

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。全體董事均由股東大會選舉產生，任期三年，可重選連任。董事會的主要職權包括但不限於：召開股東大會；向股東大會報告工作；執行股東大會通過的決議；釐定本集團的經營計劃及投資方案；釐定本集團的年度財務預算方案及決算方案；釐定本集團的基本管理體系；制訂本集團的利潤分配方案和損失彌補方案；及行使組織章程細則所賦予的其他職權。

監事會由三名監事組成，包括兩名由股東大會委任的監事及一名職工代表監事。監事會負責對本公司董事會及高級管理層履職情況進行監督以及對本公司財務狀況進行監管。職工代表監事由職工選舉產生，而股東代表監事於股東大會選舉產生。監事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

高級管理層負責管理本集團的日常運營。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
肖國偉先生 ...	56歲	董事長、執行董事兼 首席戰略官	負責管理董事會以及 本集團的整體發展 戰略、業務規劃及 重大運營決策	2006年8月	2006年8月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
陳正豪先生 ...	75歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2006年8月	2014年4月	無
袁立明先生 ...	75歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2009年12月	2009年12月	無
吳南陽先生 ...	65歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2010年4月	2010年4月	無
鄭鑫先生	42歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2023年12月	2023年12月	無
張禾女士	60歲	獨立非執行董事	監督董事會並提供獨立判斷	2019年8月	2019年8月	無
蘭楠女士	52歲	獨立非執行董事	監督董事會並提供獨立判斷	2022年2月	2022年2月	無
丁暉女士	55歲	獨立非執行董事	監督董事會並提供獨立判斷	2019年8月	2019年8月	無
陳志光先生 ...	57歲	獨立非執行董事	監督董事會並提供獨立判斷	2024年1月	2024年1月	無

董事、監事及高級管理層

董事

執行董事

肖國偉先生，56歲，為本公司執行董事、董事長兼首席戰略官。肖先生為微晶先進光電及本集團的聯合創始人。彼自2006年8月至2015年10月擔任本公司董事長及總經理，並自2015年10月至2023年3月擔任本公司董事長及總裁。肖先生目前在本集團的其他子公司擔任董事職務。

肖先生在先進半導體封裝、微電子製造工藝、光電半導體、材料和可靠性分析方面擁有逾25年專業經驗。在本公司成立之前，彼於2003年2月創立微晶先進光電，並一直擔任微晶先進光電的董事。在此之前，彼於1990年7月至1998年2月在西安交通大學電子與信息學部(前身為電子工程系)任教，彼最後的職位為講師，並於2002年3月至2004年8月擔任香港科技大學電子與計算機工程系高級技術員。彼目前亦擔任廣東芯聚能半導體有限公司(「廣東芯聚能」)^(附註)及廣東芯粵能半導體有限公司(「廣東芯粵能」)^(附註)(均為碳化矽及聚能半導體的開發商及製造商)的董事長。

肖先生分別於1990年及1997年6月在中國獲得西安交通大學電子工程學士學位及工學碩士學位，並於2002年11月在香港獲得香港科技大學電氣與電子工程博士學位。彼於

附註：

截至最後實際可行日期，(i)廣東芯聚能由肖先生通過其控制的實體間接持有約41.68%的權益、吉利控股通過其子公司間接持有7.45%的權益、28家機構及／或私人投資者持有50.87%的權益，各獨立第三方持有少於10%的權益；及(ii)廣東芯粵能由廣東芯聚能持有40%的權益、由吉利集團的成員公司威睿電動汽車技術(寧波)有限公司持有40%的權益及由肖先生控制的實體持有20%的權益。就我們深知及盡信，除肖先生於該等公司擔任董事及股東，以及於日常業務過程中按一般商業條款訂立的歷史租賃交易(有關詳情參閱本文件附錄一A本集團會計師報告附註36)外，本集團與廣東芯聚能及廣東芯粵能過去或現在並無任何關係(包括親屬關係、僱傭關係、業務關係、融資關係或其他關係)。

董事、監事及高級管理層

2020年12月獲廣東省人力資源和社會保障廳認定為光電技術正高級研究員。彼現任廣州市人民政治協商會議委員、國家半導體照明工程研發及產業聯盟副理事長及廣東省照明學會理事長及學會專家。彼於2002年12月入選香港政府入境事務處的優秀人才入境計劃，並於2011年2月獲廣州市人才工作協調小組評選為首批廣州市創新創業領軍人才。彼亦於2016年9月獲中華全國歸國華僑聯合會評選為中國僑界貢獻獎創新人才，於2019年8月獲廣州市人才工作領導小組評選為廣州市高層次人才(傑出專家)，並於2021年11月獲廣州市第十五屆人民代表大會常務委員會評選為榮譽市民。彼於2015年2月榮獲廣東省政府頒發的廣東省科學技術獎二等獎，於2014年4月榮獲廣東省政府頒發的廣東省科學技術獎三等獎，並於2015年5月榮獲廣州市政府頒發的廣州市科學技術獎二等獎。

非執行董事

陳正豪先生，75歲，為本公司非執行董事。彼自2006年8月至2014年4月擔任本公司監事。陳先生為微晶先進光電及本集團的聯合創始人，並自2004年6月起擔任微晶先進光電董事。

陳先生是半導體行業的傑出領袖，擁有50多年的學術研究及工業應用經驗。彼之職業生涯始於伊利諾大學阿巴那香檳分校，自1978年至1981年擔任客座助理教授。自1990年3月至1991年3月，彼就職於英特爾公司(一家於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：INTC)，最後擔任首席工程師及高級項目經理。陳先生於1991年4月加入香港科技大學，曾任電子及計算機工程系教授及主任、微電子學製造實驗室主任及工學院院長。自2010年3月至2020年2月，彼擔任香港理工大學副校長兼教務長。自2020年3月至2021年8月退休後，彼擔任香港理工大學校長兼教務長的高級顧問，並自2021年9月起擔任香港理工大學副校長兼教務長的高級顧問。自2023年4月至2024年8月，彼擔任香港政府創新

董事、監事及高級管理層

科技署組長(特別職務)。自2024年9月起，彼擔任香港政府微電子研發院董事會主席。自2020年12月起，陳先生擔任晶門半導體有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：2878)獨立非執行董事。

陳先生於1973年6月獲得美國加州大學戴維斯分校電氣工程理學學士學位，並分別於1975年10月及1978年10月獲得美國伊利諾大學阿巴那香檳分校電氣工程理學碩士學位及電氣工程博士學位。自1995年12月起，彼為香港工程師學會資深會員。彼於2007年1月獲得電氣電子工程師學會資深會員資格，並於2013年12月獲得香港工程科學院院士資格。彼於2013年7月在香港獲香港政府授予銅紫荆星章。自2008年10月至2016年10月，陳先生擔任香港應用科技研究院董事。彼目前亦擔任香港政府創新、科技及再工業化委員會委員以及香港理工大學名譽教授。

袁立明先生，75歲，為本公司非執行董事。袁先生自2009年12月起擔任微晶先進光電及本公司董事。

袁先生擁有豐富的金融投資經驗。於2006年6月，彼成為一名私人投資者，並投資於微晶先進光電，其主要於香港從事貨幣與金融期貨投資、私募股權投資及地產投資。

袁先生於1968年7月畢業於香港的香港培正中學。

吳南陽先生，65歲，為本公司非執行董事。彼自2010年3月起擔任微晶先進光電董事。

吳先生擁有40多年技術和投資經驗。自1984年3月至1986年7月，彼擔任裕隆汽車製造股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市的公司，股票代碼：2201)副工程師。自1987年10月至1997年7月，彼就職於台灣工業技術研究院光電工業研究所，最後職位為正工程師。自1997年7月至2001年10月，彼擔任台灣富鑫顧問股份有限公司常務副總裁。

董事、監事及高級管理層

自2013年6月起，彼擔任艾笛森光電股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市的公司，股票代碼：3591)非執行董事，並自2017年3月起擔任合晶科技股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市的公司，股票代碼：6182)非執行董事。

吳先生於1981年6月獲得台灣國立台灣大學機械工程學士學位，並於1987年6月獲得美國斯坦福大學機械工程理學碩士學位。

鄭鑫先生，42歲，為本公司的非執行董事。

鄭先生自2020年12月起擔任耀寧科技的總經理，自2022年1月起擔任江西安馳新能源科技有限公司的董事會主席，自2022年11月起擔任江蘇澄星磷化工股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600078.SH)的董事，並自2024年8月起擔任吉利控股副總裁兼首席戰略官。

獨立非執行董事

張禾女士(曾用名：張曉苗)，60歲，為本公司獨立非執行董事。

張女士自1985年7月起就職於西安交通大學，並自2001年6月起擔任會計學副教授。自2014年3月至2020年7月，彼擔任西安標準工業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600302.SH)獨立董事及審計委員會主席，並自2021年12月至2022年12月，擔任陝西通源天然氣股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股票代碼：838687)獨立董事。自2018年10月起，彼擔任鄭州安圖生物工程股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603658.SH)獨立董事及審計委員會主席；自2020年12月起擔任西安開天鐵路電氣股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股票代碼：835196)獨立董事；自2022年9月起擔任西安天力金屬複合材料股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：873576.BJ)獨立董事；並自2022年9月起擔任西安康拓醫療技術股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688314.SH)獨立董事及審計委員會主席。

董事、監事及高級管理層

張女士分別於1985年7月、1991年6月及2009年3月獲得中國西安交通大學機械製造工藝設備與自動化學士學位、法學碩士學位及工商管理博士學位。

蘭楠女士，52歲，為本公司獨立非執行董事。

自2002年9月至2002年12月，蘭女士擔任悉尼大學訪問生。自2004年4月至2006年6月，蘭女士在清華大學公共管理學院從事博士後研究。於2006年7月，彼加入上海財經大學擔任國際工商管理學院(現稱為商學院)副教授，並自2012年6月起擔任商學院教授。自2009年3月至2010年3月，蘭女士亦為哈佛商學院的訪問學者。自2024年10月起，蘭女士亦曾擔任上海電影股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：601595.SH)獨立董事。

蘭女士分別於1994年7月、1999年6月及2004年12月獲得中國西安交通大學工業電氣自動化學士學位、管理科學與工程碩士學位及管理學博士學位。

自2015年3月至2017年3月，蘭女士擔任億陽信通股份有限公司(「億陽信通」)(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600289.SH)獨立董事。於2019年12月，上海證券交易所對億陽信通、其控股股東及時任億陽信通數名董事及高管作出紀律處分決定(「紀律處分決定」)，其中包括對事發時擔任獨立董事的蘭女士的公開批評。紀律處分決定列舉了億陽信通、其控股股東及實際控制人的一系列違規行為：(i)億陽信通控股股東違規佔用億陽信通大量資金，(ii)億陽信通未遵守監管程序，未及時披露為控股股東及其關聯方提供的關連擔保，(iii)億陽信通發佈的2017年業績估計不準確，及(iv)億陽信通內部控制存在重大缺陷，申報會計師對億陽信通2017年財務報告發佈保留意見(「事件」)。

儘管紀律處分決定涉及蘭女士，董事(蘭女士除外)認為，且獨家保薦人同意，蘭女士具備擔任上市公司董事所需的經驗、知識及技能，故於考慮下述原因後根據上市規則第3.08及3.09條適合擔任董事：(i)公開批評並非行政處分，而是上海證券交易所施

董事、監事及高級管理層

加的紀律處分，性質相對輕微；(ii)根據紀律處分決定，並無發現蘭女士本人存在欺詐或不誠實行為，亦無引起對蘭女士誠信的任何懷疑，從而影響其作為上市公司董事的合適性。對蘭女士作出紀律處分決定的主要原因是其負有監督億陽信通運營的董事責任，而非其個人的不誠實行為；(iii)蘭女士並無因為該事件而失去擔任上市公司董事的資格；(iv)就本公司所深知及經蘭女士確認，彼並無任何其他不合規記錄；(v)作為億陽信通的獨立董事，蘭女士並無參與億陽信通的日常管理及概無直接參與事件。此外，經蘭女士確認，由於彼於2017年3月辭職，其並無參與審核及批准於2017年3月或之後發佈的2016年年度報告或2017年年度報告；及(vi)蘭女士已接受與上市規則項下董事職責等有關的董事培訓。

丁暉女士，55歲，為本公司獨立非執行董事。

丁女士自1996年起任教於西安交通大學電氣工程學院，並自2010年3月起擔任教授及博士生導師。

丁女士於1991年7月獲得中國西安理工大學(前稱陝西機械學院)工學學士學位，並分別於1996年6月及2004年6月獲得中國西安交通大學工學碩士學位及博士學位。

陳志光先生，57歲，為本公司獨立非執行董事。

陳先生於審計、會計、企業融資、投資、公司秘書實務、業務發展及綜合管理方面擁有豐富經驗。彼之職業生涯始於1989年7月至1993年3月擔任羅兵咸永道(前稱羅兵咸)審計員及高級審計師。彼之其他主要經歷包括自1993年7月至1995年7月先後擔任香港聯交所上市科行政人員及副經理，自1995年7月至1996年6月擔任摩根建富投資管理(香港)有限公司投資分析師，自2000年6月至2006年1月擔任維他奶國際集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：345)的財務總監，自2008年1月至2010年12月及2011年1月至2012年3月分別擔任五礦資源有限公司(前稱五礦資源有限公司)(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：1208)的首席財務官及副總裁(中國)，自2012年5月至2017年8月擔任周大福珠寶集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，

董事、監事及高級管理層

股份代號：1929)企業規劃副總經理，並自2020年2月至2023年7月擔任周生生集團國際有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：116)的財務長及公司秘書。陳先生於2018年2月共同創辦Impacts Technology Limited，該公司主要從事為企業開發及提供互動電子學習解決方案之業務。彼亦自2023年11月起擔任晶門半導體有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：2878)的獨立非執行董事。

陳先生積極參與公共及社區服務。彼自2007年至2008年擔任特許公認會計師公會(ACCA)香港分會會長，自2007年至2008年擔任香港互聯網註冊管理有限公司榮譽顧問，自2002年3月至2012年8月擔任嶺南大學商業學課程諮詢委員會委員，自2007年10月至2013年9月擔任香港政府入境事務審裁處審裁員，自2010年7月至2015年7月擔任會計及財務匯報局(前稱財務匯報局)財務匯報檢討委員團成員，並自2017年4月至2023年3月擔任職業訓練局會計業訓練委員會委員。彼自2023年6月起亦擔任香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員，並自2023年6月起擔任會計業訓練委員會轄下研討會工作小組召集人。

陳先生分別於1989年11月及1994年11月於香港獲得香港理工大學(前稱香港理工學院)會計專業文憑及會計文學士學位。彼亦於1996年12月於香港獲得香港城市大學工商管理碩士學位。彼為ACCA、香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會員，並持有特許金融分析師協會頒發的特許金融分析師名銜。

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

董事、監事及高級管理層

各董事已確認(i)其已於2024年1月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其已知曉其作為上市規則項下上市發行人董事的責任。

監事會

下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
李文紅先生 ...	57歲	監事會主席	監督董事會及高級管理層以及本公司的運營及財務活動	2018年10月	2018年10月	無
羅曉雲女士 ...	51歲	監事	監督董事會及高級管理層以及本公司的運營及財務活動	2020年4月	2020年4月	無
區偉能先生 ...	42歲	職工代表監事	監督董事會及高級管理層以及本公司的運營及財務活動	2008年3月	2015年10月	無

李文紅先生，57歲，為我們的監事會主席。

於2005年2月，李先生創立深圳市石金科技股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股票代碼：833069，前稱深圳市石金科技有限公司)。彼自此擔任執行董事，並自2015年2月起擔任董事會主席。自2005年2月至2015年12月及自2017年4月起，彼亦擔任該公司總經理。

李先生於1988年7月獲得中國西安交通大學工學學士學位。於2023年6月，彼獲深圳市人力資源和社會保障局評為高級工程師。彼於2015年2月獲廣東省人民政府授予廣東

董事、監事及高級管理層

省科學技術獎一等獎，並於2022年7月獲國家知識產權局授予2022年中國專利優秀獎。

羅曉雲女士，51歲，為本公司監事。

自1997年7月至2002年6月，羅女士就職於廣州對外經濟貿易投資公司。自2002年6月至2009年4月及2009年5月至2017年7月，彼分別就職於廣東省科技風險投資有限公司及廣東粵科風險投資管理有限公司(前稱廣東科盈投資管理有限公司)。自2018年7月起，彼擔任廣東粵科創業投資管理有限公司高級經理。羅女士自2017年8月起亦擔任珠海拾比佰彩圖板股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：831768.BJ)董事，自2016年1月至2022年12月擔任廣東信力科技股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股票代碼：838807)董事，並自2017年9月至2022年7月擔任廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股票代碼：833127)董事。

羅女士於1997年6月獲得中國暨南大學經濟學與工學雙學士學位。

區偉能先生，42歲，為本公司職工代表監事。彼亦為聯晶智能監事。

於2008年3月加入本集團後，區先生自2008年9月至2016年10月先後擔任本公司產品部經理及副總監，自2016年10月起先後擔任本公司LED產品部總監。

區先生分別於2005年7月及2008年6月獲得中國華南理工大學理學專業學士學位及理學專業碩士學位。

除本文件所披露者外，(i)截至最後實際可行日期，我們的董事及監事與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東概無任何其他關係；(ii)緊接本文件日期前三年，

董事、監事及高級管理層

我們的董事及監事概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)截至最後實際可行日期，我們的董事(獨立非執行董事除外)概無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的任何權益。

除本節所披露者外，經作出一切合理查詢後，據我們的董事及監事所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事及監事委任的其他事宜須提請股東注意，亦無有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
肖國偉先生 ...	56歲	董事長、執行董事兼 首席戰略官	負責管理董事會以及 本集團的整體發展 戰略、業務規劃及 重大運營決策	2006年8月	2006年8月	無
侯宇先生	54歲	總裁	負責本集團的整體管 理、運營及業務發 展	2015年10月	2015年10月	無
曾照明先生 ...	56歲	副總裁兼研發中心 主管	負責本集團新技術及 產品的研發、質量 控制及管理	2015年10月	2015年10月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團的日期	高級管理層的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
周白雲女士 ...	46歲	副總裁兼財務負責人	負責本集團的整體財務管理、會計及投資	2006年8月	2015年10月	無
鄭龍鋒先生 ...	36歲	董事會秘書	負責整體公司治理、信息披露、投資者關係及其他董事會相關事宜	2021年11月	2021年12月	無

肖國偉先生為本公司聯合創始人、執行董事、董事長兼首席戰略官。有關肖先生的履歷詳情，請參閱「一董事—執行董事」。

侯宇先生，54歲，為本公司總裁。侯先生於2015年10月加入本集團，自2015年10月至2023年2月擔任本公司常務副總裁，並自2021年7月至2023年12月擔任領為視覺董事。彼自2018年9月起亦擔任聯晶智能總經理，並自2024年6月起擔任領為視覺(廣州)監事。

侯先生在半導體和光電行業擁有20多年的經驗。在加入本集團之前，侯先生自1996年6月至2007年12月擔任華潤半導體有限公司工藝工程師、產品工程師及生產部經理。自2007年11月至2015年10月，彼先後擔任微晶先進光電的高級經理及副總經理。

侯先生分別於1991年7月及1994年6月自中國西安交通大學獲得工學學士學位及碩士學位。侯先生於2019年10月被廣州市南沙區人力資源和社會保障局評為中級工程師(電子技術)。彼於2018年12月入選廣州市外國專家局組織的廣州市高端外國專家引進項目。

董事、監事及高級管理層

彼亦於2014年4月及2015年2月連續獲得廣東省人民政府頒發的廣東省科學技術獎三等獎及二等獎，並於2015年5月獲得廣州市人民政府頒發的廣州市科技進步二等獎。

曾照明先生，56歲，為本公司副總裁。

曾先生在半導體和光電行業擁有20多年的經驗。在加入本集團之前，自1998年7月至2000年1月，曾先生為香港城市大學物理與材料科學系研究助理。自2001年11月至2007年10月，彼先後擔任華潤半導體有限公司的工程師、高級工程師、工程團隊主管及製造部副經理。自2007年10月至2015年10月，彼擔任微晶先進光電的芯片工程部主任及副總經理。

曾先生分別於1990年7月、1993年3月及1999年12月自中國哈爾濱工業大學獲得工學學士學位、工學碩士學位及工學博士學位。彼於2018年8月被廣州市人才工作小組評為廣州市產業領軍人才(創新領軍人才)，於2019年7月被南沙人才工作小組評為廣州南沙區高端領軍人才，於2020年2月被廣州市人才工作領導小組評為廣州市高層次人才(優秀專家)。曾先生分別於2014年4月及2015年2月獲得廣東省人民政府頒發的廣東省科學技術獎三等獎及二等獎，並於2015年5月獲得廣州市人民政府頒發的廣州市科技進步獎二等獎。

周白雲女士，46歲，為本公司副總裁兼財務負責人。彼亦為領為視覺監事。周女士於2006年8月加入本集團，自2006年8月至2015年9月先後擔任本公司財務主管及財務部業務主管，自2017年5月至2021年12月擔任本公司董事會秘書，並自2018年10月至2023年12月擔任領為視覺董事。彼自2018年9月起亦擔任聯晶智能財務負責人職位。

在加入本集團之前，周女士自2000年6月至2005年8月及2006年3月至2006年7月就職於廣州正泰紙箱有限公司。

董事、監事及高級管理層

周女士於2008年6月獲得中國天津大學管理學學士學位，並於2019年6月完成中國華南理工大學高級管理人員工商管理全課程項目。周女士於2019年6月獲得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。

鄭龍鋒先生，36歲，為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。

在加入本集團之前，自2011年11月至2014年7月，鄭先生就職於大信會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所。彼自2014年11月至2017年9月擔任西部證券股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002673.SZ)的投資銀行部高級經理。鄭先生自2017年12月至2018年5月就職於開源證券股份有限公司。彼自2018年7月至2021年2月就職於中原證券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：601375.SH)及香港聯交所主板(股份代號：1375)上市的公司)，最後職位為保薦代表人。鄭先生自2021年1月至2021年11月擔任上海能譽科技股份有限公司的財務總監及董事會秘書。

鄭先生於2011年7月自中國西南政法大學獲得管理學學士學位。彼分別於2015年4月及2021年1月自中國證券業協會獲授證券業執業證書及擔任保薦代表人資格，並於2014年5月年獲得上海市註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。

聯席公司秘書

鄭龍鋒先生為本公司的董事會秘書及聯席公司秘書。有關鄭先生的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

鍾明輝先生為本公司的聯席公司秘書。彼於公司秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾18年經驗。鍾先生自2004年3月至2004年10月於黃循強會計師事務所擔任初級審計員，自2004年11月至2008年1月於劉劍雲會計師事務所有限公司擔任中級審計員，自2008年1月至2011年8月於畢馬威會計師事務所最後擔任的職位為審計經理，且自2011年9月至2021年10月於聖馬丁國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：

董事、監事及高級管理層

0482) 最後擔任的職位為項目管理負責人。自2022年6月起，鍾先生擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司公司秘書部副總裁，且主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。

鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會註冊會計師。彼於2002年11月於香港獲得香港城市大學會計學高級文憑，並於2003年12月於澳大利亞獲得澳大利亞國立大學會計及金融商學學士學位。

董事委員會

本公司已根據相關中國法律及法規、細則及上市規則項下的企業管治慣例成立四個董事委員會，即戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會(「戰略委員會」)，由五名董事組成，即肖先生、陳先生、袁先生、吳南陽先生及蘭楠女士。肖國偉先生目前擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責如下：

- (i) 研究我們的長期發展戰略，並提出建議；
- (ii) 根據組織章程細則，研究須經董事會批准的重大投融資計劃，並提出建議；
- (iii) 根據組織章程細則，研究須經董事會批准的重大資本運營及資產管理項目，並提出建議；
- (iv) 研究可能影響本公司發展的其他重大事項，並提出建議；
- (v) 評估和檢查上述事項經董事會批准後的執行情況，並向董事會報告；及

董事、監事及高級管理層

- (vi) 處理法律、法規、規則、規範性文件、本公司股份[編纂]所在司法權區的監管規則、組織章程細則或董事會授權的其他事項。

審計委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審計委員會(「審計委員會」)。審計委員會由三名非執行董事(即張禾女士、蘭楠女士及陳志光先生)組成。張禾女士目前擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責如下：

- (i) 審查本公司重大財務政策及其執行情況，並監督本公司的財務活動；
- (ii) 審查本公司的財務資料及相關披露；
- (iii) 監督及評估本公司的風險管理及內部控制工作；
- (iv) 監督及評估本公司內部審計工作，並向董事會報告；
- (v) 建議委聘或罷免外部會計師事務所；
- (vi) 協調內部審計部門與外部會計師事務所之間的溝通，並監督兩者之間的關係；
- (vii) 監察本公司財務報告及風險管理以及內部控制中的不合規行為；及
- (viii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份[編纂]地證券監督管理機構的規則及組織章程大綱及細則所規定且經董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則附錄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」)。薪酬與考核委員會由三名董事(即蘭楠女士、肖先生及丁暉女士)組成。蘭楠女士目前擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責如下：

- (i) 組織及制訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准；及
- (ii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份[編纂]地證券監督管理機構的規則及組織章程大綱及細則所規定且經董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會(「提名委員會」)。提名委員會由三名董事(即丁暉女士、肖先生及張禾女士)組成。丁暉女士目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 制訂董事及高級管理層的選舉程序及標準，並就所擬定的程序及標準向董事會提供推薦建議；
- (ii) 就董事、總裁及董事會秘書候選人提名向董事會提供推薦建議；
- (iii) 對董事及高級管理層候選人的任職資格進行初步審核；
- (iv) 就董事委員會主席及成員候選人提名向董事會提供推薦建議；及

董事、監事及高級管理層

- (v) 法律、法規、規範性文件、本公司股份[編纂]地證券監督管理機構的規則及組織章程大綱及細則所規定且經董事會授權的其他事宜。

董事會多元化政策

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的選擇將基於一系列多元化的角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮我們自己的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終選擇將基於候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻作出。

我們的董事會目前由三名女性董事及六名男性董事組成，彼等擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務、會計及風險管理。本公司認為，董事會符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責實施董事會多元化政策。於[編纂]完成後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們每年將會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款的形式向董事、監事及高級管理層成員支付薪酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年5月31日止五個月，向我們的董事及監事支付的薪酬(包括薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款)總額分別約為人民幣4.1百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣2.4百萬元。

董事、監事及高級管理層

根據現行有效的安排，本集團於截至2024年12月31日止財政年度應付我們的董事及監事的薪酬(包括可能支付的任何酌情花紅)總額預計將約為人民幣4.8百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年5月31日止五個月，向本集團的五名最高薪酬人士支付的薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款總額分別約為人民幣9.3百萬元、人民幣9.6百萬元、人民幣12.0百萬元及人民幣5.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，作為與本公司任何子公司事務管理有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄或同意放棄過去三年的任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

遵守企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為實現該目標，我們預計將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。

股份激勵計劃

有關更多資料，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 公司發展 — 發行及配發新股」及「附錄六 — 法定及一般資料 — 有關我們董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料 — 股份激勵計劃」。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司於[編纂]後擔任我們的合規顧問。合規顧問協議的重大條款如下：

- (i) 邁時資本有限公司將於[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條當日止期間，或直至協議終止前(以較早者為準)，擔任我們就香港上市規則第3A.19條而言的合規顧問；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括在遵守香港上市規則以及適用法律、法規及規則的規定方面提供適當的指引及意見；
- (iii) 倘香港聯交所不時宣佈對香港上市規則作出任何修訂或補充，以及倘本公司適用的香港適用法律、法規及規則出現任何修訂或補充，合規顧問將於合理可行的情況下盡快將有關情況知會我們；及
- (iv) 合規顧問將充當本公司與香港聯交所溝通的另一渠道。