

## 董 事 及 高 級 管 理 層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期我們董事的主要資料。

| 姓名    | 年齡  | 職位             | 加入本集團<br>的日期 | 獲委任為<br>董事的日期 | 角色及職責                                     |
|-------|-----|----------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 張健先生  | 51歲 | 董事長、執行董事兼總經理   | 2011年10月     | 2011年10月      | 主要負責本公司的整體策略規劃及業務管理，監督本公司市場推廣、銷售、財務及行政管理。 |
| 楊現文先生 | 47歲 | 副董事長、執行董事兼副總經理 | 2011年10月     | 2018年6月       | 主要負責監督本公司人力資源、生產、質量控制及營運規劃以及採購管理          |
| 吳天書先生 | 45歲 | 執行董事兼副總經理      | 2011年10月     | 2018年6月       | 主要負責光模塊產品開發、工藝開發及工程管理等相關技術事宜。             |
| 李林科先生 | 44歲 | 執行董事兼副總經理      | 2011年10月     | 2020年9月       | 主要負責光器件產品開發、工藝開發及工程管理等相關技術事宜。             |
| 林雪楓先生 | 46歲 | 執行董事           | 2017年8月      | 2023年9月       | 主要負責本公司馬來西亞附屬公司的日常營運及管理                   |
| 王冰先生  | 37歲 | 執行董事           | 2013年9月      | 2023年9月       | 主要負責監督本公司軟件開發的管理工作                        |

## 董 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡  | 職位      | 加入本集團<br>的日期 | 獲委任為<br>董事的日期 | 角色及職責                |
|-------|-----|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 余國傑博士 | 62歲 | 獨立非執行董事 | 2026年5月      | 2026年5月       | 主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷 |
| 洪蕊博士  | 49歲 | 獨立非執行董事 | 2026年6月      | 2026年6月       | 主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷 |
| 方芳女士  | 48歲 | 獨立非執行董事 | 2026年6月      | 2026年6月       | 主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷 |

### 執行董事

**張健先生**，51歲，現任本公司董事長兼總經理。張先生自本公司成立起一直擔任董事，並於2026年6月25日調任為執行董事。張先生主要負責本公司的整體策略規劃及業務管理，監督本公司市場推廣、銷售、財務及行政管理。彼亦同時擔任我們三家附屬公司的董事。有關我們附屬公司的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 我們的附屬公司」。

於加入本公司之前，張先生曾任職於武漢電信器件有限公司，該公司主要從事光電器件的研發、生產及銷售。

於2015年8月，張先生入選武漢東湖新技術開發區管理委員會第八批3551光谷人才計劃。同年，彼亦入選楚天英才計劃創新型企業家(民營企業)名單。

張先生於1996年6月取得中國武漢汽車工業大學(現稱武漢理工大學)電氣技術學士學位，並於2010年6月於中國武漢大學取得工商管理碩士學位。

**楊現文先生**，47歲，現任本公司副董事長兼副總經理。楊先生於本公司2011年註冊成立時加入本公司，並於2018年6月獲委任為董事。彼於2026年6月25日調任為執行董事。楊先生主要負責監督本公司的人力資源、生產、質量控制、營運規劃以及採購管理。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

於加入本公司之前，楊先生曾任職於武漢電信器件有限公司，該公司主要從事光電器件的研發、生產及銷售。

楊先生於2007年12月榮獲中國電子學會頒發電子信息科學技術獎二等獎，並於2008年12月榮獲湖北省人民政府頒發科技進步獎二等獎。

楊先生於2001年7月於中國東北大學取得測控技術及儀器學士學位，並於2014年12月於中國華南科技大學取得光學工程碩士學位。楊先生其後於2024年11月於中國中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

吳天書先生，45歲，現任本公司董事兼副總經理。吳先生於本公司2011年註冊成立時加入本公司，並於2018年6月獲委任為董事。彼於2026年6月25日調任為執行董事。吳先生主要負責光模塊產品開發、工藝開發及工程管理等相關技術事宜。

於加入本公司之前，吳先生曾任職於武漢電信器件有限公司，該公司主要從事光電器件的研發、生產及銷售。

吳先生於2002年6月及2005年6月分別取得中國武漢大學物理學學士學位及凝聚態物理學碩士學位。

李林科先生，44歲，現任本公司董事兼副總經理。李先生於本公司2011年註冊成立時加入本公司，並於2020年9月獲委任為董事。彼於2026年6月25日調任為執行董事。李先生主要負責光器件產品開發、工藝開發及工程管理等相關技術事宜。

於2007年7月至2010年11月，李先生任職於武漢電信器件有限公司設備開發部，該公司主要從事光電子器件的研發、生產及銷售，而彼於該公司從事相關開發工作。

李先生於2004年7月取得中國哈爾濱理工大學應用物理學學士學位，並於2007年7月於中國大連理工大學取得光學工程碩士學位。

林雪楓先生，46歲，為本公司董事。林先生於2017年8月加入本集團，並於2023年9月獲委任為董事。彼於2026年6月25日調任為執行董事。林先生主要負責本公司馬來西亞附屬公司的日常營運及管理。林先生亦擔任兩家附屬公司的董事，分別為位於馬來西亞的聯特科技(馬來西亞)股份有限公司(LINKTEL TECHNOLOGIES SDN. BHD) (彼亦於該公司擔任

## 董事及高級管理層

總經理)及位於新加坡的聯特科技(新加坡)股份有限公司(LINKTEL TECHNOLOGIES PTE. LIMITED)。有關我們附屬公司的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 我們的附屬公司」。

林先生於2015年4月至2017年7月任職於武漢藍波光通訊科技有限公司。

林先生於2001年6月取得中國武漢大學應用物理學學士學位，並於2006年6月於中國華中科技大學取得光學工程碩士學位。

王冰先生，37歲，為本公司董事。王先生於2013年9月加入本集團，並於2023年9月獲委任為董事。彼於2026年6月25日調任為執行董事。王先生主要負責監督本公司軟件開發的管理工作。

分別自2016年12月及2021年9月起，王先生擔任本公司軟件開發部門經理及軟件團隊主管，主要負責監督軟件團隊的管理。此前自2013年9月至2021年9月，彼在本公司擔任軟件工程師，主要負責上位機軟件開發。

王先生於2012年6月取得中國武漢科技大學自動化專業學士學位。

### 獨立非執行董事

余國傑博士，62歲，於2026年5月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年6月25日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

余博士長期在武漢大學經濟與管理學院會計系從事教學及研究工作，自2005年10月至2024年1月擔任教授，並自2024年2月起擔任榮休教授。此外，余博士曾在多家上市公司擔任董事，參與董事會決策，並向各董事會提供獨立判斷及財務專業知識，包括：自2021年7月起擔任中百控股集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(000759.SZ))的獨立董事，自2021年9月起擔任交個朋友控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(01450.HK))的獨立非執行董事，及自2026年2月起擔任貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(600996.SH))的獨立董事。

余博士於1983年7月取得中國武漢師範學院漢口分院(現稱江漢大學)物理學文憑，於1992年6月取得中國華中理工大學科學技術哲學碩士學位，並於2003年6月取得中國武漢大學政治經濟學博士學位。彼亦為中國的註冊會計師(非執業)及註冊資產評估師。

## 董事及高級管理層

洪葑博士，49歲，於2026年6月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年6月25日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

洪博士自1998年7月起任教於武漢理工大學。彼目前擔任該校管理學院教授、財務與會計系主任、MPAcc(會計專業碩士)中心主任及博士生導師。洪博士在資本市場擁有豐富經驗，目前或曾在多家公司擔任董事職務。具體而言，彼於2010年4月至2013年11月擔任上海證券交易所上市公司武漢祥龍電業股份有限公司(600769.SH)的獨立董事。於2021年12月至2024年5月，彼擔任全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司湖北天瑞電子股份有限公司(837601.NQ)的獨立董事。自2024年4月起，彼擔任馳田汽車股份有限公司的獨立董事。此外，自2025年6月起，彼擔任深圳證券交易所上市公司楚天龍股份有限公司(003040.SZ)的獨立董事。在學術研究領域，彼在《會計研究》、《會計與經濟研究》、《財會月刊》、《財會通訊》、《武漢理工大學學報》及《會計之友》等多家知名期刊上發表了大量學術文章。

洪博士於1997年6月取得中國武漢工業大學(現稱武漢理工大學)會計學學士學位。彼其後分別於2002年6月及2011年6月取得武漢理工大學工業經濟學碩士學位及管理科學與工程博士學位。彼於2010年8月獲得上海國家會計學院頒發的獨立董事資格證書，並於2023年9月被武漢理工大學授予會計學教授職稱。

方芳女士，48歲，於2026年6月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年6月25日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

方女士在金融投資及企業管理方面擁有逾10年經驗。自2017年5月起，彼一直擔任睿智金融集團董事總經理，主要負責監督資產管理業務。方女士過往曾於兩家聯交所上市公司擔任董事，包括自2019年4月至2020年5月擔任盛源控股有限公司(00851.HK)的獨立非執行董事，以及自2013年5月至2017年3月擔任中國智能健康控股有限公司(前稱海爾智能健康控股有限公司(00348.HK))的執行董事。

方女士於2000年7月取得中國復旦大學旅遊管理學士學位，並於2003年12月取得香港中文大學社會學碩士學位。彼現為證券及期貨條例下獲准從事第9類受規管活動的持牌人。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

### 高級管理層

我們的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我們高級管理層的主要資料。

| 姓名    | 年齡  | 職位             | 加入本集團<br>的日期 | 獲委任為高級<br>管理層的日期 | 角色及職責                                      |
|-------|-----|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| 張健先生  | 51歲 | 董事長、執行董事兼總經理   | 2011年10月     | 2011年10月         | 主要負責本公司的整體策略規劃及業務管理，監督本公司的市場推廣、銷售、財務及行政管理。 |
| 楊現文先生 | 47歲 | 副董事長、執行董事兼副總經理 | 2011年10月     | 2017年12月         | 主要負責監督本公司的人力資源、生產、質量控制及營運規劃及採購管理           |
| 吳天書先生 | 45歲 | 執行董事兼副總經理      | 2011年10月     | 2011年10月         | 主要負責與光模塊產品開發、工藝開發及工程管理等相關技術事宜。             |
| 李林科先生 | 44歲 | 執行董事兼副總經理      | 2011年10月     | 2011年10月         | 主要負責與光器件產品開發、工藝開發及工程管理等相關技術事宜。             |
| 肖明先生  | 47歲 | 董事會秘書兼副總經理     | 2022年10月     | 2023年2月          | 主要負責產品推廣及本公司美國附屬公司的營運管理，以及本公司的證券事務         |

## 董 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名   | 年齡  | 職位   | 加入本集團<br>的日期 | 獲委任為高級<br>管理層的日期 | 角色及職責                                     |
|------|-----|------|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| 羅楠女士 | 44歲 | 財務總監 | 2023年11月     | 2024年3月          | 主要負責本公司的財務及業績報告管理，監督本公司的財務事務及策略、財務管理及內部監控 |

有關張先生、楊先生、吳先生及李先生的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

肖明先生，47歲，為本公司董事會秘書兼副總經理。肖先生於2022年10月加入本集團並於2023年2月獲委任為副總經理。肖先生主要負責產品推廣及本公司美國附屬公司的營運管理，以及本公司的證券事務。

2012年4月至2017年12月，肖先生受僱於思科系統(中國)研發有限公司，其最終職位為經理。2018年1月至2019年1月，肖先生擔任普修斯科技(上海)有限公司首席行政官，該公司主要從事計算機技術、網絡技術、電子技術、智能技術等領域之技術開發工作，彼負責公司整體營運。2019年3月至2022年8月期間，肖先生於蘇州天孚光通信股份有限公司(一家於深圳交易所上市的公司(300394.SZ))，該公司主要從事光電器件之生產與銷售及電子組件之生產)擔任副總經理及Marketing副總裁等多個職位。

肖先生於2001年7月取得中國哈爾濱工業大學材料科學學士學位，以及於2014年1月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。肖先生於2021年6月獲江西省人民政府頒發江西省科學技術進步獎二等獎。

羅楠女士，44歲，為本公司財務總監。羅女士於2023年11月加入本集團，並於2024年3月獲委任為財務總監。羅女士主要負責本公司的財務及業績報告管理，監督本公司的財務事務及策略、財務管理及內部監控。

2004年7月至2019年6月，羅女士於神龍汽車有限公司擔任財務經理，該公司主要從事汽車製造、零部件銷售及汽車金融服務，彼主要負責財務管理相關工作。2019年6月至2019年10月，彼擔任美菜(武漢)投資控股有限公司(現稱武漢美味鮮農業科技有限公司)財務副

## 董事及高級管理層

總監，負責與財務管理相關的事務。2019年11月至2023年11月，羅女士擔任東風汽車股份有限公司嵐圖汽車科技分公司（現稱嵐圖汽車科技股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（07489.HK），該公司主要從事新能源汽車銷售、汽車零部件研發及製造、技術推廣服務）高級財務總監），彼主要負責財務管理相關工作。

羅女士於2020年9月獲湖北省財政廳評定為湖北省高端會計人才及2023年7月獲武漢市高層次會計人才工作領導小組評定為武漢市高層次會計人才。於2017年12月，羅女士參與的一個項目獲全國企業管理現代化創新成果評審委員會頒發的全國企業管理現代化創新成果二等獎。

羅女士於2004年6月取得中國中南財經政法大學會計學及法學雙學士學位。羅女士於2007年5月取得中華人民共和國財政部頒發的中級會計師資格證書，並於2019年12月取得東風汽車集團職稱改革與職業技能鑒定工作領導小組辦公室頒發的高級會計師資格證書。

### 董事與高級管理層之間的關係

有關董事之間的關係詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 我們的單一最大股東集團及一致行動安排」。除上文所述外，董事與高級管理層成員之間並無其他關係。

### 一般事項

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員概無於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

本公司董事或高級管理層成員概無通過參加遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的相關教育課程。

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事或高級管理層成員並無任何關係。

據董事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，概無有關董事委任的其他事項須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料需根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

## 董事及高級管理層

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2026年6月14日根據上市規則第3.09D條取得法律意見；及(ii)知悉其於上市規則項下作為[編纂]發行人的董事須承擔的責任。

#### 上市規則第3.13條

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，彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，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)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

#### 上市規則第8.10(2)條

各董事均確認，截至最後實際可行日期，彼並無於任何與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10(2)條須作出披露的權益。

### 聯席公司秘書

許怡先生及黃詠儀女士於2026年6月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。

許怡先生，32歲，自2020年12月一直擔任我們的證券事務代表。彼主要負責信息披露、投資者關係及企業管治。許先生於2017年3月加入本集團，至2020年9月擔任成本主管，在此期間主要負責成本核算與管理事宜。2020年9月至2025年9月，彼擔任本公司員工代表監事，主要負責監督高級管理層並維護員工權益。

許先生於2014年6月取得中國武漢東湖學院會計與審計專業文憑，並於2023年6月獲得深圳證券交易所頒發之上市公司董事會秘書資格證書。

黃詠儀女士於2022年9月加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現任企業服務經理。黃女士擁有逾8年企業服務行業經驗，彼現為浙江同源康醫藥股份有限公司(02410.HK)的具名公司秘書及卓正醫療控股有限公司(02677.HK)的具名聯席公司秘書，兩間公司均為聯交所之上市公司，同時協助多家上市公司處理公司秘書相關事務。

黃女士於2015年11月取得香港嶺南大學中國語文文學士學位，並自2022年6月起成為

## 董事及高級管理層

英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員。

### 董事委員會

本公司根據上市規則及相關中國法律法規的企業管治常規規定，已在董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審計委員會。審計委員會主要職責為(i)檢視財務狀況、監督管理層行為；(ii)召開並主持股東會、提呈正式公司議案；及(iii)就董事或高級人員之不當行為提出訴訟。審計委員會成員包括余國傑博士、洪葦博士及方芳女士，由余國傑博士擔任審計委員會主席。余國傑博士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會主要職責為(i)制定董事及高級管理層的評核標準並開展考核工作，同時制定及檢討整體薪酬政策與方案；(ii)負責啟動及修訂股權激勵計劃與員工持股計劃；及(iii)就執行董事薪酬事宜向董事會提交正式建議。薪酬與考核委員會成員包括洪葦博士、張健先生及余國傑博士，由洪葦博士擔任薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會主要職責為(i)審核候選人資格，並就委任及繼任規劃提供意見；(ii)審閱董事會架構、董事獨立性及整體表現；及(iii)履行法定職責，並就未獲採納之意見確保具備透明度。提名委員會成員包括方芳女士、楊現文先生及洪葦博士，由方芳女士擔任提名委員會主席。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，其主要職責為(i)研究並制訂本公司中長期發展戰略；(ii)就融資、併購活動等重大企業行動進行評估並提出建議；及(iii)監察經營環境，並監督戰略執

## 董事及高級管理層

行情況。戰略委員會成員包括張健先生、楊現文先生及余國傑博士，由張健先生擔任戰略委員會主席。

### 企業管治守則

我們的董事認識到將良好的企業管治要素融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。本公司擬在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分的所有守則條文，但企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1除外，該條文規定董事長與最高行政人員的角色應分開，不應由同一人兼任。

目前，董事長與總經理的角色均由張先生擔任。董事會認為，董事長與總經理職務由同一人兼任有利於本集團維持領導層架構統一，亦能讓本集團整體戰略規劃更具成效及效率。董事會認為，現行安排不會損害權力與職權制衡，該架構可讓本公司迅速、有效地制訂及執行各項決策。董事會將因應本集團整體狀況，持續檢討並在適當時考慮分拆本公司董事長及總經理職務。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司通過考慮諸多因素尋求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將基於個人優點及其對董事會的潛在貢獻，並不時考慮我們本身的業務模式及具體需求，選拔潛在董事會候選人。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，董事年齡跨度較大，介乎37歲至62歲。考慮到我們的業務模式及具體需求以及合共九名董事會成員中有兩名女性董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。特別是，經考慮本集團的業務需求，以及不斷轉變而可能對業務計劃造成影響的形勢，我們將積極地不時物色及甄選多名具備不同領域技能、經驗及知識的女性人士，並存置一份該等具備素質成為董事會成員的女性人士名單。提名委員會會定期檢討該名單，以發展董事會潛在繼任人儲備，促進董事會的性別多元化。我們亦將確保招聘中高級員工的性別多元化，使我們未來擁有女性高級管理層和董事會潛在繼任人儲備。

## 董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[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，以監察其持續有效性，我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策設定任何可計量目標及達成該等目標的進度。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任清科資本有限公司為合規顧問。我們的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引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 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、出售或轉讓庫存股及回購股份；
- (iii) 本集團擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始，預期於本公司自[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。

### 有關管理層留駐香港及聯席公司秘書之豁免

有關管理層留駐香港及聯席公司秘書相關豁免詳情，請參閱本文件「豁免及免除」。

### 董事及五名最高薪酬人士薪酬

本公司向領取薪酬之董事及高級管理人員，支付袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支。按照中國內地相關法律法規規定，本公司亦為本公司僱員參加各省市主管部門設立的多項定額供款計劃及福利制度，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。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，本公司向董事支付之薪酬包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金及退休金計劃供款以及其他實物福利（如有）總額分別為人民幣3.3百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣7.5百萬元。

---

## 董 事 及 高 級 管 理 層

---

根據現行有效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，因提供服務而應計之實物形式董事稅前薪酬總額約為人民幣7.3百萬元。董事於2026年實際薪酬或會與預計金額存在差異。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，本公司向五位最高薪酬人士（包括董事）支付之酬金總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣8.4百萬元及人民幣14.3百萬元。

於往績記錄期間，(i)董事或五名最高薪人士並無獲支付或應收任何薪酬，作為加入或於加入本公司時的獎勵或離職補償；(ii)各董事均無放棄任何薪酬；及(iii)除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無另行向董事或五位最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關我們高級管理層及關鍵僱員的激勵計劃詳情，請參閱本文件「附錄六法定及一般資料 — D. [編纂]前股份激勵計劃」。