

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，董事會負責並擁有一般權力管理及開展業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
閻軍博士	56歲	執行董事、董事會主席兼首席創新官	2015年6月8日	2015年6月8日	負責本集團戰略規劃、業務方向、整體管理及創新策略	無
馮澍先生	45歲	執行董事兼總裁	2020年12月29日	2020年8月25日	負責本集團日常運營及管理	無
項炎平博士	45歲	執行董事、董事會秘書、技術委員會主席及人工智能科學家	2024年4月18日	2015年8月21日	負責本集團的投資、融資及研發事宜以及整體運營及管理，並向董事會提供支持	無
李瀟翔博士	30歲	執行董事兼首席技術官	2024年12月18日	2023年7月17日	負責本集團的整體技術策略、智能路網事業群、愛泊車事業群的整體管理、及本集團的海外市場拓展	無
<b>非執行董事</b>						
白波博士	48歲	非執行董事	2020年12月29日	2020年12月29日	負責為本集團發展提供策略建議	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 的日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
周黎安博士	59歲	獨立非執行董事	2020年12月29日	2020年12月29日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
曲新女士	62歲	獨立非執行董事	2021年8月26日	2021年8月26日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
林晨博士	47歲	獨立非執行董事	2024年12月18日	2024年12月18日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無

### 執行董事

閔軍博士，56歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席創新官。閔博士於2015年6月創辦本集團且自當時起擔任本公司董事、董事會主席兼首席創新官。彼亦自2020年12月至2021年8月擔任總裁。彼於2024年12月26日調任為執行董事。閔博士主要負責本集團戰略規劃、業務方向、整體管理及創新策略。

閔博士於人工智能技術行業擁有逾29年經驗。創辦本集團前，閔博士自1996年6月至2006年12月於領航智能任職，期間先後出任副總經理及總經理，彼主要負責一般運營及管理。彼自2011年8月至2017年4月曾擔任智慧星科技集團有限公司(前稱北京智慧星科技有限公司，一間主要從事信息技術服務的公司)執行董事，並於2017年4月至2020年12月擔任執行董事兼總經理，主要負責整體運營及管理。彼於2012年2月共同創辦北京智慧星光信息技術股份有限公司(前稱北京智慧星光信息技術有限公司) («智慧星光」，一間主要從事信息技術服務的公司)，並於該公司擔任董事兼首席創新官至2015年2月，主要負責整體管理及創新策略，其後繼任董事至2020年11月，主要負責整體管理。自2017年12月起，閔博士亦擔任北京智能美好執行董事，並自2017年12月至2020年12月擔任經理，且於2022年1月續聘為經理，主要負責整體運營及管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

閆博士現任中國發明協會副理事長及會士、京津冀協同創新發展聯盟副主席及河北省科學技術協會會士。

閆博士於2015年1月取得中國北京大學工商管理碩士學位，並於2022年11月於香港取得香港大學工商管理博士學位。於2021年11月，彼獲河北省職稱改革領導小組辦公室認證為正高級工程師。

閆博士於其職業生涯獲得若干殊榮，包括世界知識產權組織授予的最佳發明獎、2024德國紐倫堡國際發明展覽會金獎、中國發明協會授予的「發明創業獎」創新獎一等獎、GTM2023(第六屆)全球科技旅行大會評選之「2023年中國科技旅行業創新改革十大先鋒人物」、2023全球智博會中國人工智能年度十大風雲人物、2021傑出數字先鋒人物及2020年度新時代中國經濟優秀人物。2024年，閆博士亦當選中國發明協會會士。

馮澍先生，45歲，為執行董事兼本公司總裁。彼於2020年8月加入本集團，擔任高級副總裁，直至2021年8月，隨後自2020年12月起擔任董事。彼自2021年8月一直起擔任本公司總裁。彼於2024年12月26日調任為執行董事。馮先生主要負責本集團日常運營及管理。

馮先生擁有逾23年銀行、保險及金融經驗。加入本集團前，馮先生自2002年8月至2017年5月任職中國建設銀行北京市分行，最後職位為信貸審批部風險管理主管，主要負責信貸業務風險管理。自2017年5月至2020年8月，馮先生擔任中國人保資產管理有限公司(一間主要從事保險資產管理的公司)高級經理，主要負責保險業務的整體管理。

馮先生於2002年7月取得中國北京化工大學工業外貿學士學位，並於2013年1月進一步取得中國中央財經大學金融碩士學位。彼於2006年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部(前稱中華人民共和國人事部)認證為中級經濟師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

項炎平博士，45歲，為本公司執行董事、董事會秘書、技術委員會主席兼人工智能科學家。項博士於2015年8月加入本集團，自2015年8月至2024年3月於本公司擔任多個職位，包括本公司研發總監及經理、研發總經理、人工智能研究院院長、事業群首席執行官、高級副總裁兼首席技術官。自2024年4月至2024年7月，彼擔任本公司董事、技術委員會主席及人工智能科學家。於2024年7月，彼獲進一步任命為本公司的首席執行官，並於2024年10月獲進一步任命為本公司董事會秘書。彼於2024年12月26日調任為執行董事。彼主要負責本集團的投資、融資及研發事宜以及整體運營及管理，並向董事會提供支持。

項博士擁有逾21年技術及研發經驗。於加入本集團前，項博士自2008年7月至2012年6月為華為技術有限公司技術工程師，主要負責技術及研發相關工作。自2012年10月至2015年4月，彼就職於中國科學院計算機網絡信息中心。自2015年4月至2015年8月，彼就職於中國互聯網絡信息中心（一個受中國政府主管的互聯網管理及服務機構），任工程師，彼主要負責技術及研發相關工作。

項博士於2003年7月取得中國西北工業大學自動化學士學位，並於2008年7月進一步獲得中國科學院自動化研究所授予的控制理論及控制工程博士學位。

李瀟翔博士，30歲，為本公司執行董事兼首席技術官。李博士於2023年7月加入本集團。彼自當時起至2024年1月擔任愛泊車科技首席技術官，自2024年1月至2024年11月任愛泊車科技行政總裁，自2024年1月至2024年11月擔任本公司副總裁，自2024年11月起擔任本公司首席技術官及自2024年12月起任董事。彼於2024年12月26日調任為執行董事。彼負責本集團的整體技術策略、智能路網事業群、愛泊車事業群的整體管理、及本集團的海外市場拓展。

李博士擁有逾八年電子信息科學技術研發經驗。加入本集團前，彼於2022年3月共同創辦北京深言科技有限責任公司（一間主要從事提供智能文本信息處理服務及產品的公司）並擔任首席運營官直至2023年7月，彼主要負責整體運營、企業文化、業務洽談及主要客戶關係維護。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李博士於2017年7月取得中國清華大學電子信息科學技術學士學位(輔修管理學)，並於2023年7月進一步取得清華大學信息通訊工程博士學位。

### 非執行董事

白波博士，48歲，為非執行董事。彼於2020年12月首次加入本集團任董事一職直至2023年12月，於2024年12月再次加入本集團，並自當時起一直擔任董事。彼於2024年12月26日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團發展提供策略建議。

白博士自2001年9月至2005年12月為麻省理工學院研究助理。彼自2006年2月至2008年2月就職於The Goldman Sachs Group, Inc.任經理，主要負責投資相關事宜。彼自2008年2月至2009年10月擔任First Reserve Corporation(一間私募股權投資公司)副總裁，彼主要負責企業管理及能源與清潔技術。白博士自2009年10月至2016年11月擔任Warburg Pincus LLC(一間私募股權公司)合夥人，彼主要負責亞洲能源及工業相關投資。自2016年11月起，彼擔任綠動投資管理有限公司(一間主要從事投資管理的公司及控制我們的股東北京中美綠色投資中心(有限合夥))的董事、董事會主席及行政總裁，彼主要負責整體運營及管理。自2017年11月起，彼擔任中美綠色東方投資管理有限公司(一間主要從事投資管理的公司)執行董事，彼主要負責整體運營及管理。

白博士分別於1998年7月及2001年6月在中國取得中國科學技術大學物理學學士及碩士學位，並於2006年2月在美國進一步取得麻省理工學院物理學博士學位(輔修金融工程)。彼於2019年9月在中國取得中國證券投資基金業協會的證券投資基金業從業證書。

### 獨立非執行董事

周黎安博士，59歲，於2020年12月加入本集團擔任獨立董事。彼於2024年12月26日調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

周博士自1991年4月至1996年8月就職於北京大學擔任講師及助教，於2002年8月重返北京大學，彼現任北京大學經濟與管理學部教授及主任。彼自2015年3月至2020年12月擔任北京雪迪龍科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002658））獨立董事，及自2015年11月至2020年12月擔任江西金融租賃股份有限公司（江西銀行股份有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：1916））的一間附屬公司）獨立董事。彼自2013年10月起擔任國壽安保基金管理有限公司（一間基金管理公司）的獨立董事。

周博士分別於1988年7月及1991年4月取得中國北京大學經濟學學士及碩士學位，及於2002年8月在美國進一步取得斯坦福大學經濟學博士學位。

曲新女士，62歲，於2021年8月加入本集團擔任獨立董事。彼於2024年12月26日調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

曲女士擁有逾39年會計及金融方面的經驗。自1986年7月至2018年12月，曲女士就職於中國建材集團有限公司（一間主要從事綜合建材的公司），其最後職位為財務部總經理及彼主要負責財務管理及會計事宜。彼自2019年1月至2025年3月擔任中國企業改革與發展研究會（一個中國政府主管的社團組織）財務部主任並自2025年3月起擔任其資深專家，彼主要負責財務管理及會計事宜。曲女士自2021年3月起擔任樂普（北京）醫療器械股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300003））的獨立董事、自2024年1月起擔任華鵬飛股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300350））的獨立董事及自2024年9月起擔任北京漢儀創新科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：301270））的獨立董事。

曲女士於1986年7月畢業於中國同濟大學（前稱上海建築材料工業學院），獲建築材料工業財務會計大專文憑，並於2002年12月取得中國中共中央黨校函授學院經濟管理學士學位。曲女士自2002年1月獲認可為北京註冊會計師協會會員，並於2014年1月取得武漢理工大學高級專業技術崗位評審委員會的研究員（財務管理）資格證書、於2003年12月取得中國建材集團有限公司的高級會計師資格證書及於2019年4月於中國自深圳證券交易所取得上市公司獨立董事資格證書。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

林晨博士，47歲，於2024年12月加入本集團擔任獨立董事。彼於2024年12月26日調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

林博士自2013年起任香港大學財務主席及Stelux金融學教授，並自2025年6月起任香港大學副校長。林博士亦任多家公司獨立非執行董事，包括招商局置地資管有限公司(招商局商業房託基金(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：1503))的管理人)(2019年12月起)、十月稻田集團股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：9676))(2023年10月起)、水滴公司(一間於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：WDH))(2025年3月起)及芯智控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2166))(2025年6月起)。

林博士於2000年7月取得中國華南理工大學建築工程學士學位，分別於2004年5月及2005年8月在美國取得佛羅里達大學工商管理及經濟學碩士學位，並於2006年8月進一步取得美國佛羅里達大學博士學位。

林博士於2022年獲選歐洲科學院院士及於2023年獲選英國社會科學院院士。彼自2019年6月起為香港金融管理局香港貨幣及金融研究中心諮詢委員，自2021年3月起為證監會金融科技諮詢小組委員、自2021年8月起為恒生指數顧問委員會委員、自2023年7月起為香港政府推廣Web3發展專責小組的非官方成員及自2023年10月起為香港金融管理局央行數碼貨幣專家小組成員。

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事已確認：

- (1) 其已於2025年6月12日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為上市規則項下上市發行人董事的責任及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果；
- (2) 截至最新可行日期，其並無於與本集團業務競爭或可能競爭(直接或間接)的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益；
- (3) 其概無與本公司或其任何附屬公司訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (4) 其概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (5) 於最新可行日期前三年內及截至最新可行日期，其概無擔任任何其他公眾上市公司董事；
- (6) 除擔任本公司董事外，其概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層或本公司的主要股東有任何關係；及
- (7) 其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至3.13(8)條所述的各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最新可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂註；及
- (2) 截至最新可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 監事

監事會由三名成員組成。監事任期為三年，可連選連任。監事會的職能及職責包括審閱董事會所編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，並監督本集團的財務及業務表現。彼等亦有權於必要時任命註冊會計師及執業核數師重新檢查本公司的財務資料。

## 董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為監事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與董事、其他監事及高級管理層的關係
許建新先生	62歲	監事、監事會主席兼高級副總裁	2018年10月16日	2015年8月1日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無
周琳先生	44歲	監事	2020年12月29日	2018年8月20日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無
趙博文先生	31歲	僱員代表監事	2020年12月29日	2015年8月3日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無

許建新先生，62歲，自2018年10月起為監事及自2020年12月起為監事會主席。彼於2015年8月加入本集團擔任高級副總裁，且現為監事會主席及高級副總裁。彼現時亦為智亮科技董事及董事會主席、超級視線科技(張家口)有限公司執行董事兼經理、蜂眼科技(張家口)有限公司執行董事兼經理、智能路網(唐山)人工智能科技研究院有限公司董事兼經理、智慧互動廣告有限公司董事、領航智能(唐山)科技有限公司經理，該等公司均為我們的附屬公司。作為監事，許先生主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

自1980年10月至2003年12月，許先生就職於南通熱電有限公司（一間主要從事發電及供熱的公司），其最後職位為行政辦公室主任，彼主要負責管理行政事務。彼自2003年12月至2007年3月擔任北京金洋恒泰模板有限公司（一間主要從事鋼結構加工及塑形的公司）總經理，彼主要負責整體運營及發展。自2007年3月至2015年4月，彼擔任北京中石厚德石油物資裝備有限公司（一間主要從事石油物資裝備貿易的公司）副總經理，彼主要負責整體運營及發展。

許先生於1987年畢業於中國江蘇開放大學（前稱江蘇廣播電視大學），獲工業電氣自動化大專文憑，於1990年12月通過函授課程取得中國華東理工大學（前稱華東工學院）的無線電技術學士學位，並於2004年7月進一步取得江蘇省行政學院政治經濟學碩士學位。彼於2021年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室評定為智能製造高級工程師。

周琳先生，44歲，為本公司監事及證券總監。彼於2018年8月加入本公司，擔任人力資源部經理直至2018年11月，自2018年11月至2018年12月擔任人力資源部副總監，自2019年8月至2020年3月擔任人力資源部總監及自2020年3月至2021年12月擔任績效管理部總監。彼自2020年12月起任監事及自2023年6月起任本公司證券總監。彼亦為我們附屬公司智慧互通（天津）科技有限公司、領航智能科技（天津）有限公司及愛通行（北京）科技有限公司執行董事兼經理、領航智能經理及我們附屬公司智能路網（唐山）人工智能科技研究院有限公司、愛泊車（廣東）科技有限公司、愛充電（珠海橫琴）人工智能科技有限公司及重慶愛通行科技有限公司的監事，以及擔任我們附屬公司揭陽市智能泊車充電科技有限公司之財務負責人。作為監事，彼主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

加入本集團前，自2008年6月至2011年3月，彼就職於北京海川視野管理諮詢有限公司(一間主要從事提供企業管理諮詢及培訓的公司)，擔任管理顧問。自2011年5月至2012年4月，周先生就職於北京北大縱橫管理諮詢有限責任公司(一間主要從事提供企業管理諮詢及培訓的公司)，擔任管理顧問。自2014年1月至2015年3月，彼擔任北京東方園林環境股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002310))的績效經理，彼主要負責績效管理。自2015年8月至2018年8月，彼擔任資和信控股集團股份有限公司(一間主要從事金融第三方支付及商城交易的公司)高級績效經理，彼主要負責績效管理。

周先生於2000年7月畢業於中國江西科技師範大學，獲貿易經濟大專文憑，於2008年1月取得中國對外經濟貿易大學國際貿易學士學位，並於2011年7月在中國進一步取得首都經濟貿易大學工商管理碩士學位。周先生於2007年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部(前稱中華人民共和國人事部)認定為經濟師，並於2014年5月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒發人力資源經理。

趙博文先生，31歲，為本公司僱員代表監事及投標二部總經理。彼自2020年12月起為監事。趙先生現亦擔任我們附屬公司愛泊車(廣東)科技有限公司、廣州增城愛泊車科技有限公司、廣州南沙愛通行智慧科技有限公司及廣州花都愛通行科技有限公司的董事兼經理。彼亦為我們附屬公司揭陽市智能泊車充電科技有限公司及廣州番禺愛泊車智能科技有限公司的監事。作為監事，彼主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

趙先生於2015年8月加入本公司並於張家口基地就職直至2019年8月，先後擔任行政專員、綜合管理部部長、副總經理、執行總經理。彼自2019年10月至2022年1月擔任採購招標部總經理、自2022年1月至2022年3月擔任成本管理部總經理、自2022年3月至2022年9月擔任長三角招標部總經理、自2022年9月至2024年9月擔任投標三部副總經理及大灣區投標部總經理，自2024年9月至2024年10月擔任解決方案部副總經理及自2024年10月起擔任投標二部副總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

趙先生於2015年6月畢業於中國河北交通職業技術學院，獲得會計電算法大專文憑。彼於2015年5月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部頒發的會計專業技術資格證書(初級)。

### 一般事項

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，各監事已確認：

- (1) 其概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何服務合約，惟於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約除外；
- (2) 其並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (3) 於最新可行日期前三年內及截至最新可行日期，其概無擔任任何其他公眾上市公司董事；
- (4) 除擔任本公司監事外，其概無與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或本公司主要股東有任何關係；及
- (5) 其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最新可行日期，概無有關監事委任的其他事宜須提請股東垂註；及
- (2) 截至最新可行日期，概無有關監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與董事、監事 及其他高級 管理層的關係
馮澍先生	45歲	執行董事兼總裁	2021年8月26日	2020年8月25日	負責本集團的日常營運及管理工作	無
項炎平博士	45歲	執行董事、董事會秘書、技術委員會主席及人工智能科學家	2020年12月29日	2015年8月21日	負責本集團的投資、融資及研發事宜以及整體運營及管理，並向董事會提供支持	無
王偉博士	40歲	副總經理、事業群首席執行官兼多模態感知科學家	2022年9月25日	2021年6月29日	負責本集團技術研發及超級視線業務的整體管理	無
陳麗嘉女士	45歲	首席財務官	2025年9月10日	2025年8月4日	負責本集團策略財務規劃及監督財務管理	無

馮澍先生，其履歷詳情載於本節「—董事會—執行董事」。

項炎平博士，有關其履歷詳情請參閱本節「—董事會—執行董事」。

王偉博士，40歲，為我們的副總經理、事業群首席執行官兼多模態感知科學家。彼於2021年6月加入本集團，擔任智能路網事業群首席技術官及多模態感知科學家直至2022年9月。彼自2022年9月起擔任超級視線業務副總經理、事業群首席執行官及本公司多模態感知科學家。彼主要負責本集團技術研發及超視線業務的整體管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

加入本集團前，自2013年8月至2018年4月，王博士擔任北京無線電測量研究所(隸屬中國航天科工集團有限公司旗下的公司，主要從事雷達、通訊、電子信息及綜合系統的研究、設計及製造)第二研究院主任設計師，彼主要負責雷達系統開發。自2018年4月至2019年6月，彼擔任北京川速微波科技有限公司(一間主要從事雷達研發及製造的公司)交通安防雷達技術總監，彼主要負責研發團隊管理及雷達產品開發。王博士自2019年7月至2021年6月亦擔任北京海蘭信數據科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300065))的雷達總工程師，彼主要負責研發團隊管理及產品開發。

王博士於2008年6月取得中國武漢大學電子信息科學與技術學士學位，並在中國於2013年7月進一步取得中國科學院大學電磁場與微波技術博士學位。彼於2015年8月獲中國航天科工集團第二研究院專業技術職務評審委員會認定為高級工程師。

**陳麗嘉女士**，45歲，為我們的首席財務官。陳女士於2025年8月加入我們並於2025年9月獲委任為首席財務官。陳女士負責本集團策略財務規劃及監督財務管理。

陳女士擁有逾23年財務及會計行業經驗。自2002年8月至2006年6月，彼擔任畢馬威華振會計師事務所審計部助理經理。自2007年1月至2010年7月，彼擔任中國國際金融有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：03908)研究部分析師。自2011年1月至2012年8月，彼擔任富瑞金融集團香港有限公司研究部副總裁。自2014年7月至2019年4月，彼擔任Nuance Communications, Inc首席策略分析師。自2019年4月至2021年4月，彼擔任汽車之家(一間於聯交所上市的公司，股份代號：02518)投資者關係部部長。自2021年5月至2025年8月，彼擔任小米集團(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1810)投資者關係與資本市場部總經理。

陳女士於2002年7月取得中國北京大學國際金融學士學位，並於2014年4月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於2007年取得中國註冊會計師資格，並於2015年獲得特許金融分析師認證。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最新可行日期，其並無且並未於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任董事及/或本公司高級管理層成員外，其與本公司任何董事、監事、任何其他高級管理層成員或本公司主要股東概無任何關係；
- (3) 於最新可行日期前三年內及截至最新可行日期，其並無擔任任何其他公眾上市公司的董事；及
- (4) 其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

### 聯席公司秘書

董一寧女士於2024年12月26日獲委任為我們聯席公司秘書之一。董女士於2024年10月加入本集團，並自當時起擔任本公司證券投資及融資部總經理。董女士主要負責本集團融資及資本市場相關事宜。

加入本集團前，自2018年7月至2024年8月，董女士擔任中國國際金融股份有限公司（一間於香港聯交所上市（股份代號：3908）及上海證券交易所上市（股份代號：601995）的公司）的高級經理，彼主要從事首次公開發售、融資、併購項目。

董女士於2016年7月在中國取得中國人民大學會計學及金融雙學士學位，並於2018年7月進一步取得清華大學會計學碩士學位。彼自2019年12月起為中國註冊會計師。

李菁怡女士於2024年12月26日獲委任我們聯席公司秘書之一。李女士為恒泰商業服務有限公司（一間全球專業服務公司）上市及信託企業服務部高級經理。彼在公司秘書領域擁有逾10年的專業經驗。彼現時為亞東集團控股有限公司（股份代號：1795）公司秘書、醫渡科技有限公司（股份代號：2158）、泡泡瑪特國際集團有限公司（股份代號：9992）、先瑞達醫療科技控股有限公司-B（股份代號：6669）、思路迪醫藥股份有限公司（股份代號：1244）、思派健康科技有限公司（股份代號：314）及老鋪黃金股份有限公司-H股（股份代號：6181）的聯席公司秘書，所有公司均為香港聯交所上市公司。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李女士為英國特許公司治理公會(前稱為英國特許秘書及行政人員公會)以及香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)副會員。彼於2011年10月獲得香港嶺南大學的社會科學學士學位，並於2015年7月在香港獲得香港城市大學的專業會計及公司治理碩士學位。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行根據上市規則第14及14A章可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、庫存股份銷售或轉讓及股份購回；
- 我們擬動用[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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就不尋常價格變動及成交量或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，宏博資本有限公司將及時知會我們有關上市規則的任何修訂或補充及適用我們的新訂或經修訂香港法律及法規。

委任期將於[編纂]開始，並於我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

### 董事委員會

我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第2部第C.4段及第D.3段成立審核委員會(自[編纂]起生效)，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名董事(即曲新女士、周黎安博士及林晨博士)組成，曲新女士擔任主席。曲新女士具有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格以及會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會(自[編纂]起生效)，並訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事(即林晨博士、閔軍博士及曲新女士)組成，林晨博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事、監事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層的績效評估標準，進行績效評估並向董事會提出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職權範圍、職務重要性、其在該等職位上投入的時間以及其他可比公司相關職務的薪酬標準，制定個別薪酬方案；及
- 處理董事會授權的其他事項，必要時聘請外部專家提供有關獨立服務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則第B.3段成立提名委員會(自[編纂]起生效)，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名董事(即周黎安博士、閻軍博士及林晨博士)組成，周黎安博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選；
- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會組成時考慮多項因素(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、知識及服務任期)；
- 每年至少審查一次董事會及其成員的規模及組成(就其技能、知識、經驗及多元性)，並根據本公司策略，就董事會組成的任何變動向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 戰略委員會

本公司已成立由三名董事(即閻軍博士、項炎平博士及周黎安博士)組成的戰略委員會，閻軍博士擔任主席。戰略委員會的主要職能包括但不限於研究本公司的長期戰略及經營計劃並就此提出建議。戰略委員會將與我們的高級管理層合作，協助董事會實現本公司的整體使命、願景及戰略方向。戰略委員會的工作重點包括：

- 向董事會及高級管理層(如適用)提供有關主要戰略措施的意見及建議；
- 協助管理層制定戰略規劃程序；
- 識別及應對組織挑戰；及
- 為董事會及高級管理層評估戰略選擇。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

#### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及/或服務年期。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於全面業務管理及企業管理、資訊科技研發、投資、金融、戰略諮詢、工程、會計、授課與教學。彼等取得不同專業的學位，包括電子信息科學與技術、信息與通信工程、工業外貿、金融學、自動化、控制理論與工程、物理學、工商管理、經濟學、建築材料工業財務會計及經濟管理。此外，我們已採取措施促進及加強本公司所有層面的性別多元化，董事會目前由一名女性董事及七名男性董事組成。此外，董事會的年齡範圍相對廣泛，介乎30歲至62歲。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。

董事會認為董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施董事會多元化政策的可衡量目標及監察實現該等可衡量目標的進度，以確保政策的有效性。本公司將(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否實現了董事會多元化）。尤其是，本公司已根據得益相關者的期望及建議的最佳慣例，在選擇及推薦合適的董事會成員候選人時，把握機會增加董事會女性成員的比例，以幫助提升性別多元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於[編纂]後，我們的八名董事中有一名將為女性，我們一直並將繼續採取措施，以維持董事會於[編纂]後至少有一名女性董事。此外，我們一直採取並將繼續採取措施促進董事會及管理層的性別多元化。董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦合適人選時，應盡可能在[編纂]後逐步增加女性成員的比例。本公司將(i)考慮任命具備必要技能及經驗的女性高級管理層的可能性；(ii)通過招聘中高層員工，確保本集團促進性別多元化；(iii)因應我們的戰略需求和我們經營所在的行業，向我們認為在營運和業務方面具備適當經驗、技能及知識的女性員工提供職業發展及培訓機會，使其具備擔任董事會成員所需的特質和能力，以使她們日後合資格擔任管理及董事會級別的職位；及(iv)物色及甄選合適的女性候選人成為我們的董事會成員，而提名委員會將定期審閱及向董事會推薦該等候選人。我們認為，從長遠來看，上述措施將為確保女性候選人渠道提供更大的前景，從而進一步實現董事會的性別多元化。

### 董事、監事及管理層酬金

我們以袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利的形式向執行董事、監事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)支付酬金。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年6月30日止六個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利)分別為人民幣7.8百萬元、人民幣11.6百萬元、人民幣17.5百萬元及人民幣7.5百萬元。

根據現行有效安排，估計截至2025年12月31日止年度的薪酬總額(包括袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利)將約為人民幣354.32百萬元。

截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有三名、三名、三名及兩名董事，而於個別年度/期間得五名最高薪酬人士中概無監事。截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額(包括袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利)分別為人民幣4.4百萬元、人民幣4.2百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣3.3百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，(i) 概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵；及(ii) 董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何補償。

截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年6月30日止六個月，概無董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或本集團五名最高薪酬人士的其他款項。

有關董事及監事於往績記錄期間薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註8及9。