主管會計；2000年7月至2003年12月擔任南京三聯會計師事務所有限公司項目經理。

董事及高級管理層

蔡先生歷任多家上市公司獨立董事，包括：2019年8月至2026年2月擔任南京偉思醫療科技股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：688580)獨立董事；2019年10月至2025年10月擔任江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司(深交所上市公司，股份代號：001234)獨立董事；2017年10月至2023年7月擔任江蘇邁信林航空科技股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：688685)獨立董事；2017年2月至2023年2月擔任江蘇立霸實業股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：603519)獨立董事。

蔡先生於2014年12月取得中國南京大學會計學碩士學位，2010年7月取得中國南京師範大學文學學士學位，並於2007年9月取得中國註冊會計師協會會員資格。

徐維東博士，45歲，為本公司獨立非執行董事。徐博士於2025年11月3日獲委任為獨立董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

徐博士曾於2011年2月至2012年12月擔任浙江大學管理學院的講師，隨後自2013年1月起於該院擔任副教授。徐博士自2022年12月起擔任浙江潔美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，股票代碼：002859.SZ)的獨立非執行董事。

徐博士於2004年6月在中國寧夏大學獲得數學學士學位，於2007年3月在中國上海交通大學獲得數學碩士學位，並於2011年3月獲得該校管理學博士學位。

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責本集團日常業務的管理及營運。執行董事亦為本集團高級管理層成員。有關其履歷的詳情請參閱上文「—董事—執行董事及非執行董事」。

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為高級管理層成員日期	角色及職責
袁永峰先生	49歲	執行董事兼 總經理	1998年10月	2007年 12月14日	負責本公司 整體運營及 發展
單建斌先生	49歲	執行董事兼 執行總裁	2016年3月	2020年 5月29日	負責執行業 務管理
王旭先生	43歲	本公司執行 董事、高級 副總裁兼 財務總監	2013年4月	2013年 10月14日	負責本公司 財務運營

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為高級管理層成員日期	角色及職責
冒小燕女士	45歲	本公司執行董事、 董事會秘書 兼副總經理	2010年8月	2012年 8月23日	負責本公司 證券事務及 投資者關係
Li Ting Wei博士	64歲	本公司 副總經理、 首席戰略官 兼索爾思 光電業務 分部聯席 首席執行官	2026年3月	2026年 3月25日	負責協調本 公司整體戰 略及索爾思 光電的全球 資源

袁永峰先生，49歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷的詳情請參閱「—董事—執行董事及非執行董事」。

單建斌先生，49歲，為本公司執行董事兼執行總裁。有關其履歷的詳情請參閱「—董事—執行董事及非執行董事」。

王旭先生，43歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼財務總監。有關其履歷的詳情請參閱「—董事—執行董事及非執行董事」。

冒小燕女士，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理。有關其履歷的詳情請參閱「—董事—執行董事及非執行董事」。

Li Ting Wei博士，64歲，自2026年3月起擔任本公司副總經理、首席戰略官兼索爾思光電業務分部聯席首席執行官。

自2023年9月起，Li博士一直擔任視涯科技股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688781）的獨立董事，並自2025年7月起擔任芯原微電子（上海）股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688521）的獨立董事。其亦於2021年6月至2024年8月擔任上海張江高科技園區開發股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600895）獨立董事。

此前，Li博士於1998年4月擔任朗訊科技公司(Lucent Technologies, Inc.)的技術代表，於2002年8月至2010年5月擔任高通技術公司(Qualcomm Technologies, Inc.)（於納斯達克上市的公司，股票代碼：QCOM）上海分公司負責人兼高級總監，於2010年6月至2013年7月擔任邁威爾科技有限公司(Marvell Technology, Inc.)（於納斯達克上市的公司，股票代碼：MRVL）副總裁兼中國區總經理。此外，自2013年7月起，Li博士亦連續擔任博通公司(Broadcom Inc.)（於納斯達克上市的公司，股票代碼：AVGO）全球銷售高級副總裁兼大中華區總裁，歌爾股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002241）銷售副總裁兼北美及歐洲區總裁，以及恩智浦半導體（上海）有限公司全球高級副總裁兼大中華區主席。

董事及高級管理層

Li博士於1995年12月獲得荷蘭萊頓大學物理學博士學位。此外，其於1988年9月在中國獲得中國科學院上海冶金研究所(現為中國科學院上海微系統與信息技術研究所)理學碩士學位，並於1982年7月在中國獲得上海交通大學理學學士學位。

聯席公司秘書

冒小燕女士，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書、副總經理兼聯席公司秘書。有關其履歷的詳情請參閱「—董事—執行董事及非執行董事」。

曾俊豪先生，35歲，為本公司聯席公司秘書。曾先生為卓佳專業商務有限公司(Vistra Group)成員，一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)的公司秘書服務部經理。曾先生負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。其在公司秘書方面擁有逾十二年經驗。

其於2021年11月獲得香港都會大學工商管理碩士學位。曾先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

其他資料

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年11月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事在上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無擁有財務或其他利益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

上市規則第8.10(2)條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，其並無於任何根據上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審核及監督內部及外部審核程序、審閱財務報告、監督及

董事及高級管理層

評估本集團的內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會成員包括蔡衛華先生、徐維東博士、潘永誠先生、袁永剛先生及趙秀田先生，其中蔡衛華先生(具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

提名委員會

董事會已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的任免向董事會提出建議。提名委員會成員包括王雷剛博士、蔡衛華先生、徐維東博士、袁永剛先生及冒小燕女士，其中王雷剛博士擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及審核董事及其他高級管理層的薪酬待遇政策，以及制定及修改有關股份激勵計劃及員工持股計劃的政策。薪酬與考核委員會成員包括徐維東博士、王雷剛博士、潘永誠先生、袁永峰先生及王旭先生，其中徐維東博士(獨立非執行董事)擔任主席。

戰略與ESG委員會

董事會已成立戰略與ESG委員會，並已制定其書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本集團的長期發展戰略向董事會提出建議，並就須經董事會批准的重大融資計劃、資本運作及資產管理項目提供意見。戰略與ESG委員會亦主要負責就本公司有關ESG的戰略目標及政策提供意見，並審閱本公司的年度ESG報告。戰略與ESG委員會成員包括袁永剛先生、王雷剛博士、徐維東博士、蔡衛華先生及單建斌先生，其中袁永剛先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東的權益。為達致此目標，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第二部的守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策闡明了實現董事會多元化的方法。本公司認可並欣然接納擁有多元化董事會的裨益，並將提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)視為保持競爭優勢以及增強從最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵僱員能力的關鍵要素。在審核及評估合適的董事候選人時，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、知識以及行業及地區經驗。

[編纂]後，董事會將由一名女性董事及十名男性董事組成，成員年齡介乎43歲至62歲，並具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治以及相關

董事及高級管理層

的行業經驗。其等擁有機械設計與製造、會計、金融及工商管理等多個專業的學位。考慮到本集團現有的業務模式及具體需求，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審核董事會的架構及成員多元化，並遴選董事候選人。提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並會根據需要向董事會提議任何必要的修訂建議供其審議及批准。提名委員會亦會在年度報告中載列董事會多元化政策的概要。

薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬為基本年薪及績效年薪，包括袍金、薪金、股份支付薪酬及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣18.3百萬元、人民幣18.3百萬元及人民幣20.0百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期的有效安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度本集團應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額約為人民幣24.4百萬元。

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分別包括4名、4名及5名董事。於同一年度／期間，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣16.9百萬元、人民幣16.9百萬元及人民幣18.1百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付而其等亦無收取任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士就失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司的事務有關的任何其他職位支付而其等亦無收取任何補償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間並無向董事支付或應付董事任何其他款項。

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。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向本公司提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在下列情況下向本公司提供建議：

- (i) 在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (ii) 擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份以及回購股份；

董事及高級管理層

(iii) 本集團擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團業務活動、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

(iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起開始，預期至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。