

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿時可重選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的任期不得連續超過六年。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職務及責任
鄭先生	63歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2011年8月	2016年6月5日	本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理
林文浩先生	55歲	執行董事、副總經理兼研發中心主任	2016年9月	2026年4月29日	本集團的營運管理、戰略投資及研發管理
沈建緯先生	67歲	非執行董事	2011年8月	2016年6月5日	就本集團的營運及管理提供意見
洪偉剛先生	34歲	非執行董事	2024年5月	2024年5月15日	就本集團的營運及管理提供意見
朱景懿先生	35歲	非執行董事	2024年5月	2024年5月15日	就本集團的營運及管理提供意見
楊輝先生	62歲	獨立非執行董事	2021年3月	2021年3月26日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
蔺智挺博士	44歲	獨立非執行董事	2021年6月	2021年6月30日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
羅昆博士	44歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月15日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
李詠思女士	51歲	獨立非執行董事	2026年5月	2026年5月18日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷

本公司各董事及高級管理層成員之間概無任何關係。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於證券在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；(ii)據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事的其他事宜須提呈股東注意，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

執行董事

鄭先生，63歲，為本公司執行董事、董事會主席兼總經理。鄭先生為本集團的創始董事。鄭先生自2011年8月起先後擔任江蘇匯成的董事、董事會主席、執行董事及總經理。彼自2016年6月起一直擔任本公司董事及董事會主席，並自2020年9月起一直擔任本公司總經理。鄭先生於2026年5月18日調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。

除本集團外，鄭先生亦自1994年7月起一直擔任瑞成建築工程(安徽)有限公司(「瑞成建築」)的董事，並自1994年7月至2019年4月期間擔任該公司董事會主席。鄭先生主要負責瑞成建築的整體管理及建築業務的拓展。

鄭先生於1986年6月取得台灣中國文化大學國樂學士學位，並於2006年7月取得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

林文浩先生，55歲，為本公司執行董事、副總經理兼研發中心主任。林先生於2016年9月加入本集團。彼於2016年9月至2021年3月任公司生產製造部總監，自2016年9月任研發中心主任，自2021年3月任本公司副總經理。林先生於2026年4月任命為員工代表董事。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。林先生主要負責本集團的營運管理、戰略投資及研發管理。

於加入本集團前，林先生於2006年至2013年擔任多個職位，包括昆山龍騰光電股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688055)工程部經理。此前，林先生從其早期工作經驗中對集成電路領域獲得了深刻的見解。

林先生於1999年6月畢業於台灣明新技術學院(現稱明新科技大學)，主修化學工程，此前曾於台灣元培醫事科技大學攻讀生物醫學工程。

非執行董事

沈建緯先生，67歲，為非執行董事。沈先生於2011年8月至2020年8月擔任江蘇匯成董事。彼於2016年6月獲委任為董事及於2026年5月18日調任為非執行董事，自[編纂]起生效。沈先生主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

在本集團外，沈先生自2007年7月起一直擔任瑞成建築董事兼總經理，並自2019年4月起擔任董事會主席。自2007年7月至2019年4月，沈先生曾任瑞成建築董事會副主席。彼主要負責整體營運及施工管理。

沈先生完成高中教育。

洪偉剛先生，34歲，為非執行董事。彼自2024年5月起擔任董事，並於2026年5月18日調任為非執行董事，自[編纂]起生效。洪先生主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

董事及高級管理層

洪先生自2020年3月在合肥產投資本創業投資管理有限公司工作，現任總經理。洪先生此前曾於2016年7月至2020年3月擔任合肥市產業投資控股(集團)有限公司投資管理部投資助理，並於2013年7月至2015年3月擔任合肥市工業投資控股有限公司投資發展部職員。洪先生亦自2022年5月起一直擔任浙江金固股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002488)的董事。

洪先生於2013年6月獲得中國安徽大學工商管理學士學位。

朱景懿先生，35歲，為非執行董事。彼自2024年5月起擔任董事，並於2026年5月18日調任為非執行董事，自[編纂]起生效。朱先生主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

朱先生自2023年3月在安徽志道投資有限公司工作，現任助理總經理。此前，彼自2016年5月至2023年3月先後擔任正奇國際商業保理有限公司業務助理及業務主管。

朱先生於2014年6月取得中國福州大學市場營銷學士學位，並於2015年11月取得英國倫敦大學皇家霍洛威學院及貝德福德學院國際管理碩士學位。

獨立非執行董事

楊輝先生，62歲，為獨立非執行董事。彼自2021年3月起一直擔任獨立董事，並於2026年5月18日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。楊先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

楊先生自1999年12月至2024年5月擔任中國科學技術大學副教授。此前，他曾擔任合肥經濟技術學院法學副教授。

楊先生自2023年4月起擔任合肥美亞光電技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002690)獨立董事並自2022年3月起擔任安徽九華山旅遊發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：603199)獨立董事。

楊先生於1987年7月取得中國安徽大學法學學士學位並於1996年7月取得中國北京大學法學碩士學位。

蘭智挺博士，44歲，為獨立非執行董事。彼自2021年6月起一直擔任獨立董事並於2026年5月18日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。蘭博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

蘭博士自2011年11月起任職於安徽大學，先後擔任講師、副教授、教授及博士生導師。蘭博士於2009年4月至2011年11月在中國科學技術大學做博士後研究。蘭博士亦自2024年3月起一直擔任合肥晶合集成電路股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688249)的獨立董事。

董 事 及 高 級 管 理 層

蘭博士分別於2004年7月及2009年4月取得中國科學技術大學電子信息工程學士學位及通信與信息系統博士學位。

羅昆博士(曾用名為羅飛)，44歲，為獨立非執行董事。彼自2024年5月起一直擔任獨立董事，並於2026年5月18日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。羅博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

羅博士自2017年7月起一直於安徽師範大學經濟管理學院任教，目前職位為教授。在此之前，彼於2009年7月至2017年7月期間任職於安徽建築大學。羅博士亦自2024年2月起一直擔任安徽古麒絨材股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：001390.SZ)的獨立董事，並自2023年9月起一直擔任蕪湖長信科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300088.SZ)的獨立董事。

羅博士於2004年6月取得中國重慶工商大學會計學學士學位，於2009年6月取得中國四川師範大學比較教育學碩士學位，並於2017年5月取得中國華東師範大學產業經濟學博士學位。

李詠思女士，51歲，為獨立非執行董事。彼於2026年5月18日獲委任為獨立董事，並於2026年5月18日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李女士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

自2026年3月起，李女士一直擔任卓珈控股集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1827)的首席投資官及企業融資總監。彼先前於2005年4月至2025年9月期間擔任中國雨潤食品集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1068)的副總裁及公司秘書，彼於2004年1月至2005年5月期間擔任直真節點控股有限公司(現稱創聯控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2371))的首席財務官、公司秘書及合資格會計師，並於2002年6月至2004年1月擔任速達軟件控股有限公司(一間先前於聯交所上市的公司，股份代號：8263，並於2006年5月除牌)的首席財務官、公司秘書及合資格會計師。在此之前，李女士曾任職於羅兵咸永道會計師事務所，擔任經理直至2002年3月。

李女士於1996年12月取得香港中文大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董 事 及 高 級 管 理 層

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責其業務的日常管理及營運。下表載列有關高級管理層的資料：

姓 名	年 齡	職 位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 成員的時間	職務及責任
鄭先生	63歲	執行董事、董事會 主席兼總經理	2011年8月	2011年8月	本集團的整體戰略規 劃、業務發展及管理
林文浩先生	55歲	執行董事、副總經 理兼研發中心主 任	2016年9月	2021年3月	本集團的營運管理、戰 略投資及研發管理
鍾玉玄女士	63歲	副總經理兼研發中 心副主任	2013年10月	2021年3月	本集團的生產營運管理 及研發管理
馬行天先生	60歲	副總經理	2020年8月	2021年3月	本集團的業務營銷管理
黃振芳先生	61歲	副總經理	2021年2月	2023年5月	本集團的生產營運管理
奚總先生	34歲	董事會秘書兼聯席 公司秘書	2023年2月	2023年4月	本集團的信息披露、投 資者關係、投資管 理、法律事務及合規 事務
閻柳女士	40歲	財務總監	2021年8月	2022年12月	本集團的財務及會計管 理

鄭先生，為本公司執行董事、董事會主席兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「一董事一執行董事」。

林文浩先生，為本公司執行董事、副總經理兼研發中心主任。有關其履歷詳情，請參閱上文「一董事一執行董事」。

鍾玉玄女士，63歲，為本公司副總經理及研發中心副主任。鍾女士分別於2013年10月至2015年4月及2017年3月至2019年4月期間擔任江蘇匯成生產部總監。於2019年4月至2021年3月期間，彼擔任本公司生產部總監。彼自2019年4月起一直擔任研發中心副主任，並自2021年3月起一直擔任本公司副總經理。鍾女士主要負責本集團的生產營運管理及研發管理。

於加入本集團前，鍾女士分別於2006年9月至2007年11月及於2010年4月至2011年8月任職於頤邦科技股份有限公司（台灣證券交易所上市公司，股份代號：6147.TW）。

董 事 及 高 級 管 理 層

鍾女士於2001年3月取得台灣親民工業專科學校企業管理學士學位。

馬行天先生，60歲，為本公司副總經理。馬先生自2020年8月加入本集團，一直擔任本公司副總經理。馬先生主要負責本集團的業務營銷管理。

於加入本集團前，馬先生於2017年12月至2020年8月任職於九佳科技股份有限公司業務副總經理。此前，馬先生任職於聯華電子股份有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：UMC，以及於台灣證券交易所上市的公司，股份代號：2303）超過15年，分別於1989年12月至1991年10月、於1999年12月至2012年5月及於2014年11月至2017年9月期間擔任多個職位。於2012年7月至2013年5月，馬先生任職於擔任智原科技股份有限公司（台灣證券交易所上市公司，股份代號：3035）。此前，於1991年10月至1997年9月，馬先生任職於旺宏電子股份有限公司（台灣證券交易所上市公司，股份代號：2337）。

馬先生於1989年6月取得台灣中原大學物理學學士學位。

黃振芳先生，61歲，為本公司副總經理。黃先生於2021年2月加入本集團，擔任本公司生產製造部總監直至2023年5月，其後一直擔任副總經理。黃先生主要負責本集團的生產營運管理。

於加入本集團前，黃先生於1997年8月至2021年2月任職於南茂科技股份有限公司（於納斯達克（股份代號：IMOS.US）及台灣證券交易所（股份代號：8150）上市），最後職位為其副總裁。此前，彼於1992年6月至1997年7月任職於台灣茂硅電子股份有限公司（台灣證券交易所上市公司，股份代號：2342）及於1989年9月至1992年2月任職於台灣華智股份有限公司。

黃先生於2010年7月取得台灣國立清華大學EMBA學位。

奚颺先生，34歲，為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。奚先生於2023年2月加入本集團，擔任總經理助理直至2023年4月，其後一直擔任董事會秘書。奚先生主要負責本集團的信息披露、投資者關係、投資管理、法律事務及合規事務。

董 事 及 高 級 管 理 層

加入本集團前，奚先生於2020年6月至2023年2月任職於海通證券股份有限公司投資銀行部，包括擔任高級副總裁，並於2019年6月至2020年3月擔任第一創業證券承銷保薦有限責任公司經理。此前，彼於2017年6月至2019年4月任職於德邦證券股份有限公司及於2013年7月至2017年6月於上海市海華永泰律師事務所擔任律師。

奚先生於2013年7月取得中國華東政法大學法學學士學位並於2022年6月取得中國上海交通大學FMBA學位。奚先生於2013年8月年取得中華人民共和國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證書。

閻柳女士，40歲，為本公司財務總監。閻女士於2021年8月加入本集團，擔任財務經理直至2022年12月，其後一直擔任財務總監。閻女士主要負責本集團的財務及會計管理。

於加入本集團前，閻女士於2010年5月至2021年8月先後擔任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的審計員及審計經理並於2008年7月至2010年5月擔任安徽江南會計師事務所的審計員。

閻女士於2008年7月於中國安徽工業大學取得財務管理學士學位。彼自2010年4月起一直為中國註冊會計師協會會員。彼亦於2019年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認可為中級會計師。

聯席公司秘書

奚魏先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其履歷，請參閱上文「一高級管理層」一節。

郭恩廷女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。彼在企業管治、公司秘書實務及監管合規方面擁有逾12年經驗。彼現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。

郭女士於香港樹仁大學獲得工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)及英國特許公司治理公會的資深會員，並持有香港公司治理公會執業者認證。此外，郭女士為歐洲金融分析師協會聯合會(EFFAS)認可的認證環境、社會及管治分析師(CESGA[®])，以及國際可持續發展協進會(ICSD)頒授的認證ESG策劃師(CEP[®])。彼亦持有由全球風險管理專業人士協會(GARP[®])頒發的可持續發展與氣候風險(SCR[®])證書。

其他資料

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年4月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具有根據上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於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

每名董事(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，彼並無在任何根據上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

有關鄭先生、閆柳女士及奚總先生的進一步資料

於2026年5月11日，中國證監會安徽監管局向本公司、鄭先生(以其作為本公司董事會主席兼總經理之身份)、閆柳女士(以其作為本公司財務總監之身份)及奚總先生(以其作為本公司董事會秘書之身份)發出警示函(「**警示函**」)，且於2026年5月14日，上海證券交易所發出通報批評(「**通報批評**」)。有關警示函及通報批評的詳情，請參閱「歷史及發展—於科創板上市及進行H股[編纂]之理由」。

董事認為，警示函及通報批評所述事項並不影響鄭先生、閆柳女士及奚總先生擔任本公司董事及／或高級管理層成員的合適性，理由如下：

- (i) 根據中國法律顧問的意見，警示函及通報批評不構成對鄭先生、閆柳女士及奚總先生的行政處罰或公開譴責。該警示函及通報批評並無使鄭先生、閆柳女士及奚總先生喪失擔任在中國註冊成立的公司或科創板上市公司的董事及／或高級管理層成員的資格；
- (ii) 鄭先生、閆柳女士及奚總先生各自並未就警示函及通報批評所述事項涉及任何欺詐行為或不誠實行為；
- (iii) 據董事經作出一切合理查詢後所深知，除警示函及通報批評所述事項外，鄭先生、閆柳女士及奚總先生各自並無任何其他重大違規記錄，亦未受到中國證監會(包括其地方派出機構)、上海證券交易所或任何其他監管機構的任何其他調查或程序；及
- (iv) 鄭先生、閆柳女士及奚總先生已及時參與相關培訓課程，以增進彼等對適用於關聯方交易的中國監管規定及企業管治常規的了解。本公司將繼續定期為董事及高級管理層提供培訓，以確保其掌握最新的監管動向，包括企業管治規定、董事責任，以及相關中國法律及上市規則項下上市公司的持續責任。

董事及高級管理層

管理及企業管治

董事會委員會

審計委員會

董事會已按照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱並監察本集團財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及建議。審計委員會由羅昆博士、李詠思女士（具備適當會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事）及楊輝先生組成，並由羅昆博士擔任主席。

提名委員會

董事會已按照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由藺智挺博士、李詠思女士及洪偉剛先生組成，並由藺智挺博士擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已按照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他應付酬金的條款進行審議，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由楊輝先生、羅昆博士及沈建緯先生組成，並由楊輝先生擔任主席。

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本集團的長期發展戰略及重大投資決策向董事會提出建議。戰略委員會由鄭先生、林文浩先生及藺智挺博士組成，並由鄭先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力達到高水平的企業管治，藉以保障股東利益。為此，除下文所述者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第2部的守則條文。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守（但可選擇偏離）主席與行政總裁的角色應有區分而不應由同一人兼任的規定。本公司偏離此條文，原因為鄭先生兼任本公司主席及高級行政人員的職務。董事會相信，誠如上文其履歷所詳述，鑑於鄭先生的經驗、個人背景及對本集團業務營運的了解，彼為物色戰略機遇及董事會工作重點的最合適人選。將主席及行政總裁的角色同時授予鄭先生，可促進戰略舉措的有效執行，並有助管理層與董事會之間的信息流通。

董事會認為，此安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決策均在諮詢董事會（包括相關董事委員會）成員及獨立非執行董事後作出。董事會將不

董事及高級管理層

時重新評估主席與行政總裁角色的劃分，並可能在考慮本集團整體情況後，於未來建議將這兩個角色由不同人士擔任。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方針。本公司認同並信納董事會多元化的裨益，並視在董事會層面(包括性別多元化)日趨多元化為維持其競爭優勢及提升其自最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的關鍵要素。於審閱及評估適合出任董事的候選人時，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。

董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎34至67歲，在知識與技能方面達致均衡組合，除相關行業經驗外，包括(但不限於)整體管理及戰略發展、會計及企業管治。彼等取得不同專業的學位，包括工商管理、化學工程、法律、通信與信息系統及會計。考慮到本集團的現行業務模式及特定需求，以及各董事的多樣化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。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，以確保其持續有效，並將按需要提出任何必要修訂，並向董事會建議該等修訂以供審議及批准。提名委員會亦將在年報中載入董事會多元化政策概要。

薪酬

本公司董事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的酬金及其他實物福利。

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7.6百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣6.4百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期有效的安排，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總額及董事應收的實物福利總額約為人民幣11.0百萬元。

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一名、一名及一名董事。於同年，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣18.3百萬元、人民幣19.1百萬元及人民幣17.8百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付或由彼等收取任何款項，作為吸引其加入本集團或於其加入本集團時的獎勵。概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或由彼等收取任何補償，作為其失去本集團任何成員公司董事職位或有關本集團任何成員公司事務管理的其他職位的補償。

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事支付其他款項或應付其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問會向本公司提供有關遵守上市規則及適用香港法例的指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)於以下情況向本公司提出意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (iii) 倘本集團擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出問詢。

合規顧問任期將於[編纂]開始，預計將於本公司就[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。