

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

於[編纂]後，我們的董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並對其擁有整體權力。董事任期為三年，並符合資格於任期屆滿後重選連任。

本公司有一名監事，彼負責監督董事及高級管理層，並監管財務事務。於[編纂]後，本公司將不設任何監事，並由審計委員會負責執行監事職責。

高級管理層負責本公司的日常營運。所有董事、監事及高級管理層均符合中國相關法律及法規以及上市規則有關其各自職位的任職資格要求。

### 董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色和責任
<b>執行董事</b>					
梁熱先生.....	46	執行董事、董事會 主席兼首席執行 官	2013年8月	2014年12月	就本公司策略規 劃、業務方向及 管理提供整體指 導
崔浩波先生...	40	執行董事兼首席技 術官	2013年8月	2015年9月	本集團的整體戰略 規劃、業務方向 及整體管理
李志先生.....	41	執行董事兼首席運 營官	2014年3月	2022年12月	本集團的整體戰略 規劃、業務方向 及整體管理

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色和責任
劉冬寧先生...	43	執行董事、董事會 秘書、首席財務 官兼聯席公司 秘書	2016年8月	2025年10月	本集團的整體戰略 規劃、業務方向 及整體管理
<b>獨立非執行董事</b>					
馮大剛先生..	46	獨立非執行董事	2025年10月	股東於2025年 10月24日 批准的委任 (自[編纂] 起生效)	向董事會提供專業 建議、意見及 指導
林翠女士....	49	獨立非執行董事	2025年10月	股東於2025年 10月24日 批准的委任 (自[編纂] 起生效)	向董事會提供專業 建議、意見及 指導
張東先生....	49	獨立非執行董事	2025年10月	股東於2025年 10月24日 批准的委任 (自[編纂] 起生效)	向董事會提供專業 建議、意見及 指導

除下文所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事或高級管理層成員有關聯。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

梁熱先生，46歲，為我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官。梁先生於2013年8月加入本集團，並於2014年12月獲委任為董事。

梁先生擁有逾17年風險投資、投資管理及企業管理經驗。在加入本集團之前，彼於2008年8月至2013年6月期間任職於經緯創投(北京)投資管理顧問有限公司，最後職位為高級投資經理，負責包括但不限於行業研究、項目篩選、交易執行及投後管理。

自2022年起，梁先生擔任北京市朝陽區職業培訓發展促進會執行副會長。

梁先生於2002年6月在中國天津大學取得管理工程學學士學位，並於2005年12月在中國南開大學取得金融學碩士學位。

崔浩波先生，40歲，為我們的執行董事兼首席技術官。崔先生於2013年8月加入本集團，並於2015年9月獲委任為董事。於本集團內，彼自2025年1月起擔任北京智科育聯經理，並自2021年4月起擔任北京數培通網絡科技有限公司執行董事、管理人及財務主管。崔先生於2016年9月至2025年6月期間曾任成都梅里執行董事兼管理人。

崔先生擁有逾17年互聯網產品開發及企業管理經驗。在加入本集團之前，彼於2011年9月至2013年期間擔任北京博然樂享科技有限公司(該公司主要從事社交媒體及電子商務應用業務)總經理，主要負責整體營運及管理。彼於2008年4月至2011年8月期間任職於北京千橡互聯科技發展有限公司(該公司主要從事社交媒體及互動娛樂平台開發業務)。

崔先生於2008年7月獲得中國東北大學軟件工程學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李志先生，41歲，為我們的執行董事兼首席運營官。李先生於2014年3月加入本集團。除自2022年12月起擔任董事外，李先生自2020年11月起獲委任為北京卓奧董事及經理、自2021年4月起為西安卓奧董事及經理、自2021年5月起為西安洛子教育科技有限公司董事及經理、自2021年9月起為成都嗨學卓奧教育諮詢有限公司董事及經理、自2022年12月起為北京嗨學希夏信息科技有限公司董事及經理，以及自2023年12月起為福州邦馬科技有限公司董事及經理。

李先生擁有逾16年諮詢及管理經驗。在加入本集團之前，彼於2012年曾擔任國際商業機器公司(International Business Machines Corporation)的商業轉型顧問。彼於2009年10月至2011年10月期間擔任普華永道(深圳)諮詢有限公司北京分公司高級顧問。

李先生於2006年7月和2009年3月分別獲得中國北京郵電大學的電子商務學士學位和管理科學與工程碩士學位。

劉冬寧先生，43歲，為我們的執行董事、董事會秘書、首席財務官兼聯席公司秘書。劉先生於2016年8月加入本集團，並自2022年4月起擔任北京嗨學卓奧文化發展有限公司執行董事、管理人及財務主管；自2023年8月起擔任成都嗨學希夏科技有限公司執行董事及管理人；及自2024年1月起擔任成都嗨學希夏科技有限公司成都分公司負責人。

劉先生擁有逾18年諮詢、投資及企業管理經驗。在加入本集團之前，彼於2013年7月至2016年7月期間主要負責北京藍色印象品牌顧問有限公司的財務管理及投融資工作，最後職位為高級投資經理兼投資副總監。彼於2007年7月至2011年7月期間任職於普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司，最後職位為高級顧問。

劉先生於2004年6月和2007年7月分別獲得中國北京大學微電子與固態物理學學士學位和碩士學位，並於2013年5月獲得美國紐約大學斯特恩商學院工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

馮大剛先生，46歲，於2025年10月24日獲股東批准委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責提供獨立判斷、監督管理層及促進董事會的決策。

馮先生擁有近二十年媒體及新聞行業管理經驗。自2019年8月起，馮先生獲委任為36氦控股有限公司（該公司主要從事新經濟領域商業服務，並於納斯達克全球精選市場上市（股份代碼：KRKR））董事會主席兼首席執行官。彼自2016年起擔任北京多氦信息科技有限公司董事長兼總經理，負責該公司整體營運及發展。

在其職業生涯早期，彼於2012年至2016年期間擔任經緯創投中國擔任高級投資經理。2007年至2012年期間，彼擔任《第一財經週刊》副主編兼營銷主管。此外，他曾於2003年至2005年及2005年至2007年期間分別擔任天極網及經濟觀察報的高級記者。

馮先生於2002年7月獲得中國大連海事大學國際經濟與貿易學士學位，並於2007年10月完成清華大學的傳播研究生課程。

林翠女士，49歲，於2025年10月24日獲股東批准委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責提供獨立判斷、監督管理層及促進董事會的決策。

林女士擁有逾二十年投資管理及互聯網產品開發經驗。自2019年8月起，林女士獲委任為（尚賢（天津）創業投資基金合夥企業（有限合夥））創始合夥人。彼於2015年3月至2019年2月期間擔任經緯創投中國副總裁。在其職業生涯早期，於2008年8月至2009年10月期間，彼任職於新浪網技術（中國）有限公司。

林女士於1998年獲得中國天津工業大學工業自動化專業學士學位，並於2019年10月獲得香港城市大學商學院EMBA學位。彼亦於2021年10月自中國證券投資基金業協會獲得基金從業人員資格。

張東先生，49歲，於2025年10月24日獲股東批准委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責提供獨立判斷、監督管理層及促進董事會的決策。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生擁有逾25年審計、財務及投資管理經驗。彼於2022年3月至2025年3月期間擔任仟傳網絡科技(上海)有限公司首席財務官。自2025年5月起，彼擔任北京深演智能科技股份有限公司投資副總裁。張先生於創業黑馬科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300688)中擔任多個職務，該公司主要提供創業及企業發展服務。彼最近職務為於2023年12月至2024年5月擔任董事及戰略委員會及審計委員會成員。之前，彼於2019年2月至2021年3月期間擔任董事會秘書並於2018年11月至2021年3月擔任首席財務官。於2014年12月至2018年11月期間，彼擔任北京藍色光標數據科技集團股份有限公司(該公司於深圳證券交易所上市，股份代號：300058)董事兼首席財務官，負責財務管理及投融資事務。

在其職業生涯早期，彼於2012年12月至2013年8月期間擔任北京品友互動信息技術有限公司(現北京深演智能科技股份有限公司)財務副總裁，專注於財務管理與融資。於2002年7月至2010年11月期間，彼任職於普華永道會計師事務所，其最終職位為高級審計經理，負責審計業務及項目領導工作。在加入普華永道之前，張先生亦曾分別於2000年9月至2002年6月期間任職於安達信華強會計師事務所，及於1999年8月至2000年7月期間任職於北京張陳會計師事務所。

張先生於1999年7月獲得中國人民大學經濟學(稅務)學士學位，並於2022年6月獲得北京大學工商管理碩士學位。自2015年5月及2008年3月起，彼分別成為中國註冊會計師協會的非執業會員及美國華盛頓州會計委員會的註冊會計師。

於最後實際可行日期：(i)根據香港上市規則第8.10(2)條，各董事(不包括獨立非執行董事)均無於任何直接或間接與本公司業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益；(ii)本公司董事、監事及高級管理層成員之間並無任何關係；(iii)除「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員均無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的股份權益；及(iv)除上文所披露者外，並無其他與董事或監事委任有關的事宜須提請股東垂注，且無其他根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的董事或監事相關資料。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

王俠女士，42歲，自2018年3月起擔任監事，並自2015年5月起擔任本集團人力資源部總經理。彼主要負責監督董事及高級管理人員履職情況、我們的財務事務，以及本集團的人力資源管理及本集團的行政管理工作。

王女士於人力資源管理及企業行政方面擁有逾20年經驗。於2005年7月至2015年4月，彼擔任Syswin集團人力資源總監，該公司主要從事房地產經紀業務。

王女士於2005年7月獲得中國北京聯合大學人力資源管理學士學位，並於2013年6月獲得中國人民大學人力資源管理碩士學位。

### 高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	角色和責任	與其他董事、 監事及高級管理 人員的關係
梁熱先生 ...	46	執行董事、董事會主席兼首席執行官	2013年8月	就本公司策略規劃、業務方向及管理提供整體指導	不適用
崔浩波先生 .	40	執行董事兼首席技術官	2013年8月	本集團的整體戰略規劃、業務方向及整體管理	不適用
李志先生 ...	41	執行董事兼首席運營官	2014年3月	本集團的整體戰略規劃、業務方向及整體管理	不適用
劉冬寧先生 .	43	執行董事、董事會秘書、首席財務官兼聯席公司秘書	2016年8月	本集團的整體戰略規劃、業務方向及整體管理	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

梁熱先生，46歲，為執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關其履歷詳情，請見本節上述「－董事會－執行董事」。

崔浩波先生，40歲，為執行董事兼首席技術官。有關其履歷詳情，請見本節上述「－董事會－執行董事」。

李志先生，41歲，為執行董事兼首席運營官。有關其履歷詳情，請見本節上述「－董事會－執行董事」。

劉冬寧先生，43歲，為執行董事、董事會秘書、首席財務官兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請見本節上述「－董事會－執行董事」。

### 聯席公司秘書

劉冬寧先生，43歲，為執行董事、董事會秘書、首席財務官兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請見本節上述「－董事會－執行董事」。

周梓浩先生為達盟香港有限公司上市服務部之副經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有約7年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 董事委員會

本公司已成立三個董事會轄下委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計委員會

審計委員會由3名董事組成，即張東先生、馮大剛先生及林翠女士，目前由張東先生擔任主席。張東先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審查及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控制度，並已訂立職權範圍，該職權範圍符合相關中國法律法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段的規定。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即馮大剛先生、張東先生及崔浩波先生，目前由馮大剛先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事、監事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會作出推薦建議，且已訂立職權範圍，該職權範圍符合相關中國法律法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即梁熱先生、馮大剛先生及林翠女士，目前由梁熱先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選合資格的董事、監事及高級管理層候選人並就此向董事會作出推薦建議，以及監察董事會表現的評估程序，且已訂立職權範圍，該職權範圍符合相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會效率及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會成員候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務年期。最終決定將基於經甄選候選人的優點及將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，我們的董事會年齡組別跨度廣闊，從40歲到49歲不等。其中一名董事為女性。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及本地建議最佳實行方案，確保達致適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責檢討董事會多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其行之有效。提名委員會亦將於每份年報載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而制定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

董事深明在管理及內部程序方面實現良好企業管治以達致有效問責的重要性。除下文所披露者外，本集團將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

### 董事及監事報酬

本公司董事及監事的報酬及薪酬由股東大會及董事會以薪金及花紅形式酌情釐定。本公司亦就彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職能時合理產生的必要開支報銷。在審核及釐定本公司董事及監事的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會會考慮同類公司支付的薪金、投入的時間、責任輕重、在本集團內其他職位的僱傭情況以及是否適宜基於績效釐定薪酬等因素。根據中國相關法律及法規的規定，本公司亦為本公司僱員參與相關省市級政府機構組織的各項界定供款計劃及福利計劃，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。

本公司向執行董事(亦為僱員)提供薪金、津貼、福利及其他利益、績效花紅及退休福利形式的報酬。獨立非執行董事按其職責收取報酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，已付董事及監事的薪酬總額分別為人民幣2.83百萬元、人民幣2.35百萬元、人民幣4.74百萬元及人民幣1.70百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，已付五名最高薪酬人士(不包括董事及監事)的薪酬(包括薪金、津貼、福利及其他利益、績效花紅及退休福利)總額分別為人民幣2.24百萬元、人民幣4.07百萬元、人民幣4.12百萬元及人民幣2.81百萬元。

根據截至文件日期的現行安排，估計本公司將就截至2025年12月31日止年度向董事支付相當於合共約人民幣2.8百萬元的薪酬。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資控股有限公司為合規顧問，合規顧問將於下列情況向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 當聯交所就股份的價格或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他問題向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中並無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其已於2025年9月24日取得上市規則第3.09D條所述法律意見及明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(1)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(2)其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(3)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。