

董事、監事及高級管理層

董事會

[編纂]後，我們的董事會將由七名董事組成，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。下表載列[編纂]後有關我們董事的主要資料。

姓名 ^{附註}	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	角色及職責
陳可卿先生	35歲	創始人、董事長、執行董事兼首席執行官	2020年2月27日	2020年2月27日	負責為本集團的整體業務及營運提供戰略領導及監督
張亮女士	45歲	執行董事兼首席財務官	2025年11月3日	2026年5月20日	負責監督本集團財務管理、法律及合規事宜、融資及投資活動以及投資者關係
Tan Kah Ong先生	56歲	聯合創始人兼非執行董事	2020年2月27日	2020年2月27日	負責就本集團的企業及業務策略提供指引及建議
王晨先生	42歲	非執行董事	2024年10月25日	2024年10月25日	負責就本集團的企業及業務策略提供指引及建議
Hasan Gadjali先生	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷
梁冠寧先生	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷
許欣然先生	33歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷

附註：

截至最後實際可行日期，周思遠先生為我們的董事。作為投資者委任的董事，彼主動提出辭任本公司董事職務（將於[編纂]後生效），以支持本公司的董事會優化工作。[編纂]後，董事會將由七名成員組成，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，形成均衡高效的企業治理架構。

董事、監事及高級管理層

執行董事

陳可卿先生，為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。彼於2026年6月15日調任執行董事。陳先生於本集團旗下三家附屬公司擔任重要職務，包括(i)自2022年7月起擔任天津極創的唯一董事；(ii)自2023年8月起擔任上海極創的唯一董事及(iii)自2023年4月起擔任北京極光的唯一董事。

陳先生在深度學習及計算機視覺領域擁有約15年技術開發、產品化及管理經驗。於加入本公司之前，於2017年7月至2019年11月，彼擔任北京曠視科技有限公司(一家專注於計算機視覺及深度學習技術研發及產業應用的公司)的副總經理，領導Face ID雲身份驗證平台的開發，為行業標準化工作作出貢獻並積累了深度學習模型優化及大規模系統部署方面的專業知識。

陳先生分別於2014年6月及2017年6月獲得中國清華大學計算機科學與技術學士學位及計算機科學與技術碩士學位。

張亮女士，為本集團執行董事兼首席財務官。彼於2025年11月3日加入本公司，擔任首席財務官，並於2026年6月15日調任為執行董事。

張女士於財務管理、會計、審計及投資方面擁有逾20年經驗。於2005年8月至2009年4月及2010年12月至2017年3月，張女士於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)任職，最後職務為經理。於2019年6月至2021年8月，彼擔任北京曠視科技有限公司戰略投資高級經理。於2021年9月至2025年9月，張女士擔任愛芯元智半導體股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：00600))的高級財務總監，負責會計、財務管理、資金管理及合規事宜。

張女士分別於2002年7月及2005年7月取得中國清華大學英語學士學位及外語及應用文學碩士學位。

非執行董事

Tan Kah Ong先生為本集團聯合創始人兼非執行董事。彼於2026年6月15日調任為非執行董事。

Tan Kah Ong先生於電子及半導體行業擁有逾30年經驗。於其職業生涯的早期階段，Tan Kah Ong先生擔任英業達(上海)有限公司(一家從事計算機、通訊及消費電子產品研發及生產的公司)的產品規劃經理。於2005年9月至2022年12月，Tan Kah Ong先生擔任豪威的副總裁。除於本集團擔任職務外，Tan Kah Ong先生自2022年12月起擔任上海韋豪創芯投資管理有限公司的合夥人及董事總經理，負責投資管理事宜。

董事、監事及高級管理層

Tan Kah Ong先生於1991年10月獲得馬來西亞Federal Institute of Technology電子工程一級榮譽文憑，並於2001年3月獲得中國華東理工大學工商管理碩士學位。

王晨先生，為本集團非執行董事。彼於2024年10月25日加入本集團，擔任董事，並於2026年6月15日調任為非執行董事。

王先生於私募股權、投資管理及公司策略方面擁有豐富經驗。於2007年1月至2011年10月，彼擔任迪拜投資股份有限公司上海代表處的分析師，其後擔任高級經理。於2011年11月至2013年6月，王先生於上海復星高科技(集團)有限公司任職，擔任高級經理。於2015年12月至2018年11月，彼擔任上海沅柏投資管理有限公司的副總裁。自2018年12月起，彼擔任珠海佑柏私募基金管理有限公司的執行董事。此外，王先生目前於以下公眾公司擔任董事職務，包括：(i)自2025年5月起，擔任上海天數智芯半導體股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：09903))的非執行董事；及(ii)自2025年6月起擔任愛芯元智半導體股份有限公司的非執行董事。

王先生於2006年6月獲得中國上海財經大學經濟學學士學位。彼於2015年5月獲得美國Johns Hopkins University工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

Hasan Gadjali先生，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

Gadjali先生於半導體行業業務管理、產品管理及工程方面擁有逾35年經驗。自1990年起，Gadjali先生於Sharp Digital Information Products, Inc.擔任高級研發工程師。其後，彼於一家消費電子產品公司Creative Labs, Inc.擔任高級工程師。彼隨後於Chromatic Research Inc.擔任技術人員及視頻DSP軟件開發人員，並在該公司承擔技術及產品開發職務。此後，彼於華邦電子股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市的公司，股份代號：2344)的美國設計中心Winbond Systems Laboratory擔任高級產品經理。在其職業生涯後期，彼於OmniVision Technologies, Inc.擔任副總裁，負責市場營銷、產品管理及業務開發。彼隨後於3DLabs Inc.擔任副總裁。彼其後重新加入OmniVision Technologies, Inc.，擔任全球市場營銷及業務開發副總裁，監督全球市場營銷及產品商業化。彼隨後於ISSC Technologies Corp (Microchip Technology Inc.的附屬公司，Microchip Technology Inc.於納斯達克上市，股票代號：MCHP)擔任副總裁。Gadjali先生現為Meridian Innovation Limited(一家專注於熱成像傳感器解決方案的無廠半導體公司)的聯合創始人兼首席運營官。

Gadjali先生於1985年8月於美國加州大學聖地亞哥分校取得電氣工程學士學位，並於1987年8月於美國聖地亞哥州立大學取得電氣工程碩士學位。

董事、監事及高級管理層

梁冠寧先生，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

梁先生於企業融資、資本市場及財務管理方面擁有逾20年經驗。於2002年7月至2016年11月，梁先生先後任職於(i)畢馬威會計師事務所中國及新加坡辦事處，最後職位為審計經理；(ii)協鑫科技控股有限公司(前稱保利協鑫能源控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：3800)))，擔任財務經理；(iii)中國廣而告之傳媒集團，擔任財務總監；(iv)新浪微博，擔任財務總監；及(v)微博公司Weibo Corporation(一家於納斯達克(股份代號：WB)及聯交所(股份代號：9898)上市的公司)，擔任財務總監。於2017年2月至2021年10月，彼擔任長飛光纖光纜股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601869)及聯交所(股份代號：6869)上市的公司)的首席財務官兼董事會秘書。於2021年12月至2022年7月，彼擔任深圳光峰科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：688007))的副總經理兼首席財務官。於2022年7月至2024年11月，彼加入博創科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300548))，擔任副總經理、首席財務官。梁先生自2024年起擔任Antalpa Platform Holding Company(一家於納斯達克上市的公司(股份代號：ANTA))的首席財務官，自2025年起擔任董事。

梁先生於2002年6月獲得中國中山大學管理學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。

許欣然先生，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

許先生於人工智能、深度學習基礎架構及大模型培訓方面擁有逾10年經驗。於2015年11月至2022年11月，許先生於北京曠視科技有限公司任職，擔任首席軟件開發工程師。於2022年12月至2023年4月，彼擔任愛芯元智半導體股份有限公司AI軟件架構的主任工程師。自2023年5月起，許先生擔任北京月之暗面科技有限公司的工程副總裁。

許先生於2014年7月獲得中國清華大學計算機科學及技術學士學位。

監事

截至最後實際可行日期，我們已有一名監事張金亞女士。根據中國公司法，股份有限公司可根據其組織章程細則，不再設立監事會，而設立由董事會成員組成的審核委員會，行使監事會職能。因此，緊隨[編纂]後，監事會將解散。張金亞女士將辭任監事職務，自[編纂]起生效。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	委任為高級管理層 的日期	角色及職責
陳可卿先生	35歲	董事長、執行董事兼首席執行官	2020年2月27日	2020年2月27日	負責為本集團的整體業務及營運提供戰略領導及監督
張亮女士	45歲	執行董事兼首席財務官	2025年11月3日	2025年11月3日	負責監督本集團財務管理、法律及合規事宜、融資及投資活動以及投資者關係
方軍先生	57歲	產品及營銷總監	2020年7月13日	2020年7月13日	負責領導市場營銷中心，推動市場策略及業務拓展
李嗣勇先生	52歲	供應鏈管理總監	2020年7月13日	2020年7月13日	負責生產規劃、供應鏈及代理管理
王海生先生	41歲	研發中心總監	2020年5月1日	2020年5月1日	負責監督新技術的研發及產品化
孔沅女士	40歲	項目管理總監	2020年5月1日	2020年5月1日	負責執行產品解決方案、提供客戶服務及協調項目執行
湯瑤博士	34歲	算法中心總監	2023年8月1日	2025年10月28日	負責監督目標規劃及執行，以及算法產品的迭代及落地實施

有關陳可卿先生及張亮女士的履歷詳情，請參閱本章節「— 董事會 — 執行董事」。

方軍先生，為本集團產品及營銷總監。方先生於2020年7月加入本公司，擔任現職。

董事、監事及高級管理層

方先生於研發、銷售、營銷及業務拓展方面擁有逾30年的經驗。於加入本集團之前，方先生於1990年7月至1993年8月於中國電子工業部第五十研究所任職，擔任研發工程師。其後，彼擔任摩托羅拉(中國)電子有限公司的銷售人員。自2004年11月起，彼擔任上海毅仁信息科技有限公司的市場產品經理。自2007年9月起，彼擔任豪威科技(上海)有限公司(豪威的附屬公司)的高級項目經理。於2009年2月至2014年6月，彼於思亞諾公司任職。於2014年7月至2019年7月，彼重返豪威科技(上海)有限公司，擔任業務拓展總監。

方先生於1990年7月獲得中國上海交通大學電子工程學學士學位。彼於2001年3月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

李嗣勇先生，為本集團供應鏈管理總監。李先生於2020年7月加入本公司，擔任現職。

李先生於半導體及電子行業擁有逾20年經驗，涵蓋銷售運營、產品管理及供應鏈管理。於加入本集團之前，李先生於1998年10月至2002年2月於大豐電化工業股份有限公司任職。於2002年3月至2007年3月，彼任職於世平興業股份有限公司(大聯大控股股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：3702))的附屬公司)。於2007年3月至2020年7月，彼擔任豪威科技(上海)有限公司的區域銷售總監。

李先生於1999年9月取得新西蘭The University of Auckland學士學位。

王海生先生，為本集團的研發中心總監。王先生於2020年5月加入本公司，擔任現職。

王先生於顯示及傳感器技術行業擁有逾15年的研發經驗。於2007年7月至2009年8月，王先生擔任群創光電股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：3481))的工程師。於2010年5月至2019年11月，彼為京東方科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000725))傳感器技術研究院的領導。於加入本集團之前，王先生於2019年12月至2020年4月於北京曠視科技有限公司擔任移動事業部高級董事。

王先生於2007年7月獲得河北工業大學應用物理學學士學位，並於2019年6月獲得北京大學工程管理碩士學位。彼於2017年11月獲頒北京市科學技術進步獎一等獎。

孔沅女士，為本集團項目管理總監。彼於2020年5月加入本公司，擔任項目管理總監。

董事、監事及高級管理層

孔女士於軟件開發及人工智能產品管理方面擁有逾15年經驗。於2011年4月至2017年1月，彼擔任微軟(中國)有限公司的項目經理。於加入本集團之前，彼於2017年12月至2020年2月於北京曠視科技有限公司擔任高級人工智能產品經理一職。

孔女士於2008年7月獲得中國北京交通大學計算機科學與技術學士學位，並於2010年6月獲得美國北卡羅來納大學格林斯伯勒分校計算機科學碩士學位。

湯瑤博士，為本集團的算法中心總監。彼於2023年8月加入本公司，擔任算法團隊負責人，並於2025年10月獲委任為算法中心總監。

於加入本集團之前，湯博士曾於2020年1月至2023年8月在北京曠視科技有限公司擔任高級算法研究員，從事深度學習算法研究工作。

湯博士分別於2014年6月及2020年1月獲得西安電子科技大學智能科學與技術學士學位及北京大學智能科學與技術博士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，據董事經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，概無任何與其委任有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層於任何其他在香港或境外上市的公司擔任任何董事職務。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

張亮女士獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自2026年6月15日起生效。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

崔嘉欣女士為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼已獲委任為本公司的聯席公司秘書之一，自2026年6月15日起生效。彼於公司秘書領域擁有逾八年經驗。彼於2017年7月獲得香港城市大學工商管理(會計學)學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事、監事及高級管理層

董事會委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及上市規則項下的企業管治常規守則設立三個董事會轄下委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

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核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督財務管理、風險管理及監管合規方面的內部控制管理系統。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即梁冠寧先生、王晨先生及Hasan Gadjali先生。梁冠寧先生擔任審核委員會主席，持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即Hasan Gadjali先生、張亮女士及許欣然先生。Hasan Gadjali先生為提名委員會的主席。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即許欣然先生、Tan Kah Ong先生及梁冠寧先生。許欣然先生為薪酬與考核委員會的主席。

企業管治守則

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]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分所有守則條文，惟企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條除外，其規定董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

董事、監事及高級管理層

本公司董事長及首席執行官現時由陳先生兼任。鑒於陳先生自本集團成立以來所作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由陳先生同時擔任董事長兼首席執行官，將能為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，並有利於高效推行我們的業務策略。我們認為，陳先生於[編纂]後繼續擔任董事長兼首席執行官乃屬適當，並有利於我們的業務發展及前景，因此目前並不建議將董事長與首席執行官的角色分開。儘管這將造成偏離企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條，但董事會認為該架構將不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡，理由如下：(i)董事會擁有充足的制衡機制，因董事會作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)陳先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事之受信責任，該責任要求(其中包括)其為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，且將據此為本集團作出決策；及(iii)董事會(由經驗豐富且高質素的個人組成，可定期會面以討論影響本公司營運的事宜)的運作確保權責之間的平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層層面的深入討論後共同作出。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性，以評估區分董事長及首席執行官的角色是否屬必要。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策載明董事會實現多元化的方法。本公司通過考慮多項因素，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年限，力求實現董事會多元化。我們將基於優點及其對董事會的潛在貢獻選擇潛在董事會人選，同時亦考慮我們自身的業務模式及特定需求。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，我們的董事年齡跨度較大，介乎33至63歲。考慮到我們的業務模式及特定需求，以及共計七名董事會成員中有一名女性董事，我們認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級(包括但不限於董事會及高級管理層)的性別多元化。尤其是，考慮到本集團的業務需求及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將不時積極物色及挑選多名具備不同領域多元化技能、經驗及知識的女性，及維持一份具備成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以形成董事會的潛在繼任者梯隊，並促進性別多元化。我們亦將在招聘中高級員工時確保性別多元化，以便我們未來擁有女性高級管理層及董事會潛在繼任者梯隊。

董事、監事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。**[編纂]**後，提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續成效，而我們將每年於企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指導及意見。我們的合規顧問將按上市規則第3A.23條及第3A.24條的情況向本公司提供建議。

合規顧問的委任年期由**[編纂]**起開始，並預期於我們就**[編纂]**後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日終止。

董事、監事及五名最高薪人士的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款及其他實物利益的方式從本公司獲得薪酬。於檢討及釐定董事、監事及本公司高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會會考慮可資比較公司支付的薪金、彼等投入的時間、責任輕重、在本集團擔任其他職位的情況以及是否適宜基於績效釐定薪酬等因素。根據中國相關法律法規的要求，本公司亦參與相關省份及市政府機關組織的各項定額供款計劃及本公司僱員福利計劃，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。

根據目前生效的安排，我們估計於截至2026年12月31日止年度應付董事的稅前薪酬總額將為人民幣8.05百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向董事支付的薪酬(包括袍金、工資、薪金、花紅及退休金計劃供款)及其他實物利益(如適用)的總額分別為人民幣5.4百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣5.5百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向監事支付的薪酬及其他實物利益(如適用)的總額分別為人民幣1.5百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.7百萬元。有關往績記錄期間各監事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

董事、監事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們向五名最高薪人士（各年度均不包括兩名董事）支付的酬金總額分別為人民幣5.8百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣6.3百萬元。有關往績記錄期間五名最高薪僱員的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

於往績記錄期間，(i)概無董事、監事或五名最高薪人士獲支付或應收取薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或者作為離任補償；(ii)概無董事或監事放棄任何薪酬；及(iii)除上文所披露者外，我們或我們任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪人士支付或應付其他金額。

董事確認

各董事確認，彼(i)已於2026年6月10日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)了解其根據上市規則作為[編纂]董事的義務。

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何權益，而該等業務須根據上市規則第8.10條進行披露。