

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職務及職責	首次加入 本集團 的時間	首次獲 委任為 董事的時間
朱雙全先生 ⁽¹⁾	61歲	董事長兼執行董事	負責本集團的整體戰略規劃及發展	2000年7月	2000年7月
朱順全先生 ⁽¹⁾	57歲	執行董事兼總經理	負責本集團的管理及業務發展	2000年7月	2008年4月
姚紅女士	49歲	執行董事兼首席財務官	財務與會計管理以及資本營運	2018年11月	2022年5月
楊平彩女士	42歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	管理本集團的信息披露和合規以及投資者關係	2010年3月	2021年5月
楊波博士	56歲	非執行董事	負責董事會事務，並就本集團的戰略發展提供建議	2006年3月	2008年4月
羅德日先生	40歲	非執行董事兼職工代表董事	負責董事會事務，並就本集團的戰略發展提供建議	2017年8月	2025年5月
黃靜博士	62歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2022年5月	2022年5月
夏新平博士	61歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2023年5月	2023年5月
羅煒博士	51歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年4月	2026年4月

附註：

(1) 朱雙全先生為朱順全先生的兄弟。

董事及高級管理層

執行董事

朱雙全先生為我們的聯合創始人、董事長兼執行董事。朱雙全先生於2000年7月創立本集團，自成立以來一直擔任我們的董事，於2000年7月至2008年3月擔任總經理，並自2008年4月起擔任董事長。彼於2026年4月調任為執行董事，且彼目前亦於本集團主要附屬公司旗捷科技擔任董事。

朱雙全先生曾任武漢市第十三及第十四屆工商聯(執行委員會)副主席(兼職)。於創立本集團前，他曾擔任湖北省總工會幹部，主要負責工會理論研究。自2025年12月起，朱雙全先生一直擔任武漢中元華電科技股份有限公司(深交所:300018)董事長。

朱雙全先生分別於1987年6月於中國獲得武漢大學中國革命史文憑，並於2012年7月於中國獲得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

朱順全先生為我們的聯合創始人、執行董事兼總經理。朱順全先生於2000年7月創立本集團，於2000年7月至2008年3月，彼擔任本公司監事，並自2008年4月起擔任我們的董事兼總經理。彼於2026年4月調任為執行董事。

朱順全先生曾任中國人民政治協商會議湖北省第十三屆委員會委員。創立本集團前，自1994年1月至1998年1月，彼曾任職於武漢市化工進出口公司。自2025年12月起，朱順全先生一直擔任武漢中元華電科技股份有限公司董事。

朱順全先生於1992年7月於中國取得中南財經大學(現為中南財經政法大學)經濟學學士學位。

姚紅女士為我們的執行董事兼首席財務官。彼於2018年11月加入本集團，此後擔任我們的財務副總經理，直至2019年4月晉升為首席財務官。彼於2026年4月調任為執行董事。

加入本集團前，姚女士先後於華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291(港元櫃台)及80291(人民幣櫃台))的附屬公司華潤雪花啤酒(武漢)有限公司及華潤雪花啤酒(安徽)有限公司擔任多個財務相關職位。

姚女士於1999年6月於中國取得中南財經大學經濟學學士學位，亦為美國管理會計師協會認可的註冊管理會計師(CMA)。

董事及高級管理層

楊平彩女士為我們的執行董事、副總經理兼董事會秘書。彼於2010年3月加入本集團，先後擔任證券事務代表、投資證券中心副總經理及董事長助理，直至2020年12月。自2021年1月起，彼一直擔任我們的副總經理及董事會秘書。彼於2026年4月調任為執行董事，且彼目前亦於本集團的主要附屬公司旗捷科技擔任董事。

楊女士於2008年6月取得中南財經政法大學經濟學碩士學位。彼持有中國證券從業資格及董事會秘書資格。

非執行董事

楊波博士於2026年4月調任為非執行董事。

自2006年7月起，楊博士一直任職於中南財經政法大學經濟學院，曾任講師及教授。楊博士亦自2024年11月起獲委任為湖北省工程諮詢股份有限公司的董事。

楊博士於1992年7月於中國取得成都科技大學(現為四川大學)工程學士學位，於2001年6月取得中南財經政法大學工商管理碩士學位，並於2006年6月於中國取得華中科技大學經濟學博士學位。

羅德日先生為我們的非執行董事兼職工代表董事。彼於2017年8月加入本集團，自此一直擔任本公司法務總監，並於2025年5月獲委任為職工代表董事。彼於2026年4月調任為非執行董事，彼目前亦於本集團的主要附屬公司皓飛新材擔任董事。

加入本集團前，自2008年12月至2014年3月，彼曾任職於九州通醫藥集團股份有限公司(上交所：600998)。

羅先生於2008年6月於中國取得華中師範大學法學學士學位，並於2014年3月於中國取得北京理工大學法學碩士學位。羅先生持有中國法律職業資格證書，以及獲深圳證券交易所認可的董事會秘書資格。

獨立非執行董事

黃靜博士於2026年4月調任為獨立非執行董事。

黃博士於1984年7月加入武漢大學，現任經濟與管理學院教授、博士生導師。

同時，黃博士自2022年6月起擔任杭州順豐同城實業股份有限公司(聯交所：9699)獨立非執行董事；及曾於2016年5月至2022年5月擔任中百控股集團股份有限公司(深交所：000759)獨立董事。

董事及高級管理層

黃博士於1984年7月取得湖北財經學院(現為中南財經政法大學)經濟學學士學位，後分別於1993年8月及2002年6月自武漢大學取得經濟學碩士學位及管理學博士學位。黃博士於2013年3月獲上海證券交易所頒發的上市公司獨立非執行董事資格證書。

夏新平博士於2026年4月調任為獨立非執行董事。

夏博士具備紮實的學術背景及豐富的金融領域經驗。彼自2000年5月起擔任華中科技大學管理學院教授。

同時，夏博士於多家上市公司擔任董事職務，包括(i)自2019年5月起擔任金地商置集團有限公司(聯交所：0535)的獨立非執行董事；及(ii)自2021年6月起擔任康聖環球基因技術有限公司(聯交所：9960)的獨立非執行董事。

夏博士分別於1985年7月、1990年6月及2000年6月於中國取得華中工學院(後更名為華中理工大學，現為華中科技大學)工學學士學位、管理學碩士學位及管理學博士學位。

羅煒博士於2026年4月被任命為獨立非執行董事。

自2025年7月起，羅博士一直於香港大學擔任(會計及法律學科)教學副教授。在此之前，自2005年8月至2025年6月，彼任職於北京大學光華管理學院，先後擔任會計系副教授及兼職講師。自2020年1月至2021年1月，彼為紐約大學斯特恩商學院的訪問研究教授。

羅博士曾任或現任多家上市公司董事職務，包括擔任以下公司的獨立董事及審計委員會主席：(i)西南證券股份有限公司(上交所：600369)(自2017年5月至2023年12月)；(ii)信華信技術股份有限公司(全國股轉系統：832715)(前稱大連華信電腦技術股份有限公司)(自2020年12月至2024年12月)；及(iii)北京華宇軟件股份有限公司(深交所：300271)(自2022年8月起)。

羅博士於1996年7月取得武漢大學經濟學學士學位，於1999年6月取得中南財經大學管理學碩士學位，並於2005年8月取得匹茲堡大學哲學博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層(董事除外)的主要資料。

姓名	年齡	職位	職務及職責	首次加入 本集團 的時間	首次獲 委任為 高級管理層 的時間
黃金輝先生	57歲	副總經理	本集團的項目開發 規劃與實施、知識 產權管理，以及信 息與智能制造系 統的開發及維護。	2003年3月	2003年3月
肖桂林博士	46歲	副總經理	本集團的研發和生 產管理	2008年7月	2016年2月

有關朱順全先生、姚紅女士及楊平彩女士的履歷，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

黃金輝先生為本公司副總經理。彼於2003年3月加入本集團，自此一直擔任本公司副總經理。

黃先生於1990年7月於中國取得南開大學化學與經濟管理學雙學士學位。彼亦為高級工程師。

肖桂林博士為我們的副總經理。彼於2008年7月加入本集團，曾於本公司擔任研發及生產管理相關職務，並自2016年2月起擔任我們的副總經理。彼目前亦於本集團的主要附屬公司柔顯科技擔任董事。

肖博士於2003年6月於中國取得湖北大學化學學士學位，其後於2009年6月取得武漢大學物理化學博士學位。

肖博士曾主導或參與多項重大研發項目。其項目曾榮獲湖北省技術發明一等獎及原信息產業部頒發的重大技術發明獎。彼亦曾主持及參與國家高技術研究發展計劃(863計劃)項下的重點項目。此外，彼亦入選湖北省武漢「黃鶴英才計劃」。

董事及高級管理層

有關董事及高級管理層的其他資料

截至最後實際可行日期，除「附錄六 — 法定及一般資料」所披露者外，我們的各董事(i)概無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益，或(ii)概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何現有或擬訂立的服務合約(可由本公司相關成員公司於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

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，概無有關其獲委任為董事的重大事宜須提請股東垂注，亦無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

馬一冰女士已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。自2025年5月起，彼一直擔任本公司證券部投資者關係助理，主要負責協助處理投資者關係、公司治理及合規相關事務。自加入本公司以來，馬一冰女士一直在本公司董事會秘書的督導下開展工作，並已透過日常參與證券及投資者關係相關工作熟悉了本集團的業務營運、公司治理及合規要求。馬女士於2020年6月在中國取得中國地質大學電子信息工程學士學位，並於2023年8月取得悉尼科技大學金融碩士學位。馬女士已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格。

馮羨婷女士已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。馮女士為達盟香港有限公司上市服務部主任，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼在公司秘書專業擁有逾四年的工作經驗。馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。馮女士於2021年12月取得香港恒生大學工商管理學士學位，並於2025年10月取得香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會委員會

我們已根據相關法律法規、上市規則的適用條文、載於上市規則附錄C1的《企業管治守則》及公司章程，在董事會下設立四個委員會。

審計委員會

審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務資料披露、內部及外部審計工作以及內部控制制度；並向董事會提供意見及建議。審計委員會由兩名獨立非執行董

董事及高級管理層

事及一名非執行董事組成，分別為羅煒博士、夏新平博士及楊波博士。羅煒博士為審計委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

戰略及可持續發展委員會

戰略及可持續發展委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資與項目向董事會提供建議，並審閱我們的可持續發展和ESG戰略與目標以及我們的ESG相關報告。戰略及可持續發展委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，分別為朱雙全先生、朱順全先生及夏新平博士。朱雙全先生為戰略及可持續發展委員會主席。

提名委員會

提名委員會的主要職責為評估候選人、審閱董事及高級管理層的篩選標準及程序，並向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為黃靜博士、朱順全先生及羅煒博士。黃靜博士為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會的主要職責為審核應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為夏新平博士、朱順全先生及羅煒博士。夏新平博士為薪酬與考核委員會主席。

企業管治守則

我們深知，為實行有效問責機制，將良好企業管治元素納入管理架構及內部控制程序至關重要。我們將於[編纂]後遵守《企業管治守則》第二部分的所有守則條文。

董事會多元化政策

我們的董事會已採納多元化政策，以支持我們的戰略目標及可持續增長。我們重視性別、年齡、背景、經驗及技能等方面的多元化。董事候選人乃根據其才幹及其與本公司業務需求的契合度進行篩選，並將多元化作為一項重要考慮因素。我們高度注重性別多樣化。[編纂]後，本公司董事會將由九名董事組成，其中包括三名女性董事。我們將透過物色及儲備一批具備多元專業知識的合資格女性候選人，逐步增加女性董

董事及高級管理層

事人數。我們亦會考慮女性投資者代表，且我們在招聘中高層管理人員時將努力促進性別平衡，為未來女性領導者建立人才儲備。我們將為在營運、管理、財務及合規等領域具有潛力的女性僱員提供培訓，幫助其為擔任領導職務做好準備。我們的提名委員會負責監督董事會多元化，並對多元化政策執行年度審核。我們將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施進展及可量化的成果。

酬金

我們的董事及高級管理層領取酬金，包含基本報酬及績效掛鉤報酬，其中包括袍金、薪金、津貼、實物福利以及以權益結算以股份為基礎的支付。於審核及釐定董事及高級管理層的特定薪酬待遇方案時，我們考慮的因素包括可比公司支付的薪金、所投入的時間、承擔的職責、在本集團其他地方的任職情況以及績效薪酬的可取性。根據中國相關法律法規，本公司亦參與由相關省級及市級政府機關組織的各類固定供款計劃以及面向本公司僱員的各項福利計劃，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。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年4月30日止四個月，我們已向董事支付的酬金總額分別為人民幣2.77百萬元、人民幣4.86百萬元、人民幣5.04百萬元及人民幣1.25百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年4月30日止四個月，我們向五名最高薪酬人士(不包括零、零、零及一名董事)支付的酬金總額分別為人民幣12.00百萬元、人民幣14.60百萬元、人民幣14.86百萬元及人民幣3.81百萬元。

根據現有有效安排，截至2026年12月31日止財政年度，我們將向董事支付的酬金總額預計為人民幣4.22百萬元。董事2026年實際酬金可能與預期額有一定差異。

於往績記錄期間，(i)概無向我們的董事或五位最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為吸引其加入本公司或加入本公司時的獎勵或作為離職補償；(ii)我們的董事概無放棄任何酬金；及(iii)除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司概無已付或應付我們的董事或五位最高薪酬人士的任何其他款項。

董事確認

各董事確認，彼(i)已於2026年5月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]董事於上市規則項下的責任。

各獨立非執行董事均已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具備獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往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，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼概無於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。我們的非執行董事可能不時在較為廣泛的半導體材料行業的私營及上市公司擔任董事職務。然而，由於該等非執行董事並非我們行政管理團隊成員，我們認為，彼作為該等公司董事所擁有的權益，不會導致我們無法獨立於該等非執行董事不時擔任董事的其他公司而經營業務。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指引及建議，並將根據上市規則第3A.23條及第3A.24條履行其職責。合規顧問的任期將自[編纂]開始，預期至我們於[編纂]首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定之日結束。