概覽

[**編纂**]後，董事會將由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並對此具有一般授權。董事任期為三年，並於彼等任期屆滿時合資格膺選連任。

我們的高級管理層負責本公司的日常營運。

全體董事及高級管理層均符合相關中國法律法規及上市規則對其相關職位的資格要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	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						
陳曦先生.....	49歲	執行董事、董事長兼首席執行官	2018年8月31日	2018年8月31日	負責本集團整體戰略規劃及業務管理	不適用
師廣濤先生.....	36歲	執行董事兼副總經理	2018年8月31日	2022年5月19日	負責本集團融資、資本運營及政府關係管理	不適用
黃志文先生.....	50歲	執行董事兼副總經理	2020年9月16日	2022年5月19日	負責本集團營運及後台管理以及監督本集團的人力資源、行政管理、法律及風險控制事務	不適用
非執行董事						
趙文桃女士.....	45歲	非執行董事	2021年2月3日	2021年2月2日	負責向董事會提供戰略意見	不適用
獨立非執行董事						
梁運星女士.....	52歲	獨立非執行董事	2025年11月5日	2025年10月29日	負責向董事會提供獨立判斷及意見	不適用
黃輝教授.....	49歲	獨立非執行董事	2025年11月5日	2025年10月29日	負責向董事會提供獨立判斷及意見	不適用
劉志翔先生.....	55歲	獨立非執行董事	2025年11月5日	2025年10月29日	負責向董事會提供獨立判斷及意見	不適用

執行董事

陳曦先生，49歲，自2018年8月本集團成立以來一直擔任董事、董事長兼首席執行官，並於2025年11月獲調任為執行董事。彼主要負責本集團整體戰略規劃及業務管理。

陳先生為一位具有深厚技術背景的連續創業家。加入本集團前，陳先生自2015年8月至2018年1月擔任北京和聚百川投資管理有限公司(一家主要在中國從事投資高科技公司的公司)的管理合夥人，主要負責該公司的整體管理。自2008年6月至2015年8月，陳先生擔任弘毅投資(一家領先投資管理公司)的投資總監，主要負責製造及科技業的私募股權投資。自2006年10月至2008年5月，陳先生於安邁顧問(一家領先專業企業服務公司)擔任顧問，主要負責管理諮詢服務。自2000年11月至2003年8月，陳先生擔任北京易科東方科技有限公司(一家主要從事計算機軟件開發及技術諮詢的公司)的總經理，負責該公司的整體管理。在此之前，陳先生自1999年8月至2000年8月擔任北京易得方舟信息技術有限公司(當時中國領先的區域性互聯網門戶網站FanSo.com的運營商)的聯合創始人兼首席技術官，開始其職業生涯，隨後孵化出中文在線集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300364.SZ))，主要從負責該公司的研發及工程管理。

陳先生以普通高等學校招生全國統一考試(高考)廣西地區理科狀元成績，於1993年獲中國清華大學錄取。陳先生於1999年7月自中國清華大學獲得車輛工程、計算機科學及法律等三個學士學位，於2005年6月進一步自美國加州大學洛杉磯分校獲得金融工商管理碩士學位。彼亦為深圳清華大學研究院汽車感知及控制芯片研究中心主任。

師廣濤先生，36歲，於2018年8月加入本集團擔任助理總經理。彼自2021年4月起擔任副總經理，自2022年5月起擔任董事，並於2025年11月獲調任為執行董事。彼主要負責本集團融資、資本運營及政府關係管理。

加入本集團前，師先生自2015年7月至2018年8月先後擔任北京和聚百川投資管理有限公司(一家主要從事投資管理業務的公司)的助理總經理及副總經理，主要負責該公司的日常營運、基金設立及投資管理。

師先生於2015年6月獲得中國中央財經大學稅務碩士學位。攻讀碩士期間，彼獲得國家公派留學資格，參加英國東安格利亞大學的聯合培養項目。

黃志文先生，50歲，自2020年9月起擔任本公司副總經理並自2022年5月起擔任董事。黃先生於2025年11月獲調任為執行董事並獲委任為聯席公司秘書。彼主要負責本集團營運及後台管理以及監督本集團的人力資源、行政管理、法律及風險控制事務。

黃先生是一位在一般企業管治及行政管理方面擁有豐富經驗的資深企業家。加入本集團前，黃先生自2013年9月至2020年8月擔任深圳市攬勝天下國際旅行社有限公司(一家以「我趣旅行」為品牌的全球跨境旅行平台)的行政總裁，負責該公司的整體營運及管理。自2007年4月至2013年9月，黃先生擔任芒果網有限公司(一個線上旅遊服務平台)的行政總裁，主要負責該公司的整體營運及管理。在此之前，黃先生自2003年12月至2007年3月亦曾擔任香港中旅(集團)有限公司(一家國有旅遊公司)的部門助理總經理，負責管理該公司的財務部及總經理辦公室。

黃先生於1997年7月自中國上海財經大學獲得經濟學學士學位。彼於2005年12月進一步自中國西安交通大學獲得工程碩士學位，並於2008年9月自中國中歐國際工商學院獲得高層管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

趙文桃女士，45歲，自2021年2月起擔任董事，並於2025年11月獲調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供戰略意見。

趙女士有逾20年財務及投資管理經驗。自2017年5月起，她擔任北京和聚百川投資管理有限公司(一家主要從事投資管理的公司)的副總經理，負責財務管理及基金運作。自2016年9月至2017年5月，趙女士擔任北京洪泰同創投資管理有限公司(一家主要從事投資管理的公司)的首席財務官，負責財務管理及投資盡職調查。自2015年10月至2016年9月，彼擔任新唐思創教育科技有限公司(股份於紐約證券交易所上市的好未來教育集團(股票代碼：XRS)旗下子公司)的戰略投資部集團投資董事，負責該公司的投資管理。自2008年9月至2015年9月，趙女士擔任北京弘毅遠方投資顧問有限公司(一家主要從事投資管理的公司)的財務經理，負責資金運作及財務管理。自2006年7月至2008年8月，彼擔任優比速包裹運送(廣東)有限公司(股份於紐約證券交易所上市的聯合包裹服務公司(股票代碼：UPS)旗下子公司)的助理財務主管，負責會計及內部審計事務。在此之前，趙女士自2003年9月至2004年11月亦擔任天津市中環高科技有限公司(一家主要從事電子設備製造的公司)的會計員，負責會計工作。

趙女士於2003年6月自中國南開大學獲得金融學學士學位。彼於2019年7月進一步自中國清華大學獲得管理學碩士學位。

獨立非執行董事

梁運星女士，52歲，自2025年11月起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

梁女士有逾27年會計及財務管理經驗。自2015年5月至2022年9月，彼擔任上海大見資產管理有限公司(一家主要從事資產管理的公司)的首席風險官。自2012年11月至2015年3月，彼擔任中鋁礦業國際(一家曾於聯交所上市的資源開發公司，股份代號：3668)的執行董事兼首席財務官。在此之前，梁女士自1998年7月至2012年10月在中國旅遊集團有限公司(「中旅集團」，中國主要跨國國有企業之一，總部位於香港)及其子公司任職超過14年。於該期間，梁女士自2006年10月至2009年4月擔任香港中旅國際投資有限公司(其股份於聯交所上市的公司(股份代號：308)，為中旅集團旗下的旅遊業旗艦子公司)的財務部總經理。自2009年5月至2012年10月，梁女士擔任港中旅(中國)投資有限公司(中國內地最大的旅遊地產開發商之一，專注於開發大型景點、酒店、度假村、商業物業及住宅單位)的董事兼財務總監。

自2020年11月至2024年11月，梁女士擔任領地控股集團有限公司(一家房地產開發商，其股份於聯交所上市(股份代號：6999))的獨立非執行董事。

梁女士分別於1995年7月及1998年7月自中國的中國人民大學獲得國際會計學士學位及會計碩士學位。梁女士為中國註冊會計師協會(「中國註冊會計師協會」)會員。

黃輝教授，49歲，自2025年11月起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

黃教授自2010年1月至2014年7月擔任香港中文大學法律學院副教授，並自2014年8月起擔任教授。黃教授現為上海金融法院專家委員會委員。彼同時兼任新南威爾斯大學法學系兼任教授、麥吉爾大學法學院李嘉誠冠名訪問教授、華東政法大學「經天學者」特聘教授，以及中國政法大學客座教授。彼現任吉隆坡區域仲裁中心、深圳國際仲裁院及上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

自2024年4月起，黃教授擔任毛戈平化妝品股份有限公司(聯交所上市公司(股份代號：01318))的獨立非執行董事。自2018年10月至2025年8月，黃教授擔任香港中旅國際投資有限公司(聯交所上市公司(股份代號：308))的獨立非執行董事。

黃教授分別於1998年6月、1999年7月及2001年12月自中國清華大學獲得工程學士學位、法學學士學位及法學碩士學位。黃教授於2005年12月自澳洲新南威爾斯大學獲得法學博士學位。

劉志翔先生，55歲，自2025年11月起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

劉先生有逾25年芯片產業經驗。於2017年5月，劉先生創立深圳市清灣科技服務有限公司(一家主要從事芯片設計及相關服務的公司)並自此擔任其總經理。自2006年11月至2017年5月，劉先生擔任深圳市萊科電子技術有限公司(一家主要從事芯片系統設計與移動應用開發的公司)的總經理，負責該公司的整體管理。自2004年12月至2006年10月，劉先生擔任Linkstar International, Inc.(一家總部位於加州的設計服務的公司)的總經理，負責該公司的整體管理。自2000年7月至2004年11月，彼擔任應用微電路公司(一家主要從事光通信芯片製造的公司)的資深工程師，負責芯片設計。

劉先生於1993年7月自中國清華大學獲得材料科學與工程學士學位。彼於1997年6月及1999年12月分別進一步自美國猶他大學獲得材料科學與工程碩士學位及電子工程碩士學位。劉先生於2011年5月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部授予國家特聘專家稱號。

於最後可行日期，概無有關委任董事的事宜需提請股東垂注，亦無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

有關董事及最高行政人員於股份中的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，請參閱本文件「主要股東」、「歷史及公司架構」及附錄六「4.權益披露」。

高級管理層

陳曦先生，49歲，為執行董事、董事長兼首席執行官。有關其履歷詳情，見「—董事會—執行董事」。

師廣濤先生，36歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，見「—董事會—執行董事」。

黃志文先生，50歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，見「—董事會—執行董事」。

白頌榮先生，52歲，為我們的聯合創始人並自2019年11月起擔任本公司首席技術官。彼主要負責監督本集團研發與工程事務。

加入本集團前，自2015年11月至2019年11月，白先生擔任深圳市匯頂科技股份有限公司(一家半導體公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：603160))的高級總監，負責監督該公司的芯片設計業務。自2015年1月至2015年11月，彼擔任瀾起科技股份有限公司(一家半導體公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：688008))的高級總監，負責監督該公司的芯片設計業務。自2012年5月至2014年12月，彼擔任Entropic Communications(一家半導體產品供應商)的高級總監，負責監督該公司的芯片設計業務。自2010年2月至2012年5月，白先生擔任Trident Microsystems Inc.(一家創新半導體解決方案提供商)的高級總監，負責監督該公司的芯片設計業務。自2008年8月至2010年2月，白先生擔任NXP Semiconductors(一家半導體製造及設計公司)的總監，負責監督該公司的芯片設計業務。自2007年4月至2008年8月，白先生擔任Conexant Systems, Inc.(一家軟件開發商及無晶圓廠半導體公司)的總監，負責監督該公司的芯片設計業務。自2000年7月至2007年4月，白先生擔任惠普(HP，一家跨國資訊科技公司，其股份於紐約證券交易所上市(股票代碼：HPQ))的經理，負責芯片設計。

白先生分別於1998年6月及2021年12月自新加坡國立大學獲得工程學士學位及理學碩士學位。

王潔先生，45歲，為我們的聯合創始人並自2018年8月起擔任本公司首席營銷官。彼主要負責本集團整體管理及市場推廣事務。

加入本集團前，王先生自2016年6月至2018年4月擔任東莞市湘將鑫精密科技有限公司(一家主要從事智能終端製造的公司)的副總經理，負責管理該公司的市場銷售事務。在此之前，彼自2005年8月至2016年3月任職於晨星軟件研發(深圳)有限公司(股份於臺灣證券交易所上市的晨星半導體股份有限公司(股票代碼：3697)旗下子公司)，歷任模擬芯片設計工程師、應用工程師、銷售經理、銷售總監及副總經理等職位，主要負責業務單位管理。

王先生分別於2002年7月及2005年3月自中國西安電子科技大學獲得電子材料與元件學士學位及微電子與固態電子碩士學位。

劉小榕女士，43歲，自2021年7月起擔任本公司首席財務官。彼主要全面負責本集團的整體財務管理。

加入本集團前，自2020年1月至2021年7月，劉女士擔任深圳中科精工科技有限公司(一家主要從事精密技術研發與製造的公司)的首席財務官兼董事會秘書，負責該公司的

整體財務管理及融資行動。自2019年12月至2020年1月，彼擔任寧波榮騰投資管理有限公司(一家主要從事股權投資與管理諮詢的公司)的首席財務官，負責財務會計及內部控制合規。自2012年10月至2018年12月，劉女士任職於中安科股份有限公司(一家科技驅動型綜合服務供應商，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：600654))，歷任總經理助理、證券事務代表兼投資中心總經理、首席財務官兼副總裁等職位，主要負責該公司的整體財務管理。自2010年1月至2012年6月，彼擔任中匯會計師事務所(特殊普通合夥)(一家主要從事審計與財務諮詢服務的專業公司)的審計經理，負責提供審計及專業財務諮詢服務。自2006年7月至2009年12月，彼先後擔任山東勝利股份有限公司(一家綜合性工業企業，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：000407.SZ))的預算專員及財務經理，負責預算規劃與會計事務。

劉女士於2006年6月自中國中南財經政法大學獲得財務管理學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。彼亦於2013年3月獲中華人民共和國司法部授予法律專業資格。

聯席公司秘書

黃志文先生，獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[**編纂**]起生效。黃先生為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，見「—董事會—執行董事」。

鄧嘉欣女士，獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[**編纂**]起生效。鄧女士現任卓佳專業商務有限公司(瑞致達集團成員公司，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)的公司秘書服務部高級經理。

鄧女士有逾15年公司秘書領域經驗，持續為香港上市公司、跨國企業、私營公司及離岸公司提供專業企業服務。鄧女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。

鄧女士於2007年11月自香港城市大學獲得會計學工商管理學士學位，以及於2013年11月自香港中文大學獲得普通法法學碩士學位。

董事委員會

本公司已成立董事會轄下三個委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第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3名董事組成，即梁運星女士、黃輝教授及趙文桃女士，梁運星女士目前擔任審計委員會主席。梁運星女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審閱本集團的財務資料及披露、監督及評估內外部審計工作，以及本公司的內部監控。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會由3名董事組成，即黃輝教授、劉志翔先生及陳先生，黃輝教授擔任薪酬委

員會主席。薪酬委員會主要負責制定董事和高級管理層的考核標準並進行考核，以及制定及審議董事和高級管理層的薪酬政策及計劃，包括與薪酬相關的確定機制、決策程序、支付、暫停支付、收回安排等。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即陳先生、梁運星女士及劉志翔先生，陳先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會主要負責制定董事及高級管理層的甄選標準及程序，以及篩選及審閱該等職位的候選人及其獲委任資格。

董事會成員多元化政策

董事會已採納董事會成員多元化政策(「董事會成員多元化政策」)，以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。董事會成員多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，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、知識及服務年期。最終決定將基於候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、工程、計算機科學及法律。董事會認為，董事會符合董事會成員多元化政策。此外，董事會成員的年齡範圍廣泛，從36歲到55歲不等。我們的兩名董事為女性。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及本地建議的最佳常規，確保在性別多元化方面取得適當平衡。

提名委員會負責檢討董事會成員多元化。[**編纂**]後，提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於後續年報中載列董事會成員多元化政策概要，包括為實施董事會成員多元化政策而設定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

企業管治

董事深明管理及內部程序的良好企業管治對實現有效問責的重要性。除下文所披露者外，本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期應遵守但可選擇偏離主席與行政總裁的角色應有區分並不應由一人同時兼任的要求。我們並無區分主席和行政總裁，而陳先生目前兼任該兩個角色。董事會認為，董事長及本公司首席執行官的角色由同一人士擔任，有利於(1)確保本集團內部領導的一致性、(2)為本公司提供更有效及高效的整體戰略規劃，及(3)促進管理層與董事會之間的信息流通。董事會認為，目前安排的權力及授權平衡將不會受到損害，而此架構將使本集團能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將考慮本集團整體情況，檢討及考慮於適當時分拆董事長及本集團總裁的角色。

董事及高級管理層薪酬

董事及本公司高級管理層成員的報酬及薪酬由股東會及董事會酌情以薪金及花紅的形式釐定。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，股東會及董事會考慮多項因素，例如可資比較公司支付的薪金、時間投入、職責級別、本集團其他崗位的僱傭情況及按表現釐定薪酬的可取性。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦為本公司僱員參加相關省市政府機構組織的多項界定供款計劃以及福利計劃，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(屬我們的僱員)以薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式提供報酬。獨立非執行董事基於彼等的職責收取報酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣3.3百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣3.9百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士(不包括董事及最高行政人員)的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣8.0百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣9.6百萬元。

根據截至文件日期有效的安排，估計截至2026年12月31日止年度董事的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及以股份為基礎的付款開支)合共相當於約人民幣3.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浤博資本有限公司為合規顧問，合規顧問將就遵守上市規則以及其他適用法律、規則、守則及指引向本公司提供意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

(i) 於刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；

(ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；

(iii) 本公司擬運用[**編纂**]的[**編纂**]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、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) 聯交所就股份的[**編纂**]或[**編纂**]的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他問題向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或修訂的香港法例、規例或守則，並就上市規則及法例及規例的適用規定向我們提供意見。

合規顧問的任期將自[**編纂**]起至本公司派發[**編纂**]後首個完整財政年度的財務業績年報當日為止。

核心研發團隊成員

有關我們核心研發團隊成員經驗的進一步詳情，見本文件「業務—研發—我們的研發團隊及核心成員」。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，除本集團業務外，彼或彼各自的緊密聯繫人概無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(1)已於2025年11月24日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(2)了解根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

每名獨立非執行董事已確認(1)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素的獨立性；(2)截至最後可行日期，根據上市規則，彼過去或當時於本公司或其子公司業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(3)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。