

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

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
張璐女士 ....	41歲	執行董事、董事長、首席執行官兼創始人	2015年6月17日	2017年5月16日	負責本集團整體行政及業務方向以及整體管理
陶明先生 ....	37歲	執行董事兼首席技術官	2017年2月23日	2018年12月7日	監督及建立本集團技術及開發團隊
張高政先生 ..	38歲	執行董事兼技術副總裁	2017年12月4日	2021年10月10日	監督本集團的技術研發及風險管理
袁野先生 ....	38歲	非執行董事	2017年9月5日	2017年9月5日	向董事會提供專業意見、建議及指引
吳頤先生 ....	40歲	非執行董事	2021年10月10日	2021年10月10日	向董事會提供專業意見、建議及指引
吳昱女士 ....	48歲	非執行董事	2021年3月19日	2021年3月19日	向董事會提供專業意見、建議及指引
潘登先生 ....	40歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供專業意見、建議及指引

## 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
沈楠女士 . . . .	41歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供專業意見、建議及指引
徐黎黎女士 . .	44歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供專業意見、建議及指引

### 執行董事

**張璐女士**，41歲，為我們的創始人兼執行董事，並自成立以來擔任本公司董事長兼首席執行官。於創立Soul之前，張女士自2009年至2015年於Innext S.r.l(專注於提供業務諮詢服務的諮詢公司)擔任顧問及其後為首席執行官，負責監督大中華區的業務發展及運營。張女士於2007年取得中國中山大學的英國文學學士學位。

**陶明先生**，37歲，自2017年起擔任我們的首席技術官及董事以及自2022年6月起獲委任為執行董事，負責監督及建立我們的技術及開發團隊。於加入我們之前，陶先生於2016年於Waterdrop(一間於紐約證券交易所上市的公司(紐交所股份代號：WDH)，於中國專注於提供線上醫療互助平台)擔任技術領導。在此之前，陶先生於SogouInc.擔任研發工程師。陶先生於2013年取得中國北京郵電大學的計算機科學碩士學位。

**張高政先生**，38歲，自2017年12月起擔任我們的技術副總裁、自2021年10月起擔任董事並自2022年6月起擔任執行董事。於加入我們之前，張先生曾自2015年至2017年間於Sogou Inc.的營銷部門工作，彼主要負責支援公司的廣告業務及商業平台的研發。張先生於2013年取得中國北京航空航天大學的計算機科學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

袁野先生，38歲，自2017年9月起擔任我們的董事及自2022年6月起擔任我們的非執行董事。袁先生為五源資本(前稱晨興資本)的合夥人，彼自2011年7月起於五源資本任職。在此之前，彼自2007年至2011年於畢馬威會計師事務所擔任審計經理助理。袁先生於2007年取得中國南京大學化學學士學位。

吳頤先生，40歲，自2021年10月起擔任我們的董事及自2022年6月起擔任我們的非執行董事。吳先生為米哈遊的副總裁，彼自2018年3月起於米哈遊任職。吳先生於2009年取得澳洲阿德萊德大學的會計及金融碩士學位。

吳昱女士，48歲，自2021年3月起擔任我們的董事及自2022年6月起擔任我們的非執行董事。吳女士自2011年起於騰訊(香港聯交所股份代號：700)擔任戰略發展部總經理。吳女士於2005年5月取得美國弗吉尼亞大學的工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

潘登先生，40歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

潘先生於資本市場及金融領域擁有豐富經驗。在其職業生涯早期，潘先生於2006年至2012年在美國擔任精算顧問。於2013年至2015年，潘先生於美銀美林擔任全球投資銀行部經理。其後，彼於2015年7月至2024年10月於高盛集團有限公司(紐約證券交易所：GS)附屬公司高盛(亞洲)有限責任公司全球銀行及市場部任職，最後一職為董事總經理。之後，潘先生於2024年10月至2025年3月擔任合眾新能源汽車股份有限公司副總裁兼首席財務官。彼為索翼有限公司創始合夥人，自2025年4月起，彼利用該平台為中國新經濟企業提供有關全球資本市場及跨境併購的顧問服務。

潘先生於2003年7月取得中國北京大學物理學學士學位。彼於2006年6月取得美國萊斯大學物理學碩士學位。潘先生於2012年12月取得美國芝加哥大學布斯商學院的工商管理碩士學位。彼亦於2024年6月取得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**沈楠女士**，41歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。沈女士於金融與審計領域擁有逾十六年經驗。沈女士於2009年10月至2011年9月擔任普華永道審計師。彼其後於2011年10月至2012年1月任職於大連港航產業基金管理有限公司。彼於2012年2月重新加入普華永道，並工作至2017年11月，最後職位為審計經理。彼其後於2017年11月至2018年11月擔任中教國際教育集團首席財務官。自2018年12月起，彼擔任高途教育科技有限公司(紐交所股份代號：GOTU)首席財務官及高級副總裁。自2023年10月起，沈女士擔任新氧科技有限公司(納斯達克：SY)的獨立董事。彼自2025年8月起獲委任為可孚醫療科技股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：301087，一家正在申請於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。

沈女士分別於2006年7月及2009年3月獲得中國東北財經大學財務管理學學士學位及碩士學位。彼於2025年6月進一步獲得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼於2012年1月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師，並於2024年11月獲富途授予「2024年港美上市公司年度新銳CFO」稱號。

**徐黎黎女士**，44歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。徐女士(i)自2025年9月起於博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(香港聯交所股份代號：2889)擔任獨立非執行董事；(ii)自2021年4月起於衛龍美味全球控股有限公司(香港聯交所股份代號：9985)擔任獨立非執行董事；(iii)自2021年2月起於雅樂科技(一間於紐約證券交易所上市的公司(紐交所股份代號：YALA)擔任獨立董事，及(iv)自2020年10月起於名創優品集團控股有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司(紐交所股份代號：MNSO)擔任獨立董事。此外，徐女士自2020年10月起於智雲健康科技集團(一間於香港聯交所上市的公司(香港聯交所股份代號：9955)擔任首席財務官。在此之前，徐女士自2014年3月至2020年9月於同道獵聘集團(一間於香港聯交所上市的公司(香港聯交所股份代號：6100)擔任首席財務官以及自2018年3月至2020年9月擔任執行董事。在此之前，徐女士自2005年1月至2014年3月於通用電氣公司(紐交所股份代號：GE)擔任多個職位，包括通

## 董事及高級管理層

用電氣發電服務中國區首席財務官。徐女士於2003年6月取得中國南京大學的國際商務學士學位，並於2004年11月取得倫敦政治經濟學院地方經濟發展理學碩士學位。徐女士為美國華盛頓州會計師公會註冊會計師。

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
張璐女士 . . . . .	41歲	執行董事、董事長、首席執行官兼創始人	2015年6月17日	負責本集團整體行政及業務方向以及整體管理
陶明先生 . . . . .	37歲	執行董事兼首席技術官	2017年2月23日	監督及建立本集團技術及開發團隊
張高政先生 . . . . .	38歲	執行董事兼技術副總裁	2017年12月4日	監督本集團的技術研發及風險管理
劉麗華女士 . . . . .	51歲	首席財務官	2025年8月8日	監督資本營運及財務

**張璐女士**，41歲，為本公司創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。有關進一步詳情，請參閱本節「—執行董事」各段。

**陶明先生**，37歲，為本公司執行董事兼首席技術官。有關進一步詳情，請參閱本節「—執行董事」各段。

**張高政先生**，38歲，為本公司執行董事兼技術副總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「—執行董事」各段。

**劉麗華女士**，51歲，首席財務官，負責我們的資本營運及財務。

---

## 董事及高級管理層

---

劉女士於資本營運及財務方面擁有豐富經驗。自2006年7月至2018年9月，彼擔任招商證券股份有限公司(上海證券交易證券代碼：600999)投資銀行部董事，負責股權資本市場業務。自2018年10月至2023年12月，彼先後擔任東鵬飲料(集團)股份有限公司(上海證券交易證券代碼：605499)財務總監、董事、副總裁及董事會秘書。自2024年1月至2025年7月，彼擔任英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司(香港聯交所股份代號：02577)董事會秘書，並自2024年5月至2025年7月兼任該公司聯席公司秘書。自2023年8月起，劉女士擔任興民智通(集團)股份有限公司(深交所股份代號：002355)的獨立董事。

劉女士於2004年6月獲得中國四川大學工商管理碩士學位，並於2024年12月獲得中國清華大學五道口金融學院EMBA學位。

除上文所披露者外，(i)概無董事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事；(ii)概無董事於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益；(iii)概無董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員有關聯；及(iv)概無有關委任董事而須知會股東的其他事宜，亦無有關董事而須根據上市規則第13.51(2)條作出披露的其他資料。

### 聯席公司秘書

張高政先生已獲委任為我們的聯席公司秘書。有關進一步詳情，請參閱本節「— 執行董事」各段。

陳秀玲女士已獲委任為聯席公司秘書。陳女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務董事，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。陳女士目前為若干於香港聯合交易所有限公司的上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

---

## 董事及高級管理層

---

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)及特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員公會」)資深會員。

### 管理及企業管治

#### 董事會委員會

##### 審核委員會

我們遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部D.3段成立審核委員會，並訂定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督財務報告程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及為董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即徐黎黎女士、吳頤先生及沈楠女士。徐黎黎女士(本公司獨立非執行董事，擁有合適的專業資格)為審核委員會主席。

##### 薪酬委員會

我們遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部E.1段則成立薪酬委員會，並訂定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、獎金及其他報酬的條款，並就其向董事會提供建議。薪酬委員會由三名成員組成，即沈楠女士、潘登先生及袁野先生。沈楠女士為薪酬委員會主席。

##### 提名委員會

我們遵照上市規則第3.27 A條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部B.3段成立提名委員會，並訂定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會架構、規模及組成、就委任或重新委任董事向董事會提出建議及審閱本公司的董事會多元化政策。提名委員會由三名成員組成，即潘登先生、徐黎黎女士及吳頤先生。潘登先生為提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年11月10日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)明白根據上市規則其作為[編纂]董事的責任以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息可能產生的後果。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的每項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有過往或現時的財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 企業管治守則

我們致力達致高標準企業管治，對我們發展及保障股東權益至關重要。為此，我們預計將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟下文所述者除外。

上市規則附錄C1企業管治守則及企業管治報告的守則條文第A.2.1條建議(惟並無規定)主席與首席執行官的角色應予區分，不應由一人同時兼任。由於張女士兼任董事會主席兼本公司首席執行官，故本公司偏離該條文。張女士為本集團的創始人，深諳本集團業務營運及管理。董事會相信，張女士兼任主席兼首席執行官可確保本集團內部領導貫徹一致，並使本集團的整體戰略規劃更為有效及更具效率。此架構有助於本公司及時有效地作出及執行決策。董事會認為，此項安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定將經諮詢董事會成員(包括相關董事會委員會及獨立非執行

---

## 董事及高級管理層

---

董事)後作出。董事會將不時重新評估主席與首席執行官的角色區分，並可能在日後考慮本集團整體情況後，建議由不同人士擔任該兩項職務。

### 董事會多元化

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策載列達致及維持董事會多元化的目標及方針。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、教育背景及服務年限，以達致董事會多元化。任命的最終決策將基於獲選候選人的才能以及其將為董事會帶來的貢獻作出。

董事具備均衡的知識及技能組合，涵蓋整體管理與戰略發展、質量保證與控制、財務會計以及企業管治等方面，此外還擁有與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得了包括經濟學及工商管理等不同專業的學位。我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會在年齡和性別方面呈現多元化特徵。考慮到我們現有的業務模式、特定需求以及我們董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審閱董事會的架構及多元化情況，並挑選擬被提名為董事的人士。**[編纂]**後，我們的提名委員會將不時監測並評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，且在必要時作出可能需要的修訂，並將此類修訂建議提交董事會審議及批准。提名委員會亦將每年於我們的企業管治報告中載入董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

### 薪酬

董事薪酬包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代其向退休金計劃作出的供款)。

## 董事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年8月31日止八個月，董事薪酬(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅，惟不包括股份支付)總額分別為人民幣10.0百萬元、人民幣5.7百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣5.5百萬元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年8月31日止八個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名、兩名及兩名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年8月31日止八個月，其餘最高薪酬人士的薪酬(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅，惟不包括股份支付)總額分別為人民幣6.4百萬元、人民幣9.1百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣4.5百萬元。

除上文所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及期間以及截至2025年8月31日止八個月，本公司並無其他已付或應付董事或高級管理層款項。截至2026年12月31日止年度，我們預期支付董事或高級管理層的薪酬總額約為人民幣[20]百萬元。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於業績記錄期，本集團並無向董事或離任董事支付任何報酬或應付予彼等的任何報酬，以作為其離任本集團之任何成員公司董事或任何其他與本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。董事概無於該期間放棄任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘國泰君安融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就符合上市規則及適用香港法例的規定提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況(其中包括)向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行且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；

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢；

合規顧問的委聘期將由[編纂]開始，並預期直至我們就刊發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日期。