

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可重選連任。董事會負責業務管理及經營，並對此擁有一般權力。

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
應偉先生...	59歲	董事會主席 兼非執行董事	2020年11月20日	2020年11月20日	負責制定企業及業務戰略，並監督本集團的管理及戰略發展	無
林國雄先生	60歲	董事會副主席 兼執行董事	2023年12月25日	2020年11月20日	負責本集團的業務與營運規劃以及監督日常管理與營運	無
于曉先生...	44歲	執行董事兼 總經理	2023年12月25日	2023年4月3日	負責本集團的管理及營運	無
梅葦女士...	37歲	非執行董事	2022年8月29日	2022年8月29日	負責為本集團的業務及營運提供策略性建議	無
王其國先生	74歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
何鴻添先生	59歲	獨立非執行董事	2025年5月23日	2025年5月23日	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
徐茜女士...	47歲	獨立非執行董事	2025年5月23日	2025年5月23日	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事履歷載列如下：

主席兼非執行董事

應偉先生，59歲，為我們的創始人，於2020年11月獲委任為董事及董事會主席，帶領我們發展成為中國備受認可的內存芯片設計公司。彼於2025年5月23日調任為董事會主席兼非執行董事。彼負責制定企業及業務戰略，並監督本集團的管理及戰略發展。

應先生亦曾於我們的附屬公司擔任多個職位。彼自2024年3月起擔任杭州力芯的執行董事兼總經理，自2021年2月起擔任金華力存的執行董事，自2018年2月起擔任Eaglestream HK的董事及自2020年11月起擔任Zentel Japan的董事。

董事及高級管理層

應先生亦擔任從事半導體設計及投資的公司的職務，並載列如下：

期間	公司名稱	主要業務活動	職位
自2018年5月起 ...	深圳鼎暉百孚私募股權投資 基金管理有限公司(前稱 為寧波鼎暉百孚股權投資 有限公司)	投資管理	董事兼總經理
自2018年3月起 ...	上海鼎乘私募基金管理有限 公司(前稱為寧波鼎乘投 資管理有限公司)	投資管理	董事
自2014年12月起...	上海鼎暉百孚投資管理有限 公司(前稱為上海鼎暉百 孚財富管理公司)	投資管理	董事兼執行 事務合夥人
自2009年4月起 ...	鼎暉投資管理(香港)有限公 司	投資管理	執行事務 合夥人

於過去三年，應先生亦擔任及曾擔任以下多家於聯交所、深圳證券交易所、上海證券交易所及納斯達克上市公司的董事職位：

期間	公司名稱	證券交易所 及股份代號	主要業務活動	職位
自2025年10月起.....	中國衛生集團 有限公司	聯交所 (股份代號：673)	醫療設備及 耗材分銷	非執行董事
自2021年7月起.....	Microvast Holdings, Inc	納斯達克 (股份代號：MVST)	電池製造	董事
自2016年12月起 至2025年12月止...	中升集團控股 有限公司	聯交所 (股份代號：881)	汽車銷售及服務	獨立非執行 董事
自2015年1月起.....	福田實業(集團) 有限公司	聯交所 (股份代號：420)	紡織服裝業務	獨立非執行 董事
2019年3月至 2022年7月	北京神州細胞生物 技術集團股份公司	上海證券交易所 (股份代號：688520)	生物醫療公司	董事

董事及高級管理層

應先生於下列公司解散或開始解散程序(股東自動清盤除外)之時或自該等公司解散或開始解散程序起計12個月內，擔任該等公司之董事或監事：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
深圳鼎暉百孚私募 股權基金管理 有限公司.....	中國	投資及資產 管理	2025年6月26日	註銷	停止營業
華原輔料有限 公司.....	香港	紡織品貿易	2003年8月1日	註銷	集團重組後解散
CDH Supermatrix H Limited.....	香港	投資	2024年8月16日	註銷	停止營業
可光有限公司....	香港	貿易	2000年11月3日	註銷	停止營業
德富印染廠有限 公司.....	香港	製造業	2007年5月18日	註銷	集團重組後解散
常州華源蕾迪斯 有限公司.....	中國	製造業	2009年1月23日	吊銷但 未註銷	集團重組後解散
北京藝錦花卉 有限公司.....	中國	貿易	2004年4月12日	註銷	停止營業
北京京華紡織 有限公司.....	中國	紡織品貿易	2004年6月17日	註銷	集團重組後解散
上海捷芯創業投資 管理有限公司..	中國	投資	2022年7月1日	註銷	停止營業
華潤恒達進出口 有限責任公司..	中國	紡織品貿易	2004年6月25日	註銷	集團重組後解散
深圳市利奧納多 貿易有限公司..	中國	貿易	2009年5月22日	註銷	集團重組後解散

應先生確認，於上述公司解散時，彼並無被判定或發現有欺詐、不誠實、任何不當行為或錯誤行為，且於最後實際可行日期，應先生於上述公司解散前作為董事或監事並無任何尚未償還的負債或針對應先生正在處理中的申索或訴訟。應先生確認，上述公司於解散時有償債能力。

應先生於1989年7月自中國的浙江工商大學(前稱為杭州商學院)獲得會計學學士學位，並於2001年9月獲得美國舊金山大學工商管理碩士學位。彼自1998年8月起為中國註冊會計師協會非執業會員。

董事及高級管理層

執行董事

林國雄先生，60歲，於2020年11月加入本集團。彼自2023年4月及2023年12月起擔任本公司董事會副主席及董事，及自2020年11月起擔任Zentel Japan代表董事。彼於2025年5月23日調任為執行董事。於2020年11月至2023年4月，彼亦為本公司總經理。彼負責本集團的業務與營運規劃以及監督日常管理與營運。

林先生於電子行業擁有逾21年經驗。於加入本集團前，自2018年5月至2020年12月，彼先後於愛普科技股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：6531），主要從事定制存儲芯片產品及技術的開發、設計、許可、製造及銷售）擔任業務中心副總裁。自2008年4月至2017年8月，彼任職於力積電子股份有限公司（一家主要從事代工業務的公司），其最後職位為副總裁。自1995年5月至2008年4月，彼擔任華邦電子（一家主要從事提供內存解決方案，並擁有設計、製造及銷售服務的專業能力的公司）的DRAM營銷部總監，負責內存產品營銷。自1994年7月至1995年5月，彼擔任義隆電子股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：2458），主要從事製造及銷售神經網絡及模糊處理器、數字信號處理器、八位RISC微控制器及特殊用途集成電路，並為該等產品提供研發服務）的通訊產品設計部副工程師，負責微控制器的研發。自1993年8月至1994年7月，彼於華隆微電子股份有限公司（一家主要從事集成電路及半導體元件的研發、設計、製造及銷售的公司）擔任通訊產品設計部副工程師。

林先生分別於1989年6月及1991年6月自台灣的逢甲大學取得電機工程學士學位及國立交通大學理學取得碩士學位。

于曉先生，44歲，於2023年4月加入本集團，擔任本公司總經理。彼自2023年12月起亦擔任董事。彼於2025年5月23日調任為執行董事。彼亦自2024年10月起擔任成都力積的董事及總經理。彼負責本集團的管理及營運。

于先生在半導體行業擁有超過20年的經驗。在加入本集團之前，彼自2023年1月至2023年3月擔任私募股權基金管理公司龍芯深圳的合夥人，負責投資管理。自2005年4月至2009年3月，彼曾擔任西安紫光國芯及其前身的高級工程師及於2009年6月至2022年12月擔任西安紫光國芯的高級副總裁，該公司主要從事集成電路硬件和軟件的研發、製造和銷售。

于先生於2013年12月獲得中國電子學會科技二等獎，並於2014年2月獲得山東省科技進步二等獎。彼於2019年11月被陝西省人力資源和社會保障廳認定為高級工程師（副高級）。

于先生分別於2002年6月及2005年3月自中國的天津大學獲得微電子技術學士學位及微電子與固態電子學碩士學位。於2017年3月，彼進一步自中國的北京郵電大學獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

梅葦女士，37歲，於2022年8月加入本集團擔任董事。彼於2025年5月23日調任為非執行董事。彼負責為我們的業務及營運提供策略性建議。

梅女士於法律及私募基金管理行業擁有超過11年的經驗。自2021年4月起，彼擔任私募股權基金管理公司龍芯深圳的風控部合規風控負責人，負責風險管理及合規事宜。自2017年4月至2021年3月，彼擔任上海鼎暉百孚投資管理有限公司及深圳鼎暉百孚私募股權投資基金管理有限公司（前稱為寧波鼎暉百孚股權投資有限公司）（這兩家公司均主要從事股權投資）的產品經理及產品部總監，主要負責私募基金的成立、營運及管理。自2013年9月至2017年3月，彼先後擔任北京市漢坤律師事務所上海分所的律師助理及律師。

梅女士分別於2010年6月及2012年6月自中國的武漢大學取得法學專業學士學位和德語專業學士學位及國際法碩士學位。彼其後於2013年5月自美國的喬治華盛頓大學取得商業及金融法法律碩士學位。彼亦於2013年3月取得中國法律職業資格。彼於2013年7月通過了紐約律師資格考試。

梅女士曾於下列在中國註冊成立的公司於其各自解散或開始解散程序之時或自其各自解散或開始解散程序（股東自願清盤除外）時起計12個月內擔任監事：

公司名稱	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
青島鼎暉潤青投資 有限公司	私募基金管理	2023年1月5日	註銷	停業
寧波力積電子科技 有限公司	電子元件和集成 電路的設計與 銷售	2022年6月1日	註銷	停業

梅女士確認，於上述公司解散時，其並無被判定或發現有欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為，且於最後實際可行日期，梅女士於上述公司解散前並無因其作為監事而須承擔的未清償責任或正在進行的申索或訴訟。梅女士確認上述公司於解散時有償付能力。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

王其國先生，74歲，自[編纂]起生效獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見及判斷。

王先生於半導體產業擁有豐富經驗。自2008年1月至2023年6月，彼任職於力晶創投（一家公開發行公司，主要從事集成電路研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工及銷售，為我們的股東杭州蠡元的有限合夥人），及其最後職位為總經理兼營運長，負責監督執行及協調整體業務、制定業務目標、指導並監督營運。

自2019年7月至2020年4月，王先生先後擔任合肥晶合集成電路股份有限公司董事和董事長，該公司於上海證券交易所上市（股份代號：688249）及主要從事集成電路相關產品的研發、製造及銷售。自2015年6月至2016年9月，彼為智豐科技股份有限公司的代表，該公司為力旺電子股份有限公司（一家半導體公司及其股份在證券櫃檯買賣中心買賣，股份代號：3529）的公司董事。

王先生現任台灣物聯網產業技術協會理事長及台灣先進車用技術發展協會車用半導體分會會長及常務理事。彼曾擔任台北市電腦商業同業公會理事，台灣RISC-V聯盟會長及台灣半導體產業協會理事。

王先生於1974年6月自台灣的國立台灣大學取得物理學學士學位。彼亦於1984年10月取得美國伊利諾伊大學博士學位。

何鴻添先生，59歲，於2025年5月23日獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見及判斷。

何先生擁有逾20年的專業會計及財務服務經驗。自2025年5月起，何先生擔任深圳華大北斗科技股份有限公司（一家主要從事提供芯片、模塊及相關解決方案的公司）的獨立非執行董事及審計委員會主席。2023年5月至2026年1月，彼擔任華荳生物科技（青島）股份有限公司（一家於聯交所上市的生物製藥公司，股份代號：2396）的首席財務官兼董事會聯席公司秘書，負責監督企業財務、審計及資本管理、境外資本市場運作及公司秘書事務。2021年6月至2024年12月，彼擔任廣匯寶信汽車集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1293，主要從事汽車銷售及服務）的獨立非執行董事及審計委員會成員，為董事會提供獨立意見及判斷。於2020年11月至2022年3月，何先生擔任聯交所上市公司東建國際控股有限公司（股份代號：0329）的顧問。於2015年12月至2016年12月，彼擔任聯交所上市公司新百利融資控股有限公司（股份代號：8439）的高級副總裁。2008年4月至2014年12月，彼就職於華潤（集團）有限公司（在香港及中國擁有多種業務的《財富》500強中國國有企業），離職前為財務部副首席財務官，負責與資本運作有關的財務事宜。2002年6月至2008年4月，彼任職於華潤創業有限公司（現

董事及高級管理層

稱為華潤啤酒(控股)有限公司，聯交所上市公司(股份代號：291)，主要從事酒精飲料製造、銷售及分銷)，彼離職前為企業規劃及發展部總經理助理，負責企業規劃及發展。2000年8月至2002年6月，彼在恒隆集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：10，主要從事物業開發以供銷售及租賃、物業投資以獲取租金收入及其他投資)擔任投資部高級投資經理，負責項目投資及管理。1995年5月至2000年7月，彼任職於英高財務顧問公司(企業顧問公司)，彼離職前擔任董事，負責財務諮詢業務。1992年12月至1994年9月，彼為安永會計師事務所(香港)高級會計師，為該事務所提供企業顧問服務。在此之前，何先生曾於1989年1月至4月、1990年1月至4月以及1990年10月至1992年10月期間，在加拿大多倫多的安達信會計師事務所稅務部門工作，並在離職時為高級稅務專員。

何先生於1988年7月自英格蘭的曼徹斯特大學取得經濟及社會研究一級榮譽學士學位，1990年11月自加拿大的多倫多大學取得工商管理碩士學位。

何先生於2020年1月至2026年4月為Canadian Race Relations Foundation(加拿大種族關係基金會)投資委員會的外部獨立成員，該基金致力於消除加拿大社會中的種族主義及一切形式的種族歧視。彼於1998年9月至今為美國特許金融分析師協會會員，1997年9月至今為加拿大證券公會資深會員，1994年6月至今為加拿大證券協會認證投資經理，1993年4月至今為香港會計師公會會員，1992年10月至今為加拿大安大略省特許專業會計師公會會員。

徐茜女士，47歲，於2025年5月23日獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見及判斷。

徐女士於法律執業、資產管理及其下游投資方面擁有逾20年經驗。自2025年8月起，徐女士一直擔任Lochpine Capital Limited(寧德時代新能源科技股份有限公司(聯交所(3750.HK)及深圳證券交易所(300750.SZ)上市公司)旗下成員公司)的合夥人兼首席運營官，主要負責該公司的整體運營與管理。於2025年4月25日，徐女士獲委任為建邦高科有限公司(一家主要從事研究、開發、製造及銷售銀粉的公司)的獨立非執行董事。於2021年4月至2025年8月，彼於華興資本控股有限公司(一家在聯交所上市的公司(股份代號：1911)，並主要從事提供投資銀行及投資管理服務)集團擔任資管板塊總法律顧問。自2010年10月至2021年3月，彼任職於鼎暉投資管理(香港)有限公司，其最後職位為法律合規及風險管理部主管，負責合規及風險管理。於2000年3月至2001年8月及2002年10月至2003年6月，徐女士於金杜律師事務所擔任律師，負責法律盡職調查工作。

徐女士於2000年7月在中國的對外經濟貿易大學獲得法律學士學位(國際經濟法)。彼亦於2002年11月自英國的倫敦大學學院獲得法律碩士學位及於2007年5月自美

董事及高級管理層

國的紐約大學獲得法律碩士學位(公司法)。彼亦於2000年3月取得中國律師資格，並於2008年7月取得紐約律師資格。彼自2019年2月起擔任深圳國際仲裁院仲裁員。

徐女士曾於下列企業於其各自解散或開始解散程序之時或自其各自解散或開始解散程序(股東自願清盤除外)時起計12個月內擔任董事或合夥人：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
Golden Crystalline Limited.....	英屬維爾京群島	投資控股	2025年1月3日	註銷	停止營業
上海鼎暉祥孚股權投資合夥企業 (有限合夥).....	中國	股權投資	2024年4月24日	註銷	停止營業
寧波鼎暉錦繡投資管理有限公司.....	中國	投資管理及 投資諮詢	2018年8月28日	註銷	停止營業
寧波百恒匯鑫投資管理有限公司.....	中國	投資管理及 投資諮詢	2018年8月17日	註銷	停止營業
深圳雅駿聯合科技有限公司.....	中國	信息技術研發	2016年11月21日	註銷	停止營業
寧波鼎暉嘉韻股權投資合夥企業 (有限合夥).....	中國	股權投資	2015年6月1日	註銷	停止營業
寧波鼎暉嘉孚股權投資合夥企業 (有限合夥).....	中國	股權投資	2015年6月1日	註銷	停止營業
寧波鼎暉嘉惠股權投資合夥企業 (有限合夥).....	中國	股權投資	2015年6月1日	註銷	停止營業
寧波鼎暉嘉懿股權投資合夥企業 (有限合夥).....	中國	股權投資	2015年6月1日	註銷	停止營業

徐女士確認，於上述公司解散時，其並無被判定或發現有欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為，且於最後實際可行日期，徐女士於上述企業解散前並無因其身為董事或合夥人而須承擔的未清償責任或正在進行的申索或訴訟。徐女士確認上述企業於解散時有償付能力。

董事及高級管理層

一般事項

除本文件本節所披露者外，各董事已確認：

- (a) 其已於2025年5月15日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見及了解上市規則項下適用於其作為上市規則項下上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果；
- (b) 截至最後實際可行日期，其並無亦未曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無亦未曾擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (d) 截至最後實際可行日期，其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東及控股股東概無任何關係；
- (e) 截至最後實際可行日期，其概無在任何與本公司業務直接或間接競爭，或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條項下須予披露的權益；
- (f) 其並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程；及
- (g) 據其作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司、聯交所及股東垂注，亦無任何有關其的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

各獨立非執行董事已確認：

- (a) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；
- (b) 截至最後實際可行日期，其過往及目前於本公司或本公司附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (c) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理及營運。下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與董事及 其他高級 管理層 的關係
林國雄先生...	60歲	董事會副主席兼 執行董事	2020年11月20日	2020年11月20日	負責本集團的業務與營運 規劃以及監督日常管理 與營運	無
于曉先生.....	44歲	執行董事兼總經理	2023年4月3日	2023年4月3日	負責本集團的管理及營運	無
呂東先生.....	46歲	財務負責人、副總經理、 財務部主管兼 信息技術部主管	2021年2月1日	2021年2月1日	負責財務管理及信息技術	無
林冬茂先生...	47歲	副總經理兼標準化 業務部主管	2020年11月20日	2020年11月20日	負責標準化業務部的整體 營運及管理	無
金峻虎先生...	56歲	副總經理兼研發設計部 高級總監	2021年10月8日	2021年10月8日	負責研發設計	無
久保貴志先生.	54歲	研發設計部高級總監	2020年11月20日	2020年11月20日	於日本負責研發設計	無
駱霞女士.....	41歲	副總經理兼創新產品 項目合作部負責人	2023年8月30日	2023年4月3日	負責籌備、申請及跟進與 創新產品相關的政府 項目、聯合研發項目及 由本公司確定的 其他項目	無
張文婧女士...	39歲	副總經理兼信創 事業部總經理	2024年3月8日	2024年3月8日	負責信創事業部的整體 營運，包括產品研發、 供應鏈以及營銷和銷售	無

董事及高級管理層

高級管理層履歷載列如下：

有關林國雄先生的履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

有關於曉先生的履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

呂東先生，46歲，於2021年2月加入本集團。彼於2024年7月至今為本公司副總經理、於2023年8月至今為信息技術部負責人、於2022年7月至今為財務部門主管及於2021年2月至今為財務負責人。彼負責財務管理及信息技術。

呂先生於我們的附屬公司擔任多個職位。彼自2024年7月起擔任北京力積的董事兼財務總監，自2023年8月起擔任金華力存的經理，自2022年8月起擔任鶴壁力積的執行董事，自2022年6月起擔任浙江積存的執行董事兼經理並自2021年5月起擔任長治力存的執行董事兼經理，負責上述附屬公司的日常管理。彼亦自2024年3月起擔任杭州力芯的監事，負責檢查其企業財務及監督其董事及高級管理層。

呂先生於財務管理、會計及審計方面擁有超過18年的經驗。於加入本集團前，彼自2016年6月至2021年1月擔任浙江合睿會計師事務所有限公司（一家主要從事會計及審計的公司）的審計部經理，負責審計事宜。自2012年1月至2016年5月，彼擔任上虞金昌寶順汽車銷售服務有限公司（一家主要從事汽車銷售及售後服務的公司）的財務經理，負責日常財務管理。自2006年7月至2012年1月，彼於浙江工商大學計財處擔任會計，負責國庫集中支付、工資發放及助學金工作。

呂先生於2006年7月自中國的浙江工商大學取得管理學學士學位，主修會計。彼於2019年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳認定為高級會計師，並於2021年11月獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師非執業會員。

林冬茂先生，47歲，於2020年11月加入本集團。彼自2025年1月起擔任標準化業務部主管及自2024年7月起擔任本公司副總經理。彼亦自2022年8月起擔任鶴壁力積的總經理。自2020年11月至2025年1月，彼擔任標準化業務部總監，負責標準化業務部的整體營運及管理。

林先生於電子行業擁有超過11年的經驗。於加入本集團前，自2014年6月至2019年12月，彼任職於愛普科技股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：6531），主要從事定制存儲芯片產品及技術的開發、設計、許可、製造及銷售），而其最後職位為高級經理。2008年3月至2014年6月，彼擔任大聯大商貿（深圳）有限公司產品營銷二組一部副總經理。2006年3月至2008年3月，彼任職於凱碁電子（深圳）有限公司，該公司主要從事電子產品及元件的研究及銷售。2005年10月至2006年2月，彼任職於珠海市領暉貿易有限公司深圳分公司，該公司主要從事電子產品銷售。

董事及高級管理層

林先生於2002年6月畢業於深圳職業技術學院（現稱為深圳職業技術大學），主修電子工程，於2010年8月畢業於中國華南師範大學，主修計算機科學與技術（在線教育）。

金峻虎先生，56歲，於2021年10月加入本集團。彼自2024年7月起擔任副總經理，自2022年7月至今擔任研發設計部高級總監。自2021年10月至2022年7月，金先生為本公司工程部副總裁並負責其管理。彼有意收購我們附屬公司杭州力芯5%的股權。彼負責研發設計。

金先生於半導體領域擁有約30年的經驗。於加入本集團前，自2021年1月至2021年5月，彼擔任HHHtech Corp., Ltd.（一家主要從事無晶圓廠半導體的公司）的總裁，負責整體營運及管理。自2015年5月至2020年9月，彼擔任華邦電子（一家主要從事提供內存解決方案，並擁有設計、製造及銷售服務的專業能力的公司）的技術總監，負責技術管理及DRAM設計。自2006年5月至2014年6月，彼任職於濟州半導體（一家主要從事無晶圓廠半導體的公司），負責戰略、市場營銷、銷售及DRAM設計，其最後職位為高級副總裁。自2001年10月至2006年4月，彼擔任Infineon Technologies（一家主要從事半導體集成設備製造的公司）的專職工程師，負責DRAM設計。自1995年1月至2001年9月，彼擔任SK海力士（一家主要從事半導體集成設備製造的公司）的存儲ASM團隊助理經理，負責DRAM設計。自2009年3月至2009年6月，金先生亦擔任國立濟州大學的集成電路設計實驗室兼職教授。

金先生於1992年2月自韓國的弘益大學獲得電子工程專業理學學士學位，並於1995年2月自韓國的弘益大學獲得電子工程專業理學碩士學位。

久保貴志先生，54歲，於2020年11月加入本集團。彼自2022年7月起擔任本公司研發設計部高級總監。彼亦分別自2024年11月、2024年9月及2020年11月起擔任Zentel Japan的董事、副總經理及日本研發中心主管。彼主要於日本負責研發及設計。

久保先生於電器行業擁有超過28年的經驗。在我們收購Zentel Japan之前，久保先生自2005年8月至2019年3月擔任Zentel Japan的經理，負責DRAM設計及項目管理，並自2019年4月至2020年11月擔任Zentel Japan的總經理。在此之前，1996年4月至2005年7月，彼任職於日本國瑞薩科技株式會社（一家於東京證券交易所上市的公司（股份代號：67230），主要從事半導體開發）及於三菱電機株式會社（一家於東京證券交易所上市的公司（股份代號：65030），主要從事電子產品開發）。

久保先生分別於1994年3月及1996年3月自日本的神戶大學取得電氣與電子工程學士學位及電氣與電子工程碩士學位。

駱霞女士，41歲，於2023年4月加入本集團。彼自2024年7月起擔任副總經理，以及自2023年8月起擔任創新產品項目合作部負責人。彼於2024年7月獲委任為我們的附屬公司北京力積的總經理。彼負責籌備、申請及跟進與創新產品相關的政府項目、聯合研發項目及由本公司確定的其他項目。

董事及高級管理層

駱女士在通訊及半導體設計行業擁有豐富的經驗。加入本集團前，彼自2022年11月至2023年3月擔任南京英麒智能科技有限公司（一家主要從事人工智能硬件及軟件、通訊技術服務及信息系統整合的公司）的營銷總監，負責業務開發。自2020年6月至2022年11月，彼擔任深圳市日海飛信信息系統技術有限公司（現稱上海京達芯聯信息技術有限公司，主要從事通訊技術服務）副總經理，負責全面管理及營運工作。自2011年4月至2018年11月，彼先後擔任諾基亞通信系統技術（北京）有限公司（一家主要從事通訊及電子技術研發的公司）的客服工程師及5G項目總監，負責集中採購項目及與研發部協調合作。自2009年1月至2011年4月，彼擔任普天信息技術研究院有限公司（現稱普天信息技術有限公司，一家主要從事電子及通訊產品研發及生產的公司）的算法工程師，負責有關3G/4G無線通訊網絡的系統級算法與模擬工作。

駱女士於2007年7月自中國的吉林大學獲得信息工程學士學位，並於2008年11月自英國的南安普頓大學獲得射頻通信系統碩士學位。

張文婧女士，39歲，於2024年3月加入本集團。彼自2025年1月起擔任本集團副總經理兼信創事業部總經理。自2024年3月至2025年1月，彼為信創事業部總監。彼負責信創事業部的整體營運，包括產品研發、供應鏈以及營銷和銷售。

張女士在半導體行業的管理及市場、營銷等方面擁有豐富的經驗。加入本集團前，彼自2023年10月至2023年12月擔任上海博維邏輯半導體技術有限公司（一家主要從事半導體集成電路芯片、半導體存儲芯片及半導體設備開發的公司）銷售部副總經理，負責存儲芯片及人工智能芯片產品的營銷及銷售管理。自2010年4月至2023年10月，彼擔任西安紫光國芯（一家主要從事集成電路硬件及軟件的研發、生產及銷售的公司）銷售一部總監，彼負責存儲產品的技術支持以及營銷和銷售管理。自2010年5月至2015年3月，彼擔任山東華芯半導體有限公司（一家主要從事集成電路及計算機硬件及軟件研發、生產及銷售的公司）的商務主管及區域銷售經理，負責公司業務商務管理及地區存儲產品的客戶開發、渠道管理及產品銷售。自2008年7月至2010年3月，彼擔任石藥集團中諾藥業（石家莊）有限公司（一家主要從事藥品生產及零售的公司）國際業務銷售人員，負責國際業務拓展及產品銷售。

張女士於2008年6月自中國的河北經貿大學獲得英語學士學位，並於2018年6月自中國的山東大學獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理人員已確認：

- (a) 截至最後實際可行日期，其並無亦不曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (b) 截至最後實際可行日期，其並無與本公司任何董事、其他高級管理層成員、主要股東或控股股東有任何關係；
- (c) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無亦不曾於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及
- (d) 其並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

聯席公司秘書

劉岩狄先生，36歲，於2025年2月加入本集團擔任董事會秘書，並於2025年5月23日獲委任為公司秘書。於加入本集團前，劉先生自2013年7月至2025年1月就職於華泰聯合證券有限責任公司的投資銀行部的TMT部，負責首次公開發售、再融資項目、併購、管理客戶關係及領導項目開發、承銷及銷售團隊，而華泰聯合證券有限責任公司為華泰證券股份有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：6886）、於上海證券交易所上市（股份代號：601688）及於倫敦證券交易所上市（股份代號：HTSC）的全資附屬公司。

劉先生於2010年6月獲得中國南京審計大學經濟學學士學位，並於2012年5月獲得美國紐約大學金融工程碩士學位。

梁君慧女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理並於2025年5月23日獲委任為我們的公司秘書。梁女士於公司秘書領域擁有逾17年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

梁女士為特許秘書、特許管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。梁女士擁有香港都會大學的企業管治碩士學位。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：(a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；(b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、銷售或轉讓庫存股份及股份購回；(c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及(d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，新百利融資有限公司將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規。

委任期限自[編纂]開始，至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止，且有關委任可根據雙方協議延長。

董事委員會

我們已根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》（「企業管治守則」）設立下列董事會下屬委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則設立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會由何鴻添先生、王其國先生及徐茜女士組成，何鴻添先生擔任委員會主席。何鴻添先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

審計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會賦予的其他職責及責任，其中包括：(a)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並評估其表現；(b)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，並向董事會作出推薦建議；(c)與內部審核部門及外聘核數師進行聯絡；(d)審閱我們的財務資料及相關披露；及(e)董事會賦予的其他職責。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由徐茜女士、林國雄先生及何鴻添先生組成，徐茜女士擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事薪酬政策、評估績效並對董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及評估僱員福利並提出建議，其中包括：(a)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就制定薪酬政策而須設立的正規且透明的程序，向董事會提出建議；(b)參考董事會的企業目標及宗旨，檢討及批准管理人員的薪酬建議；(c)就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議；(d)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；(e)考慮可資比較公司支付的薪金、時間投入及責任以及本集團其他職位的僱傭條件；(f)檢討及批准向執行董事及高級管理層就任何喪失或終止職位或委任而須支付的補償，以確保有關補償與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則補償亦須公平，不致過多；(g)檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事的補

董事及高級管理層

償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關補償亦須合理適當；(h)確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定董事自身的薪酬；(i)根據上市規則第十七章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜；及(j)董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已按照上市規則第3.27A條及企業管治守則設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由王其國先生、應偉先生及徐茜女士組成，王其國先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提出建議，其中包括：(a)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何擬定變動向董事會作出建議，以配合本公司的企業策略；(b)物色具備合適資格成為董事會成員的人士，並挑選提名出任董事的候選人或就挑選有關候選人向董事會作出建議；(c)評估獨立非執行董事的獨立性；(d)就委任或重新委任董事（尤其是主席及首席執行官）及董事繼任計劃向董事會作出建議；及(e)董事會賦予的其他職責。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事會多元化

我們通過考慮大量因素尋求實現董事會多元化，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[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）來增強董事會有效性並維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、區域經驗及服務年限。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保董事會多元化政策始終有效。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於半導體設計、法律、私募資金管理。彼等已獲得工商管理及法律等多個專業的學位。此外，董事會年齡範圍相對較廣，介乎37歲至73歲，由五名男性成員及兩名女性成員組成。本公司已審閱董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理且董事於多個方面及領域的經驗及技能可以確保本公司維持高水平的運作。

董事及高級管理層

本公司將(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所推薦的最佳實踐幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，並致力於提升董事會層面的性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層人選及董事會潛在繼任者。我們認為，根據我們的董事會多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事及管理層的薪酬

我們向同時為本集團僱員的執行董事及高級管理人員提供薪金、獎金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付費用及退休金計劃供款形式的酬金。董事薪酬參考相關董事經驗及資質、職責、表現及對我們的業務付出的時間以及當前市況釐定。獨立非執行董事按職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)獲得酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，我們向董事支付或應付的薪酬總額(包括薪金、獎金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付費用及退休金計劃供款)分別為人民幣118.1百萬元、人民幣10.2百萬元及人民幣6.2百萬元。

根據現時有效的安排，估計截至2026年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額(包括薪金、獎金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付費用及退休金計劃供款)將約為人民幣13.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有兩名、兩名及兩名董事。截至2023年、2024年及2025年年12月31日止三個財政年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付或應付的薪酬總額(包括薪金、獎金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付費用及退休金計劃供款)分別為人民幣37.7百萬元、人民幣20.4百萬元及人民幣7.7百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵，(ii)概無就董事、離任董事或五名最高薪酬人士失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向彼等支付或應付報酬，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付予董事或本集團五名最高薪酬人士的款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註8及9。