董事會

下表載列我們董事的關鍵資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為本公司董事的日期	於本集團的現有職位	職責	與其他董事及高級管理層的關係
王晨輝先生.....	48歲	2017年11月17日	2020年3月25日(於2025年10月27日調任為執行董事)	執行董事、首席執行官兼董事會主席	負責本集團整體管理及業務運營與發展	無
王平先生.....	46歲	2017年11月17日	2022年10月14日(於2025年10月27日調任為執行董事)	執行董事兼首席創新官	負責制定及實施本集團科技及產品的創新策略	無
王亞琬女士.....	41歲	2022年7月1日	2025年10月21日(於2025年10月27日調任為執行董事)	執行董事、財務總監兼聯席公司秘書	負責本集團財務、會計及公司秘書事務的整體監督及管理	無
路峰先生.....	56歲	2020年3月25日	2020年3月25日(於2025年10月27日調任為非執行董事)	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指導	無
張斌先生.....	41歲	2025年5月28日	2025年6月5日(於2025年10月27日調任為非執行董事)	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指導	無
嚴勇杰先生.....	45歲	2025年9月23日	2025年9月23日(於2025年10月27日調任為非執行董事)	非執行董事	負責為本集團的策略及業務發展提供指導	無
吳南健先生.....	65歲	2025年10月27日	2025年10月27日(於[編纂]後生效)	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議	無

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為本公司董事的日期	於本集團的現有職位	職責	與其他董事及高級管理層的關係
李奧斯先生.....	39歲	2025年10月27日	2025年10月27日(於[編纂]後生效)	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議	無
何嘉恩女士.....	49歲	2025年10月27日	2025年10月27日(於[編纂]後生效)	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立建議	無

執行董事

王晨輝先生，48歲，為我們的共同創始人之一、董事會主席、首席執行官兼執行董事。

王先生在軟件開發方面擁有逾25年的經驗。創辦本集團之前，自2000年7月至2002年3月，王先生於上海思源笙軟件科技有限公司(一家主要從事電子設計自動化(EDA)軟件開發的公司)擔任軟件開發工程師。自2002年6月至2007年8月，其於上海科泰世紀科技有限公司(一家主要從事嵌入式操作系統開發的公司)擔任操作系統開發經理。自2007年8月至2017年10月，王先生於圖芯芯片技術(上海)有限公司(一家主要從事嵌入式圖形處理器單元設計的公司)擔任高級工程師。

王先生於2000年7月取得中國上海大學計算機科學及工程學士學位。王先生於2024年12月獲委任為蘇州工業園區管理委員會核心成員，並於2025年7月獲委任為蘇州市科技局核心成員。

王平先生，46歲，為我們的共同創始人之一、執行董事兼首席創新官。

王先生在軟件工程行業擁有逾20年的經驗。創辦本集團之前，自2002年12月至2003年9月，王先生於北京數碼視訊科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300079，主要從事視頻、安全、人工智能及通訊服務)擔任硬件工程師，主要負責正交振幅調變(「**QAM**」)調製器的開發及調試。自2007年9月至2015年9月，王先生於圖芯芯片技術(上海)有限公司(一家主要從事集成電路設計的公司)先後擔任設計驗證工程師、架構師、項目負責人及架構經理，負責圖形處理器性能分析及功能定義。自2015年10月至2017年11月，王先生於圖芯芯片技術有限公司(一家主要從事高品質圖形處理器解決方案及知識產權授權的公司)擔任首席工程師，負責計算芯片架構。

王先生分別於2002年7月及2007年7月取得中國清華大學電子工程學士學位及微電子及納米電子碩士學位。

王亞琬女士，41歲，為我們的執行董事、財務總監兼聯席公司秘書。

王女士在會計行業擁有逾19年的經驗。加入本集團前，自2006年7月至2008年5月，王女士於埃森哲信息技術(大連)有限公司(一家主要從事諮詢服務的公司)擔任高級助理。自2008年6月至2017年12月，王女士於塞普鋭思半導體技術(上海)有限公司(一家主要從事芯片的公司)擔任財務經理，負責管理財務團隊。自2018年12月至2020年11月，其於上海立信會計金融學院擔任講師，負責輔導。自2020年11月至2022年3月，王女士於沐曦集成電路(上海)股份有限公司(一家主要從事圖形處理器單元生產及服務的公司)擔任財務總監，全面負責該公司的財務及會計事務。

王女士於2006年7月取得上海立信會計金融學院會計學文憑學位，並於2008年7月取得上海財經大學會計學學士學位。她亦於2022年8月取得美國亞利桑那州立大學的數據分析碩士學位。王女士於2019年11月8日獲得澳洲會計師公會及英國國際會計師公會頒發的執業會計師證書。

非執行董事

路峰先生，56歲，為我們的非執行董事。

路先生於企業管理、投資銀行及金融投資方面擁有逾25年經驗。加入本集團前，自2004年9月至2022年12月，路先生曾於中國光大控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：165)多家全資子公司任職，包括光大控股創業投資(深圳)有限公司、深圳市光控投資諮詢有限公司、深圳市光遠諮詢管理有限公司，負責該等公司的財務管理。自2023年1月起，路先生於Forebright Capital Management Limited(一家主要從事證券交易、期貨合同交易及其他金融服務的公司)擔任執行董事。

路先生於1991年7月1日取得中國武漢大學經濟學學士學位。

張斌先生，41歲，為我們的非執行董事。

張先生於業務發展方面擁有逾10年經驗。自2015年1月至2022年11月，張先生於蘇州工業園區科技招商中心擔任多個職務。自2023年4月起，張先生於蘇州元禾控股股份有限公司(一家主要從事投資及資產管理的公司)擔任副總裁。張先生目前亦為蘇州工業園區集成電路產業投資發展有限公司的總經理。

於緊接本文件日期前三年，張先生目前亦擔任以下上市公司的董事：

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股票代碼	職位
2023年10月至今.....	蘇州晶方半導體科技股份有限公司	集成電路製造商	上海證券交易所(股票代碼：603005)	董事

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股票代碼	職位
2024年6月至今	創耀(蘇州)通信科技股份有限公司	通訊芯片的研發及設計	上海證券交易所(股票代碼：688259)	董事
2025年9月至今	蘇州敏芯微電子技術股份有限公司	組件及傳感器製造商	上海證券交易所(股票代碼：688286)	董事

張先生分別於2004年6月及2007年7月在中國取得中國科學技術大學電子信息工程及計算機系統結構學士學位及碩士學位。

嚴勇杰先生，45歲，為我們的非執行董事。

於2020年4月至2024年9月，嚴先生於南京萊斯信息技術股份有限公司(一家主要從事互聯網信息服務的公司)擔任黨委書記兼總經理。自2024年9月起，嚴先生在中電科投資控股有限公司擔任多個職位。

嚴先生分別於2003年6月、2006年4月及2007年7月在中國哈爾濱工程大學取得汽車工程及控制理論與控制工程學士、碩士及博士學位。

獨立非執行董事

吳南健先生，65歲，獲委任為獨立非執行董事，並於**[編纂]**後生效。

吳先生擁有逾20年研發經驗。自2001年3月至2008年8月，吳先生於北京六合萬通微電子技術股份有限公司(一家主要從事集成電路芯片設計及應用的公司)擔任技術總監。自2000年起，吳先生於中國科學院半導體研究所擔任教授，自2015年至2025年6月，吳先生於中國科學院大學擔任教授，從事教學、研究生指導及學術研究。自2025年4月起，吳先生於新紫光集團有限公司(一家主要從事半導體行業的公司)擔任顧問，負責半導體技術研發。

吳先生於1982年7月取得中國黑龍江大學半導體工程學士學位，並於1985年10月取得中國吉林大學半導體物理與半導體器件物理碩士學位。吳先生亦於1992年3月取得日本電氣通信大學電子工程博士學位。

李奧斯先生，39歲，獲委任為獨立非執行董事，並於**[編纂]**後生效。

李先生擁有逾15年會計及審計經驗。自2011年10月至2015年3月，李先生於安永會計師事務所擔任高級審計師。自2015年3月至2016年9月，其於世邦魏理仕(一家商業地產服務及投資公司)擔任商業智能分析師。自2016年10月至2021年7月，李先生於海航集團(國際)有限公司擔任財務

副總經理。自2021年8月至2026年7月，李先生於萬科酒店管理有限公司(一家主要從事酒店管理的公司)擔任首席財務官，負責制定戰略預算並領導跨區域團隊。

李先生分別於2009年7月及2011年2月取得香港城市大學工商管理學士學位及專業會計學碩士學位。李先生亦於2016年12月取得香港大學房地產學碩士學位。李先生亦於2015年1月獲香港會計師公會認證為執業會計師。李先生亦於2018年11月獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師。

何嘉恩女士，49歲，獲委任為獨立非執行董事，並於**[編纂]**後生效。

何女士擁有逾15年教育經驗。自2009年9月起，何女士於香港浸會大學擔任助理教授，負責進行學術研究、教學工作及為學院及／或大學提供行政支持。此外，自2024年12月1日起，何女士於德合集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：368)，主要從事翻新、裝修服務及生活科技)擔任獨立非執行董事，負責監督公司董事會並向其提供獨立建議。

何女士分別於1999年12月及2004年12月取得香港大學工商管理學士(會計及財務)學位以及商學哲學碩士學位。何女士亦於2009年7月取得香港中文大學市場營銷哲學博士學位。

各董事已確認，其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係，且於緊接本文件日期前三年內，概無董事於上市公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露外，各董事已確認，概無有關其獲委任為董事之其他事宜須知會股東，亦無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

各董事已確認：(i)其已就2025年9月17日獲取法律意見，內容有關上市規則中適用於其作為上市發行人董事的規定，及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息可能產生的後果，且其已了解作為上市發行人董事的義務。

各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，其並未於與我們的業務構成或可能構成直接或間接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。

各獨立非執行董事已確認，就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，其具備獨立性，且於其獲委任時，並不存在其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

我們的高級管理層包括王晨輝先生、王平先生、李建文先生及王亞琬女士。下表載列李先生的主要資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為本公司高級管理層的日期	於本集團的現有職位	職責	與其他董事及高級管理層的關係
李建文先生.....	61歲	2017年11月17日	2017年11月17日	首席戰略官	負責本集團整體策略的規劃及實施	無

李建文先生，61歲，為我們的共同創始人之一及首席戰略官。

李先生在研發及企業管理行業擁有逾24年經驗。於2001年8月至2005年3月，其於Cisco Systems, Inc.(一家主要從事硬件、軟件及電信設備的公司)擔任工程技術負責人。於2005年3月至2007年5月，其擔任Cadence Design Systems, Inc.(一家主要提供電子設計的硬件、軟件及知識產權的公司)數位實現與簽核部門的研發總監，領導研發、測試及客戶支持相關工作的部門。於2007年6月至2017年6月，李先生於圖芯芯片技術有限公司(一家主要從事嵌入式圖形處理器的公司)擔任產品開發副總裁。於2017年8月至2018年1月，李先生於北極光創投(一家主要從事創業投資的公司)擔任顧問，負責創業投資相關研究。李先生於2017年11月共同創立本公司，負責整體策略規劃及實施。

李先生分別於1987年7月及1989年12月取得中國清華大學光刻及製程學士學位及電路設計碩士學位。

聯席公司秘書

王亞琬女士為我們的執行董事、財務總監兼聯席公司秘書。請參閱「— 高級管理層」。

程淑華女士，53歲，為本公司聯席公司秘書，於公司秘書服務、行政管理、國際貿易及貿易融資領域擁有逾27年經驗。她於2020年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(「**方圓**」，企業服務提供商)，現任方圓的助理經理，負責協助提供公司秘書服務。

程女士於2004年11月畢業於西悉尼大學，獲得工商管理學士學位，並於2020年11月畢業於香港公開大學(現稱香港都會大學)，獲得企業管治碩士學位。程女士為特許秘書、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會員。

董事會委員會

我們的董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條設立審計委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第二部分守則條文第D.3條，自**[編纂]**起生效。審計委員會由三名成員組成，分別為李奧斯先生、吳南健先生及張斌先生。審計委員會主席為獨立非執行董事李奧斯先生，其具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或相關財務管理專長。

審計委員會的主要職責包括(i)審查及監督外部核數師的審計程序，並指導我們的內部審計工作；(ii)就委任、重新委任及罷任外部核數師向董事會提供建議；(iii)監督我們財務報告系統、風險管理及內部監控系統的有效性；(iv)審閱我們的財務報告並提供建議和意見；(v)協調管理團隊、內部審計部門與相關部門及外部核數師之間的工作；及(vi)履行企業管治職能。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條設立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍乃遵照企業管治守則第二部分守則條文第E.1條制定，自**[編纂]**起生效。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即吳南健先生、何嘉恩女士及路峰先生。吳南健先生為薪酬與考核委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責包括(i)制定、審查有關董事及高級管理層薪酬的政策與架構，並向董事會提供建議，以及就建立制定這些薪酬政策的正式透明程序向董事會提供建議；(ii)確定各董事及高級管理層的具體薪酬方案條款，並審閱及批准各董事及高級管理層的具體薪酬方案；(iii)就非執行董事薪酬向董事會提供建議；及(iv)審查及／或批准有關上市規則第17章項下股份計劃的事宜。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條設立提名委員會，其書面職權範圍乃遵照企業管治守則第二部分守則條文第B.3條制定，自**[編纂]**起生效。提名委員會由三名成員組成，即吳南健先生、何嘉恩女士及路峰先生。吳南健先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(i)至少每年定期審查董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識與經驗)，並協助董事會維持董事會技能矩陣；(ii)識別、篩選或向董事會推薦董事候選人，及確保董事會成員的多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iv)就委任、重新委任及罷任董事以及董事繼任計劃相關事宜向董事會提供建議；及(v)支持對董事會表現的定期評估工作。

董事會多元化政策

我們的董事會採納董事會多元化政策，該政策載列實現並維持董事會多元化的方法。本公司認可並重視董事會多元化帶來的裨益，認為提升董事會多元化是支持本公司實現戰略目標與可持續發展的關鍵因素。本公司尋求通過考慮多種因素實現董事會多元化，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、獨立性及知識。我們將以用人唯才為基

準及遵循客觀標準選擇潛在董事會候選人，並充分考慮董事會多元化的裨益及彼對董事會的潛在貢獻，同時計及董事會多元化政策及其他因素。我們亦將不時考慮我們自身的業務模式及特定需求。

我們的董事會在性別、年齡、知識、技能及經驗方面較為均衡，包括但不限於信息技術、整體管理與戰略發展、業務、計算機科學、投資、會計、法律及諮詢。董事會成員已取得專業學術資格，包括持有計算機科學及工程以及工商管理博士學位。3名獨立非執行董事具有會計、法律及計算機科學等不同行業背景。此外，董事的年齡範圍廣泛，介乎39至65歲。

我們將繼續採取措施促進及增強本集團所有層面的性別多元化。**[編纂]**後，我們將致力於透過提名委員會根據董事會多元化政策實施的若干措施達致董事會性別均衡。**[編纂]**時，其中兩名董事為女性。為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及甄選數名於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性成員，並保留具備成為董事會成員特質的女性成員名單，提名委員會將定期審查該名單，以建立潛在董事會繼任人管道，促進董事會性別多元化。

提名委員會負責審查董事會的多元化並協助董事會維持董事會技能矩陣。**[編纂]**後，提名委員會將繼續不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況以確保其持續有效，我們每年將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設立的任何可計量目標以及實現這些目標的進度。

公司治理

本公司旨在實現高標準的公司治理，這對公司發展及保障股東權益至關重要。除下文所述偏離情況外，我們預計於**[編纂]**後將遵守企業管治守則及相關上市規則。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官職責應有區分且不應由一人同時兼任。王晨輝先生現為本公司主席兼首席執行官。鑑於王晨輝先生為我們的共同創始人之一並自我們成立以來一直在履行本集團整體戰略規劃、業務方向及運營管理等職責，董事會認為，其兼任該兩個職位以實現有效管理與運營符合本集團的最佳利益。因此，董事認為，偏離該守則條文乃適宜之舉。儘管存在上述偏離，但董事認為，我們的董事會能夠高效運行並履行職責，所有關鍵適當事宜均能得到及時討論。此外，由於所有主要決策均將通過與董事會成員及相關董事會委員會討論後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此董事會認為，我們已制定充分的保障措施，確保董事會的權力充分平衡。儘管如此，董事會須根據現行情況不時審查董事會及高級管理層的架構與組成以維持本公司高標準企業管治慣例。

由於董事會主席王晨輝先生並非獨立非執行董事，根據企業管治守則第二部分第C.1.8條，本公司已指定吳南健先生擔任首席獨立非執行董事。作為首席獨立非執行董事，吳先生將(a)擔

任其他董事與股東之間的溝通橋樑；及(b)在與主席或管理層的常規溝通渠道不足時，為其他董事及股東提供溝通途徑。

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(a)於刊發任何監管公告、通函及財務報告前；(b)擬進行可能構成須予披露交易或關連交易的交易(包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回)時；(c)本公司擬以不同於本文件所述方式動用**[編纂][編纂]**，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及(d)聯交所就我們股份的**[編纂]**或**[編纂]**的任何異常波動向本公司提出問詢時向本公司提供建議。

委任期限將自**[編纂]**起直至本公司刊發**[編纂]**後首個完整財政年度的財務業績年度報告當日止。

僱傭合同的主要條款

下文載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的僱傭合同及／或保密、不競爭及知識產權保護協議的主要條款。

保密

於受僱於本集團期間及之後，員工應對歸屬於本公司或本集團對其負有保密義務的其他第三方的所有技術、經營資料或商業秘密保密。在未事先獲得本集團同意的情況下，員工不得以任何方式洩露、披露、發表或以其他方式使任何第三方(包括對這些商業秘密並不知情的員工)獲得本集團或上述第三方的任何商業秘密，亦不得將該商業秘密用於其工作範疇之外。

智力勞動成果的所有權

員工確認並同意，其(i)受僱於本集團期間為履行其職責及責任，及(ii)使用本集團資源而取得的所有智力勞動成果應歸本集團所有。

不競爭

於受僱於本公司期間，除非事先獲得本集團同意，否則員工不得從事任何與本集團業務競爭或類似的業務。我們亦可能要求員工於僱傭關係終止前承諾，彼不得在僱傭關係終止後的特定期間內以任何身份於任何所從事業務與本集團業務構成競爭或類似的公司任職。

違反契諾的補償

若員工違反保密、知識產權及不競爭協議下的義務，本集團有權向員工追討因員工違約造成的任何損失及其因此賺取的任何利潤。