

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
王升楊先生	41歲	執行董事、董事長及總經理	2013年5月	2013年5月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策	無
盛雲先生	43歲	執行董事、副總經理及研發負責人	2013年5月	2013年9月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的決策及領導整體研發工作	無
王一峰先生	41歲	執行董事及副總經理	2013年9月	2016年3月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策	無
姜超尚先生	37歲	執行董事及董事會秘書	2020年2月	2020年11月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策以及監督資本市場運作及證券事宜	無
吳傑先生	41歲	非執行董事	2020年8月	2020年8月	就本集團的運營及管理提供意見	無
洪志良博士	79歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
陳西嬋博士	41歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
王如偉先生	54歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
杜琳琳女士	35歲	獨立非執行董事	2025年4月	2025年4月	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

我們的高級管理層團隊由以下人士組成：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
王升楊先生	41歲	執行董事、董事長及總經理	2013年5月	2013年5月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策	無
盛雲先生	43歲	執行董事、副總經理及研發負責人	2013年5月	2013年9月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的決策及領導整體研發工作	無
王一峰先生	41歲	執行董事及副總經理	2013年9月	2013年9月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策	無
姜超尚先生	37歲	執行董事及董事會秘書	2020年2月	2020年11月	負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策以及監督資本市場運作及證券事宜	無
朱玲女士	35歲	財務總監	2014年11月	2014年11月	負責本集團的財務運營及資本管理	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

王升楊先生，41歲，為我們的董事、董事長、總經理及創始人。王先生於2013年5月加入本集團，擔任董事兼總經理，於2013年9月獲委任為董事長兼總經理及於2025年4月11日調任為執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的整體管理、戰略規劃及決策。王先生自2016年6月起擔任本集團附屬公司上海納矽微電子有限公司的執行董事兼總經理，負責整體管理及戰略規劃。

王先生於2009年7月在中國北京取得北京大學電子與通信工程碩士學位。

盛雲先生，43歲，為我們的董事、副總經理、研發負責人及創始人。盛先生於2013年5月加入本集團。彼自2013年9月起擔任我們的董事，並於2025年4月11日調任為執行董事，於[編纂]生效。彼亦自2013年5月起擔任我們的研發負責人，並自2020年8月起擔任我們的副總經理。彼自2013年5月至2013年9月擔任我們的監事。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的決策及領導整體研發工作。

盛先生於2008年6月在中國上海取得復旦大學微電子學與固體電子學碩士學位。

王一峰先生，41歲，為我們的董事兼副總經理。王先生於2013年9月加入本集團，擔任監事及銷售總監，任期至2016年3月。彼於2016年3月至2020年8月擔任董事會秘書。王先生於2016年3月獲委任為董事兼副總經理並於2025年4月11日調任為執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策。

王先生於2009年7月在中國北京取得北京大學電子與通信工程碩士學位。

董事及高級管理層

姜超尚先生，37歲，為我們的董事兼董事會秘書。姜先生於2020年2月加入本集團，擔任董事會秘書辦公室主任直至2020年7月。彼自2020年8月起擔任董事會秘書。姜先生於2020年11月獲委任為董事，並於2025年4月11日調任為執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策以及監督資本市場運作及證券事宜。

姜先生於2011年7月至2020年1月先後擔任東吳證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的證券公司，股票代碼：601555.SH)的項目經理和業務總監。

姜先生於2022年7月在中國江蘇省蘇州市取得蘇州大學工商管理碩士學位。

非執行董事

吳傑先生，41歲，為我們的董事。吳先生於2020年8月加入本集團擔任董事，並於2025年4月11日調任為非執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供意見。

吳先生於2005年7月至2011年12月擔任美的集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所(股票代碼：000333.SZ)及香港聯交所(股份代號：00300.HK)上市的家用電器、電機及其零部件製造商)的附屬公司廣東美的製冷設備有限公司的工程師和經理。彼於2013年1月至2017年9月擔任廣東海悟科技有限公司(一家主要從事電氣機械設備製造的公司)的副總經理。彼自2017年9月起先後擔任深圳市恒信華業股權投資基金管理有限公司投資副總裁、輪值總經理及合夥人。

吳先生於2021年5月7日至2022年9月13日擔任上海普利特複合材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002324.SZ)的董事。

吳先生於2020年7月在中國北京取得北京大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

洪志良博士，79歲，自2020年8月起擔任我們的獨立董事，並於2025年4月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

洪博士自1991年起擔任復旦大學集成電路設計領域的教授。彼自2003年7月起擔任上海洪博微電子有限公司的執行董事。彼自2023年1月起亦擔任奉加科技(上海)股份有限公司的董事。

洪博士擔任多家上市公司的獨立董事，包括：

- 自2016年12月至2022年12月，中穎電子股份有限公司(300327.SZ)；
- 自2019年12月至2025年1月，思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司(688536.SH)；
- 自2020年5月起，上海晶豐明源半導體股份有限公司(688368.SH)；及
- 自2019年12月至2024年1月，盈方微電子股份有限公司(000670.SZ)。

洪博士於1985年6月在瑞士取得蘇黎世聯邦理工學院電子學博士學位。於1986年1月，洪博士加入復旦大學博士後科研工作站。

陳西嬋博士，41歲，自2020年8月起擔任我們的獨立董事，並於2025年4月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

陳博士於2010年7月至2018年3月擔任重慶工商大學融智學院(現重慶財經學院)的講師和副教授。彼於2019年7月獲委任為蘇州大學東吳商學院會計系的講師和副教授。其後，彼自2023年10月起先後擔任南京審計大學內部審計學院的講師、副教授和院長助理。

陳博士於2019年6月在中國重慶市取得重慶大學管理學博士學位，於2023年1月在中國江蘇省蘇州市取得蘇州大學博士後證書。

董事及高級管理層

王如偉先生，54歲，自2020年8月起擔任我們的獨立董事，並於2025年4月11日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

王先生於1992年8月至2003年7月任職於蘇州市國際交流中心(現稱蘇州市外事翻譯中心，為蘇州市人民政府外事辦公室下轄機關)，擔任科員。彼於2003年8月至2012年8月擔任蘇州工業園區城市管理局執法處副處長及處長。彼自2018年11月起亦擔任北京市盈科(蘇州)律師事務所的律師。

王先生於1992年7月在中國上海取得復旦大學國際政治學士學位。彼於2002年9月取得法律職業資格證書。

杜琳琳女士(曾用名杜琳)，35歲，於2025年4月11日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

杜女士於2014年7月至2015年9月擔任中銀國際證券有限公司(現稱中銀國際證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的證券公司，股票代碼：601696.SH))的企業融資部分分析師。其後，彼於2015年11月至2018年5月先後擔任高升控股股份有限公司(先前於深圳證券交易所上市的雲基礎設施服務提供商，股票代碼：000971)的董事會秘書及投融資部總監。彼其後於2018年6月至2023年12月擔任騰訊科技(深圳)有限公司(騰訊控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：00700.HK)的附屬公司)雲與智慧產業事業群投資運營總監，通過(i)定期審閱營運報告、財務報表及審計報告；(ii)參與制訂內部控制系統以及業務及財務系統；(iii)帶領會計團隊開展財務盡職調查；及(iv)應用財務指標提供財務分析並為決策提供支持，負責領導多家被投資公司的投資後管理工作。自2023年12月起，彼一直擔任招商局創新投資管理有限責任公司的投資管理部副總裁。

杜女士於2014年6月在中國北京取得中國人民大學經濟學碩士學位，主修財政學。杜女士自2014年4月成為中國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責業務的日常管理及運營。執行董事、董事長兼總經理王升楊先生；執行董事、副總經理兼研發負責人盛雲先生；執行董事兼副總經理王一峰先生；以及執行董事兼董事會秘書姜超尚先生亦為高級管理層成員。有關彼等的履歷，請參閱本節「－董事－執行董事」。

朱玲女士，35歲，自2014年11月起擔任我們的財務總監。彼主要負責本集團的財務運營及資本管理。

於加入本集團前，朱女士於2012年4月至2014年7月任職於信音電子(中國)股份有限公司(一家主要從事連接器開發、製造和銷售並於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301329.SZ)。在此之前，彼於2010年8月至2012年3月任職於蘇州兆科電子股份有限公司(現稱聯程合眾(大連)旅遊項目開發股份有限公司)。

朱女士於2022年6月通過線上教育取得廈門大學會計學本科學歷。彼於2010年7月畢業於中國江蘇省南京市江蘇廣播電視大學(現江蘇開放大學)，主修會計和統計會計。

聯席公司秘書

王一飛女士，我們的證券事務代表，於2025年3月26日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。王女士於2020年6月至2022年4月止加入本集團擔任法律專員。自2022年4月起，彼擔任我們的證券事務代表，負責協助董事會秘書處理本公司證券事務。於加入本集團前，於2015年7月至2020年5月，彼曾任職於東吳證券股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的證券公司(股票代碼：601555.SH))，歷任項目經理、律師及業務副總裁。

彼於2015年6月取得中國江蘇省蘇州市蘇州大學法學碩士學位。彼於2014年3月取得法律專業資格證書。

鄭程傑先生於2025年3月26日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼現為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一間專門提供企業服務的專業服務供應商)企業秘書部助理副總裁。自2012年12月起，彼於公司秘書專業擁有超過12年的經驗。

彼於2022年11月取得香港大學中國法法學碩士學位。彼自2018年6月起成為香港公司治理公會及特許公司治理公會的會員。

董事及高級管理層

其他資料

各董事確認，彼(i)於2025年3月26日已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解彼作為上市發行人董事在上市規則下的義務。

各獨立非執行董事確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士並無任何關連，及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

各董事確認，彼概無於本集團業務以外與我們的業務構成競爭或可能構成競爭(無論直接或間接)的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

除上文披露者外，概無董事及高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，及概無關於委任董事的其他事宜需提請股東注意。

董事委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統及向董事會提供建議及意見。審計委員會由杜琳琳女士、王如偉先生及陳西嬋博士組成，由杜琳琳女士(為具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就董事及其他高級管理層的薪酬待遇條款進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由洪志良博士、陳西嬋博士及杜琳琳女士組成，由洪志良博士擔任主席。

董事及高級管理層

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及其他高級管理層向董事會提供推薦建議。提名委員會由王如偉先生、杜琳琳女士及吳傑先生組成，由王如偉先生擔任主席。

戰略與ESG委員會

董事會已成立戰略與ESG委員會並訂有書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為對我們的長期發展戰略以及重大投資決策進行研究並向董事會提供推薦建議。戰略與ESG委員會由王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生、洪志良博士及吳傑先生組成，由王升楊先生擔任主席。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟下文所述者除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。由於王升楊先生擔任本公司董事長兼總經理兩個職務，故本公司偏離此條文。董事會認為，鑒於其經驗、個人履歷及對業務營運的了解，王升楊先生為識別戰略機會的最適合董事，故由王升楊先生兼任董事長及總經理可促進戰略舉措的有效執行並有助於管理層與董事會之間的信息傳遞順暢。

董事會認為，此安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員(包括相關董事委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會將不時重新評估董事長與總經理的角色區分，未來可能在考慮本集團整體情況後，建議分別由不同人士擔任該兩項職務。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

我們的董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡介乎37至79歲，知識與技能均衡，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計與企業管治，以及開發微電子和半導體的行業經驗。彼等獲得多個專業(包括電子與通信工程、微電子學與固體電子學以及會計)的學位。經考慮我們當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層的薪酬

董事以董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款以及以股份為基礎的付款的方式收取薪酬。我們按董事的職責、資質、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，董事及前監事薪酬總額分別為人民幣11.4百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣8.1百萬元及人民幣2.6百萬元。於同期，概無董事或前監事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度本集團應付予董事及前監事的薪酬總額及其應收的實物福利將約為人民幣7.9百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士概無任何董事。同期，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣39.1百萬元、人民幣45.5百萬元、人民幣33.7百萬元及人民幣6.5百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期，我們的董事、前監事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。我們的董事、前董事、前監事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事、監事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團概無向董事或前監事支付或應付其他款項。

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擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- (c) 倘我們擬將[編纂]的[編纂]用於與本文件所述有別的用途或本集團業務活動、發展或業績與本文件作出的任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條規定向本公司查詢有關我們的上市證券之價格或成交量不尋常變動或任何其他事項時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。