

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由六名董事組成，包括一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會全權負責本集團的管理及運營。董事任期三年，任期屆滿後可重選連任。

監事會由三名監事組成，包括兩名股東代表監事及一名職工代表監事。股東監事由股東大會選舉產生，職工監事則由職工選舉產生。監事任期三年，任期屆滿後可重選連任。

高級管理層由五名成員組成，負責本集團業務的日常管理。

董事

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任 為董事的日期	職位	職責及責任	與其他董事、 監事及／或 高級管理層的關係
李錫光先生	58歲	2009年1月7日	2009年1月7日	主席、執行董事兼 總經理	負責本集團整體戰略 規劃、業務方向及 管理	高級管理層成員李焯 星先生之伯父
歐陽忠先生	61歲	2009年1月7日	2022年10月26日	非執行董事	負責就本集團的發展 提供戰略建議	無
姜達才先生	57歲	2022年10月26日	2022年10月26日	非執行董事	負責就本集團的發展 提供戰略建議	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任 為董事的日期	職位	職責及責任	與其他董事、 監事及／或 高級管理層的關係
賀正生先生	44歲	2022年10月26日	2022年10月26日	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
李旻女士	53歲	2022年10月26日	2022年10月26日	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
錢榮澤先生	54歲	2024年11月 29日	2024年11月 29日	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

李錫光先生，58歲，為主席、執行董事兼總經理。李先生為我們的控股股東之一。彼與歐陽先生於2009年1月共同創立本集團，自此擔任本公司主席、董事及總經理。自2016年11月起，李先生亦一直擔任南方半導體董事會主席、董事兼總經理。彼於2024年11月29日調任為執行董事。李先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方向及管理。李先生亦為戰略與ESG委員會主席及提名委員會成員。

李先生擁有逾25年的企業管理經驗及逾15年的半導體行業經驗。自1998年11月起，李先生一直擔任東莞市鴻昌水泥製品有限公司（一家主要從事銷售水泥預製件、預製管樁、強力水管的公司，目前並無實質業務）的執行董事，主要負責其整體管理。自2004年1月起，李先生一直擔任東莞粵寶（一家主要從事音像光盤製作的公司，目前並無實質業務）的執行董

董事、監事及高級管理層

事，主要負責其整體管理。自2018年2月起，李先生一直擔任廣東天澤恒益科技有限公司（該公司目前並無實際業務）的法定代表兼執行董事，主要負責其整體管理。儘管李先生擔任本公司以外的董事職務，鑒於(i)李先生自本公司成立起一直擔任董事逾15年，熟悉本集團的營運需求，因此彼能夠有效及高效地為本公司作出關鍵業務決策；(ii)李先生獲得本集團經驗豐富的管理團隊支持，李先生可向該團隊高效地委派本公司內部的日常營運工作及職責；及(iii)其他三家公司並無實質業務，李先生能為董事會投入充足時間並關注本公司日常運營，李先生於本公司以外的董事職務將不會影響其履行於本公司的現有職務、職能及職責。

李先生自2007年至2012年連續兩屆當選東莞市人民代表大會代表。李先生目前為東莞市政協第十四屆委員會委員。彼自2021年9月起一直擔任東莞世界莞商聯合會副會長。自2022年9月起，彼擔任廣東省工商聯第十三屆執委會執委。彼曾獲廣東省電子信息科學技術獎。李先生於2024年獲評為東莞市優秀民營企業家。

李先生於2011年1月取得中國四川西南交通大學行政管理專業學士學位。

李先生於以下公司解散時或解散前一年內曾出任公司董事、監事及／或總經理，詳情如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
廣東天域科技投資有限公司	中國	研發、投資及銷售碳化硅外延片；提供有關碳化硅外延片的技術諮詢服務及技術轉讓；貨物進出口	法定代表、執行董事兼總經理	業務營運終止	2010年 11月17日	註銷
東莞市恒基樁基工程有限公司	中國	各類地基及基礎工程的施工、土石方工程（憑有效資質證書經營）	監事	業務營運終止	2011年 1月19日	註銷
深圳市天域鴻圖科技有限公司	中國	擬主要從事生產及銷售襯底	法定代表兼總經理	未開展實際業務	2021年 8月17日	註銷

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
東莞市聚燁置業有限公司	中國	房地產中介服務；物業租賃；物業管理	監事	業務營運終止	2023年 9月4日	註銷

李先生確認(i)上述各公司於其各自解散時均屬資可抵債、已停止運營及並無尚未解決的索賠或負債；(ii)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日不曾及並未涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何導致上述公司解散的不法行為、不當行為或瀆職行為；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而經已或將會對其提出的任何實際或潛在申索；(v)解散上述公司並無導致彼承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日並未涉及任何重大不合規行為。

非執行董事

歐陽忠先生，61歲，為非執行董事。歐陽先生為我們控股股東之一。彼與李先生於2009年1月共同創立本集團，並自此擔任監事。歐陽先生自2022年10月起獲委任為董事並於2024年11月29日調任為非執行董事。歐陽先生自2020年4月起亦一直擔任南方半導體董事。歐陽先生主要負責就本集團的發展提供戰略建議。歐陽先生亦為薪酬委員會及戰略與ESG委員會各自的成員。

歐陽先生擁有逾28年的企業管理經驗及逾15年的半導體行業經驗。下表概述歐陽先生的主要工作經驗：

公司名稱	主營業務	最後擔任職位	職責及責任	服務期限
東莞江濱花園商品住宅小區建造有限公司	興建商業住宅小區	董事	整體管理	自1996年10月起
東莞市高田房地產開發有限公司	房地產開發及銷售	執行董事兼總經理	戰略規劃、投資決策及整體管理	自1999年6月起

董事、監事及高級管理層

公司名稱	主營業務	最後擔任職位	職責及責任	服務期限
東莞市金田紙業有限公司	生產及銷售紙製品	執行董事	戰略規劃、投資決策及整體管理	自2003年8月起
廣東卓瑞源精密製造有限公司	儀器儀表、智能車載設備、電子元器件及其他通用儀器的製造	執行董事	戰略規劃及投資決策	自2019年8月起

歐陽先生自2022年6月起一直擔任東莞世界莞商聯合會會長。

歐陽先生於以下公司解散時或解散前一年內曾出任公司董事、監事及／或總經理，詳情如下表所示：

公司名稱	註冊成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
東莞市啟泰置業有限公司	中國	物業投資及租賃	監事	業務營運終止	2008年12月31日	註銷
廣東天域科技投資有限公司	中國	研發、投資及銷售碳化硅外延片；提供有關碳化硅外延片的技術諮詢服務及技術轉讓；貨物進出口	監事	業務營運終止	2010年11月17日	註銷
東莞市銀海投資有限公司	中國	實業投資、物業租賃、企業管理諮詢	監事	業務營運終止	2015年2月4日	註銷
東莞市中奇實業投資有限公司	中國	實業投資、物業租賃及物業管理	執行董事、經理	業務營運終止	2014年12月3日	註銷

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
合江金田生活用品有限公司	中國	生產及銷售衛生紙、紙手帕及紙餐巾	監事	業務營運終止	2015年 12月5日	註銷
東莞市君陽實業投資有限公司	中國	實業投資及項目投資	執行董事、 經理	業務營運終止	2018年 6月29日	註銷
東莞市萬江陽光實業投資有限公司	中國	實業投資；物業租賃及管理	執行董事、 總經理	業務營運終止	2019年 11月20日	註銷
東莞市溢田投資發展有限公司	中國	房地產開發及經營；物業投資及管理	執行董事、 經理	業務營運終止	2020年 9月29日	註銷
深圳市天域鴻圖科技有限公司	中國	擬主要從事生產及銷售襯底	執行董事	未開展實際業務	2021年 8月17日	註銷
金田生活用品有限公司	中國	衛生紙、紙手帕、紙餐巾、 卸妝用紙巾等薄紙製品消 毒濕紙巾、紙巾紙、紙尿 褲、衛生巾、衛生護墊的 生產及銷售	監事	業務營運終止	2022年 12月12日	註銷

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
河北金田新材料 有限公司	中國	新型包裝材料的技術開發、 技術轉讓及技術服務；新 型包裝材料製造銷售；機 制紙製造銷售；機械設備 銷售；固體廢物管理	執行董事	業務營運終止	2023年 6月29日	註銷
東莞市高田森林秀色房 地產開發有限公司	中國	開發經營房地產	執行董事、 經理	業務營運終止	2023年 6月29日	註銷
河南金田紙業有限公司	中國	紙製造；紙製品及紙漿的製 造銷售；再生資源回收	董事	業務營運終止	2024年 5月20日	註銷

歐陽先生確認(i)上述各公司於其各自解散時均屬資可抵債、已停止運營及並無尚未解決的索賠或負債；(ii)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日不曾及並未涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何導致上述公司解散的不法行為、不當行為或瀆職行為；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而經已或將會對其提出的任何實際或潛在申索；(v)解散上述公司並無導致彼承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日並未涉及任何重大不合規行為。

姜達才先生，57歲，為非執行董事。彼於2022年10月獲委任為董事並於2024年11月29日調任為非執行董事。姜先生負責就本集團的發展提供戰略建議。姜先生亦為審核委員會成員。

董事、監事及高級管理層

姜先生在軟件技術及通訊設備行業擁有逾29年經驗。自1989年9月至1995年2月，姜先生為江西省宜春市司法局律師。彼於1995年3月加入華為技術有限公司(一家主要從事提供信息與通信技術(ICT)基礎設施及智能設備的公司)。於華為技術有限公司任職期間，姜先生自1995年3月至2000年12月擔任市場銷售部財務經理，自2001年1月至2005年4月擔任拉丁美洲地區銷售融資部部長，自2005年5月至2010年4月擔任全球銷售部合同商務部副部長，自2010年5月至2015年8月擔任全球採購認證部合同商務部部長，自2016年9月至今擔任全球採購認證部軟件採購部部長。姜先生自2023年2月起擔任蘇州培風圖南半導體有限公司(為半導體行業提供多尺寸及多物理場仿真軟件的服務提供商)的董事，並自2023年7月起擔任北京特思迪半導體設備有限公司(主要從事半導體行業超精密加工設備的研發、生產及銷售)的董事。

姜先生於1989年7月畢業於中國上海華東政法大學，取得法學學士學位。

獨立非執行董事

賀正生先生，44歲，為獨立非執行董事。彼於2022年10月獲委任為獨立董事並於2024年11月29日調任為獨立非執行董事。賀先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。賀先生亦為薪酬委員會及提名委員會各自的主席及審核委員會及戰略與ESG委員會各自的成員。

賀先生在法律建議及法律諮詢領域擁有逾20年經驗。彼於2002年7月擔任北京市李文律師事務所的律師及自2006年9月起為北京市衡基律師事務所合夥人。自2018年2月至2024年2月，賀先生出任深圳光韻達光電科技股份有限公司(該公司股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300227)的獨立董事。自2018年11月起，彼擔任威騰電氣集團股份有限公司(該公司股份於上海證券交易所科創板上市，股份代號：688226)的獨立董事。自2022年3月起，賀先生出任寧波康強電子股份有限公司(該公司股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002119)的獨立董事。

賀先生於2002年7月在中國北京取得中國政法大學國際經濟法學士學位。彼目前為中國專職執業律師。

董事、監事及高級管理層

李旻女士，53歲，為獨立非執行董事。彼於2022年10月獲委任為獨立董事並於2024年11月29日調任為獨立非執行董事。李女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。李女士亦為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

李女士在會計、審計及稅務諮詢領域擁有逾27年經驗。自1997年10月起，彼一直擔任廣東天健會計師事務所有限公司的經理及監事。自2006年2月起，彼持續擔任東莞市正量稅務師事務所有限公司的執行董事。自2011年6月起，彼一直擔任東莞市正量會計諮詢有限公司的監事。李女士於2011年3月至2019年3月出任廣東省註冊稅務師協會理事，並自2019年10月起擔任東莞市註冊會計師協會理事。

李女士為中國註冊會計師、中國註冊稅務師並具備中國高級會計師資格。彼於2010年1月完成中國湖北省武漢工業學院的兼讀課程，並取得會計學學士學位。

李女士曾於以下公司各自解散時或解散前一年內擔任公司董事、監事及／或總經理，詳情如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
東莞市匯鑾五金有限公司	中國	銷售小型五金產品	監事	業務營運終止	2013年2月25日	撤銷
東莞市卓健管理諮詢有限公司	中國	企業管理諮詢	監事	業務營運終止	2020年10月9日	註銷
東莞市正量培訓中心	中國	培訓中心	法定代理人	業務營運終止	2023年3月22日	註銷

董事、監事及高級管理層

李女士確認(i)上述各公司於其各自解散時均屬資可抵債、已停止運營及並無尚未解決的索賠或負債；(ii)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日不曾及並未涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何導致上述公司解散或註銷的不法行為、不當行為或瀆職行為；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散或註銷而經已或將會對其提出的任何實際或潛在申索；(v)解散或註銷上述公司並無導致彼承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日並未涉及任何重大不合規行為。

錢榮澤先生，54歲，於2024年11月29日獲委任為獨立非執行董事。錢先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

錢先生為宏恩顧問有限公司的創辦人，該公司為香港企業客戶及金融行業提供諮詢服務。

錢先生於1994年6月畢業於劍橋大學，獲文學學士學位，並於2001年10月獲文學碩士學位；於2004年6月畢業於北京大學，獲法律碩士學位；並於2018年1月畢業於上海交通大學，獲中國工商管理碩士學位。錢先生自2000年9月至2009年8月在香港以大律師身份執業，自2009年9月至2022年6月以律師身份執業。彼曾在香港城市大學、香港大學、香港理工大學及香港科技大學教授法律課程。

香港政府曾委任錢先生自2011年4月至2019年4月出任證券及期貨事務上訴審裁處公職，自2015年1月至2022年2月出任香港會計師公會紀律小組公職。

錢先生自2020年1月起為澳洲註冊管理會計師公會的註冊管理會計師，並自2020年3月起為澳洲公共會計師協會的會員。錢先生目前擔任香港證券及期貨專業總會名譽法律顧問及香港新西蘭商會執行委員會成員。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列監事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任 為監事的日期	職位	職責及責任	與其他董事、監事 及／或高級管理層的 關係
莊樹廣先生	70歲	2021年6月5日	2022年10月26日	監事會主席、 股東代表監事	負責監督董事會及 高級管理層	無
袁毅先生	66歲	2021年6月5日	2022年10月26日	股東代表監事	負責監督董事會及 高級管理層	無
尹雪芳女士	48歲	2022年8月1日	2022年10月26日	職工代表監事	負責監督董事會及 高級管理層	無

莊樹廣先生，70歲，監事會主席及股東代表監事。彼於2021年6月加入本集團並擔任董事，於2022年10月調任為監事兼監事會主席。彼主要負責監督董事會及高級管理層。

莊先生在業務管理領域擁有豐富經驗。下表概述莊先生的主要工作經驗：

公司名稱	主營業務	最後擔任職位	職責及責任	服務期限
東莞市高田物業管理有限公司	物業管理；停車場經營管理；房地產中介服務；物業租賃	監事	監督財務及業務運營	自1998年10月起
東莞市金田置業有限公司	房地產中介及銷售	監事	監督財務及業務運營	自2006年7月起
東莞市高田房地產開發有限公司	房地產開發及銷售	監事	監督財務及業務運營	自2008年9月起

董事、監事及高級管理層

莊先生曾於以下公司各自解散時或解散前一年內擔任公司董事、監事及／或總經理，詳情如下表所示：

公司名稱	註冊 成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
東莞市啟泰置業有限公司	中國	物業投資及租賃	執行董事兼經理	業務營運終止	2008年 12月31日	註銷
東莞市萬江陽光海岸茶文化有限公司	中國	茶文化信息交流 諮詢、茶葉銷售	執行董事兼經理	業務營運終止	2010年 11月15日	註銷
東莞市銀海投資有限公司	中國	實業投資、物業租賃、企業 管理諮詢	執行董事兼經理	業務營運終止	2015年 2月4日	註銷
東莞市萬江陽光實業投資有限公司	中國	實業投資、房地產 租賃、物業管理	監事	業務營運終止	2019年 11月20日	註銷
東莞市高順房地產中介服務有限公司	中國	房地產中介服務	執行董事兼經理	業務營運終止	2021年 7月14日	註銷
東莞市高田城市更新發展有限公司	中國	城市更新項目投資及策劃； 城市更新項目諮詢；房地產開發	監事	業務營運終止	2023年 8月21日	註銷
東莞市聚煒置業有限公司	中國	房地產中介服務；物業租賃；物業管理	執行董事兼經理	業務營運終止	2023年 9月4日	註銷
東莞市高浩貿易有限公司	中國	紙製品銷售；制漿及造紙設備銷售；包裝材料及產品銷售；日用品銷售	董事兼經理	業務營運終止	2025年 3月5日	註銷

董事、監事及高級管理層

莊先生確認(i)上述各公司於其各自解散時均屬資可抵債、已停止運營及並無尚未解決的索賠或負債；(ii)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日不曾及並未涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何導致上述公司解散的不法行為、不當行為或瀆職行為；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而經已或將會對其提出的任何實際或潛在申索；(v)解散上述公司並無導致彼承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日並未涉及任何重大不合規行為。

袁毅先生，66歲，本公司股東代表監事。彼於2021年6月加入本集團，擔任董事，並於2022年10月調任為監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層。

袁先生於企業管理領域擁有豐富經驗。下表概述袁先生的主要工作經驗：

公司名稱	主營業務	最後擔任職位	職責及責任	服務期限
東莞江濱花園商品住宅小區 建造有限公司	興建商品住宅小區	董事兼副總經理	戰略規劃、投資 決策及整體管理	自1996年10月起
東莞市高田物業管理有限 公司	物業管理、停車場經營管 理、房地產中介服務、 物業租賃	執行董事兼 總經理	戰略規劃、投資 決策及整體管理	自1998年10月起
東莞市高田房地產開發有限 公司	房地產開發銷售	副總經理	整體管理	1999年6月至 2008年9月
東莞市金田紙業有限公司	生產及銷售紙製品	總經理	整體管理	自2003年8月起

董事、監事及高級管理層

公司名稱	主營業務	最後擔任職位	職責及責任	服務期限
東莞市金田置業有限公司	房地產中介及銷售	執行董事兼總經理	戰略規劃、投資決策及整體管理	自2006年7月起
廣東卓瑞源精密製造有限公司	儀器儀表、智能車載設備、電子元器件及其他通用儀器的製造	總經理	整體管理	自2019年8月起

袁先生曾於以下公司各自解散時或解散前一年內擔任公司董事、監事及／或總經理，詳情如下表所示：

公司名稱	註冊成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
東莞市雅緻裝飾工程有限公司	中國	室內裝飾及建築及裝修材料銷售	執行董事兼經理	業務營運終止	2009年7月16日	註銷
東莞市高順房地產中介服務有限公司	中國	房地產中介服務	監事	業務營運終止	2021年7月14日	註銷
日本金田生活用品株式會社	日本	貿易	董事	業務營運終止	2022年12月9日	註銷
河北金田新材料有限公司	中國	新型包裝材料的技術開發、技術轉讓及技術服務；新型包裝材料製造銷售；機制紙製造銷售；機械設備銷售；固體廢物管理	監事	業務營運終止	2023年6月29日	註銷

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	主營業務	職位	解散原因	解散日期	解散方式
河南金田紙業有限公司	中國	紙製造；紙製品及紙漿的製造銷售；再生資源回收	副主席	業務營運終止	2024年5月20日	註銷
東莞市高浩貿易有限公司	中國	紙製品銷售；制漿及造紙設備銷售；包裝材料及產品銷售；日用品銷售	監事	業務營運終止	2025年3月5日	註銷

袁先生確認(i)上述各公司於其各自解散時均屬資可抵債、已停止運營及並無尚未解決的索賠或負債；(ii)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日不曾及並未涉及任何重大法律訴訟；(iii)彼並無任何導致上述公司解散的不法行為、不當行為或瀆職行為；(iv)彼並不知悉因上述公司各自解散而經已或將會對其提出的任何實際或潛在申索；(v)解散上述公司並無導致彼承擔任何負債或責任；及(vi)上述各公司自其註冊成立之日起至其解散之日並未涉及任何重大不合規行為。

尹雪芳女士，48歲，本公司職工代表監事。彼於2022年8月加入本集團，擔任本公司內部審計部部長，並於2022年10月調任為監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層。

尹女士於會計及審計領域擁有豐富經驗。彼於2006年及2007年擔任東莞市威雅光電有限公司的會計師。加入本公司之前，尹女士自2019年5月起任職於江蘇亨通光電科技有限公司(一家主要從事製造光學通信及電力傳輸產品的公司)，負責財務管理。尹女士於2015年7月取得中國湖北中南財經政法大學會計學學士學位。尹女士已獲得中級審計專業技術資格及持有中國高級會計師的專業資格。

董事、監事及高級管理層

一般事項

除上文及本文件「與控股股東的關係」、「主要股東」及附錄七「法定及一般資料 — D.權益披露」所披露者外，各董事及監事就其本身確認：

- (i) 於最後實際可行日期，彼於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期，彼並無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中持有其他好倉或淡倉；
- (iii) 於最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無其他關係；
- (iv) 彼於最後實際可行日期前三年內並無於證券在中國香港及／或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；
- (v) 彼概無於與本集團直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；
- (vi) 經作出一切合理查詢後，就董事及監事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事及監事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露；及
- (vii) 經作出一切合理查詢後，就董事及監事所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注。

各董事確認，彼(i)已於2024年11月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則下的責任。

各獨立非執行董事確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素之獨立性；(ii)彼於過往或目前並無於本公司或我們附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，於最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並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

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及經營。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團 的日期	委任為高級 管理層的日期	職位	職責及責任	與其他董事、 監事及／或 高級管理層的關係
李錫光先生	58歲	2009年1月7日	2009年1月7日	主席、 執行董事兼總經理	負責本集團整體戰略 規劃、業務方向及 管理	李焯星先生之伯父
彭光輝先生	54歲	2015年3月23日	2015年3月23日	首席財務官	負責本集團整體財務 運作	無
李詠梅女士	46歲	2021年4月	2021年11月1日	副總經理	負責監管本集團的供 應鏈及銷售	無
韓景瑞先生	37歲	2011年4月1日	2018年5月	副總經理兼研發部 主管	負責監管本集團的 研發	無
李焯星先生	26歲	2021年9月22日	2022年12月12日	董事會秘書兼聯席 公司秘書	負責監督本集團證券 事務及投資	李錫光先生之侄子

李錫光先生，本公司主席、執行董事兼總經理。詳情請參閱「董事 — 執行董事」。

彭光輝先生，54歲，本公司首席財務官。彼於2015年3月加入本集團，並於2015年3月至2019年6月擔任本公司首席運營官及首席財務官，自2019年7月起繼續擔任本公司首席財務官。彼主要負責本集團的整體財務運作。

董事、監事及高級管理層

彭先生於會計及財務管理領域擁有豐富經驗。加入本公司之前，彼自2005年1月起於諾基亞通信有限公司東莞分公司擔任財務經理。彭先生具有中國註冊稅務師及中級會計師資格。彭先生於2010年1月畢業於中國廣東省廣東外語外貿大學英語專業。

李詠梅女士，46歲，本公司副總經理。彼於2021年4月加入本集團，並於2021年4月至2021年10月期間擔任南方半導體供應鏈部總經理，於2021年11月至2022年10月期間擔任本公司銷售部副經理。李女士自2022年10月起晉升為本公司副總經理。彼主要負責監管本集團的供應鏈及銷售。

李女士在銷售及供應鏈管理領域擁有豐富經驗。自2006年2月至2009年8月，彼於寧順集團南京嘉科智能技術有限公司擔任副總經理，主要負責銷售及市場推廣。自2009年12月至2021年4月，彼為東莞宏盈半導體有限公司(主要從事銷售電子零部件)的法定代表、執行董事兼經理。

李女士於2022年7月完成兼讀課程並取得中國江蘇省江蘇大學工商管理學士學位。李女士於2019年1月通過線上學習取得北京外國語大學工商管理學士學位。

韓景瑞先生，37歲，本公司副總經理兼研發部主管。韓先生於2018年5月晉升為本公司研發部副部長，自2022年10月起進一步晉升為本公司副總經理兼研發部部長。韓先生持續在本集團從事碳化硅外延片的研發工作。彼主要負責監管本集團的研發。

韓先生於碳化硅外延技術的研發領域擁有逾13年經驗。彼主導了多項產業化關鍵技術成果的研發，如多層結構厚外延材料Pits缺陷的優化控制、外延材料層錯缺陷優化、厚外延材料少子壽命提高及6英寸外延表面顆粒缺陷改善。彼發表學術論文3篇，參與國家、省、市各級科技項目8項，申請專利20項，實用新型專利18項，參與制定國家標準1項。他曾獲2022年廣東省高新技術企業協會科學技術獎一等獎(排名第二)、2022年創新東莞科技進步獎二等獎(排名第二)、2023年度廣東省電子信息科學技術獎一等獎(排名第二)等獎項。

董事、監事及高級管理層

韓先生於2010年9月在中國廣東取得廣東工業大學物理學院電子科學與技術學士學位。

李焯星先生，26歲，董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於2021年9月加入本集團，為本公司證券事務專員，並自2022年12月起獲委任為本公司董事會秘書。彼主要負責監督本集團的證券事務及投資。

李焯星先生於2021年7月取得澳洲國立大學商學學士學位。

聯席公司秘書

李焯星先生於2024年11月28日獲委任為本公司聯席公司秘書。李焯星先生亦為本公司董事會秘書及高級管理層成員。詳情請參閱本節「— 董事會 — 高級管理層」。

陳柏麟先生於2024年11月12日獲委任為本公司聯席公司秘書。陳先生現為德恒律師事務所(香港)有限法律責任合夥的香港律師事務所合夥人，專門從事企業融資工作，包括首次公開發售、併購及重組。陳先生為商業及企業融資領域的執業律師，並於2018年12月獲認可為香港律師。彼於2015年12月完成香港大學法律學士學位課程。陳先生亦擔任高原之寶有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8402)及朝威控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8059)的公司秘書，並自2023年2月至2025年2月擔任奇士達控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：6918)的公司秘書。

董事委員會

董事會將部分職責委派給多個委員會。根據中國有關法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已設立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

審核委員會包括李旻女士、賀正生先生及姜達才先生。李旻女士為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計及相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責為就委任、續聘及解聘外部核數師向董事會提出推薦建議；審閱財務報表及有關財務報告的重大意見；及監督本公司的內部控制程序。

薪酬委員會

薪酬委員會包括賀正生先生、歐陽忠先生及李旻女士。賀正生先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議；審查績效薪酬；及確保董事概不參與自身薪酬的決策。

提名委員會

提名委員會包括賀正生先生、李錫光先生及李旻女士。賀正生先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會架構、規模及組成以及董事會多元化政策；物色具備適當資格出任董事會成員的人才；評估獨立非執行董事的獨立性；及就與委任或重新委任董事的相關事宜向董事會提出建議。

戰略與ESG委員會

戰略與ESG委員會包括李錫光先生、歐陽忠先生及賀正生先生。李錫光先生為戰略與ESG委員會主席。戰略與ESG委員會的主要職責為探究並向董事會建議本公司的長期發展及戰略規劃；研究並向董事會建議對本公司發展及ESG事宜屬重大的事宜；核查通過董事會或股東大會批准的上述事項的執行情況；及處理董事會授權的其他戰略事宜。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），制定實現及維持董事會多元化的目標及方法以提升董事會效率。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會成員候選人時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限，以達致董事會多元化。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升其吸引人才、留聘和激勵僱員的能力的關鍵因素。我們已經並將繼續採取措施推進本公司各層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。

董事具備豐富的知識及技能組合。彼等完成了多個專業的研習，包括但不限於工商管理、會計、金融及法律研究。董事年齡介乎43歲至61歲之間，且董事會同時具備男性及女性代表。提名委員會將檢討及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。同時，提名委員會將考慮多元化於各方面的裨益，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務年限，以保持董事會在才能、技能、經驗與觀點多元化方面具備適當的比重及平衡。

本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。具體而言，在選擇及推薦合適的董事會委任候選人時，本集團將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據持份者的期望及所推薦的最佳實踐情況幫助提升性別多元化。本集團亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任財通國際融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們於以下情況諮詢合規顧問時，合規顧問將向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 本集團擬進行根據上市規則可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (iii) 本集團擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期由[編纂]開始，預計直至本集團於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日止，且該項委任可經由雙方協議續期。

遵守企業管治守則

本集團認為，委任李先生兼任本公司主席及總經理，將為我們提供有力而穩定的領導，從而更有效地規劃及管理本集團。根據上市規則附錄C1第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。然而，考慮到李先生豐富的行業經驗、個人形象及在本集團歷史發展中的重要作用，我們認為，李先生於[編纂]後繼續擔任本公司主席及總經理將有利於本集團的業務前景。董事會及高級管理層由經驗豐富及多元化的人士組成，其運作可確保權力及授權的平衡。董事會目前由一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具備強大的獨立性元素。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則中的所有適用守則條文。

董事、監事及管理層薪酬

本公司向執行董事、監事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)提供的薪酬形式包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款。獨立非執行董事根據職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)收取薪酬。我們採用市場化、激勵式的僱員薪酬結構，實施以表現及管理目標為核心的多層次評估體系。

董事、監事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年5月31日止五個月，董事及監事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣6.6百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣2.3百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。根據現行安排，截至2025年12月31日止年度，本公司應付董事及監事的薪酬總額估計約為人民幣7.0百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年5月31日止五個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及一名董事。已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及其他福利以及界定供款計劃供款)分別約為人民幣9.6百萬元、人民幣13.8百萬元、人民幣14.9百萬元及人民幣7.0百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付薪酬作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事或代表董事支付或應付任何其他薪酬。