

董事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可重選連任。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位 ⁽²⁾	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
周偉先生...	39歲	聯合創始人、執行董事兼董事長	2017年11月1日	2022年5月26日	本集團的整體戰略規劃、業務方針及資本運作；及主持董事會及股東會會議	無
郭蓋華先生.	41歲	聯合創始人、執行董事兼總經理	2018年1月1日	2022年5月26日	本集團的整體戰略規劃、研發管理、業務方向及日常決策	無
張軍先生...	48歲	執行董事兼職工董事	2021年1月11日	2022年5月26日	本集團的整體營銷管理、戰略規劃、日常運營及業務發展	無
非執行董事						
黃喜博士...	41歲	非執行董事	2022年5月26日	2022年5月26日	向董事會提供專業意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位 ⁽²⁾	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
獨立非執行董事						
程浩先生...	49歲	獨立非執行董事	2022年5月26日	2022年5月26日	向董事會提供獨立專業意見	無
閻紅玉博士.	61歲	獨立非執行董事	2023年6月5日	2023年6月5日	向董事會提供獨立專業意見	無
康錦里先生.	46歲	獨立非執行董事	2025年5月16日	2025年5月16日	向董事會提供獨立專業意見	無

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表提供有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位 ⁽²⁾	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期 ⁽¹⁾	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
郭蓋華先生.	40歲	聯合創始人、執行董事兼總經理	2018年1月1日	2022年5月26日	本集團的整體戰略規劃、研發管理、業務方向及日常決策	無
謝斌先生...	34歲	副總經理	2018年1月1日	2025年5月16日	本集團的產品綫運營及管理	無
唐艷麗女士.	42歲	首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書	2021年11月8日	2022年5月26日	本集團的整體財務管理和董事會秘書事宜	無

董事及高級管理層

附註：

- (1) 為免生疑問，獲委任為本公司董事或高級管理層日期指本公司於2022年5月改制為股份有限公司的股東會或其後獲委任本公司相關職位的日期。改制詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司主要股權變動－於2022年6月改制為股份有限公司」。
- (2) 各董事調任為執行董事、非執行董事或獨立非執行董事已於2025年5月16日獲股東批准，並將於[編纂]生效，該等董事自調任日期至[編纂]期間仍擔任董事。

董事

執行董事

周偉先生，39歲，為本公司聯合創始人、執行董事兼董事長。彼於2017年11月創辦本公司，於2022年5月獲委任為董事兼董事長，並於2025年5月16日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方針及資本運作及主持董事會及股東會議。周先生於本公司若干子公司擔任董事職位，包括廣東樂動（自2021年7月起）、深圳樂智（自2024年12月起）、珠海樂動（自2023年12月起）、安思博新加坡（自2023年7月起）及安思博德國（自2024年11月起），且之前於2023年5月至2024年7月在武漢天璇機器人有限公司（於2024年7月自願註銷登記）擔任董事職位。周先生亦自2015年12月起在深圳市藍希領地科技有限公司擔任董事職位。

於加入本集團前，周先生與郭先生於2012年12月共同創立深圳樂行天下科技有限公司（「樂行天下」），並於2012年12月至2021年8月擔任董事。於2021年6月至2022年1月，彼擔任深圳騰雲樂動機器人有限公司董事，該公司已於2022年1月自願註銷登記。

周先生分別於2008年6月及2011年3月獲得中國華中科技大學機械工程與自動化學士學位及工業工程碩士學位。彼曾獲得多項獎項及榮譽，包括於2009年4月獲得湖北省青年五四獎章、於2018年11月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市後備級人才、於2022年7月被深圳市人工智能行業協會授予智能機器人專家稱號、於2022年11月獲授予大灣區戰略性新興產業青年領袖稱號、於2022年12月獲深圳市機器人協會

董事及高級管理層

授予新銳人物稱號、於2023年8月入選深圳市科技專家庫及於2023年10月入選深圳市南山區十大創新工匠名單。

郭蓋華先生，41歲，為本公司聯合創始人、執行董事兼總經理。郭先生於2018年1月加入本集團。彼於2022年5月獲委任為董事兼總經理，並於2025年5月16日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、研發管理、業務方向及日常決策。郭先生自2021年7月起擔任我們子公司廣東樂動總經理及自2024年2月起擔任我們子公司香港盟果機器人董事。

於加入本集團前，郭先生於2008年6月至2016年12月擔任武漢若比特機器人有限公司董事。彼與周先生於2012年12月共同創立樂行天下，並於2012年12月至2019年12月擔任董事。

郭先生分別於2007年6月及2009年6月獲得中國華中科技大學電子科學與技術學士學位及通信與信息系統碩士學位。郭先生於2017年12月擔任深圳市戰略性新興產業和未來產業技術攻關項目負責人，於2018年9月獲深圳市人力資源和社會保障局授予深圳市地方級領軍人才稱號。

張軍先生，48歲，為本公司執行董事兼職工董事。彼於2022年5月獲委任為董事，於2025年5月8日當選為職工董事，並於2025年5月16日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體營銷管理，包括戰略規劃、日常運營及業務發展。

於加入本集團前，張先生於2001年9月至2009年6月及2009年8月至2012年8月分別就職於華為技術有限公司及華為終端(深圳)有限公司(前稱華為終端有限公司)。此外，於2013年9月至2019年1月，彼為雲印技術(深圳)有限公司創始人及首席執行官。

張先生於1998年6月獲得中國武漢科技大學安全工程學士學位，於2001年6月獲得中國武漢理工大學系統工程碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

黃喜博士，41歲，為非執行董事。彼於2022年5月獲委任為董事並於2025年5月16日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。

黃博士自2018年7月起一直擔任上海華業天成企業諮詢服務有限公司董事總經理。彼於2012年7月至2013年12月擔任上海諾基亞貝爾股份有限公司（前稱上海貝爾股份有限公司）研究科學家，及隨後黃博士就職於華為技術有限公司。

黃博士分別於2007年6月及2012年6月獲得中國華中科技大學應用物理學士學位及電子科學與技術博士學位。

獨立非執行董事

程浩先生，49歲，為獨立非執行董事。彼於2022年5月獲委任為獨立董事並於2025年5月16日調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立專業意見。

程先生之前曾擔任百度集團股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：9888）及納斯達克證券市場（股份代號：BIDU）上市的公司）高級經理。彼為深圳市迅雷網絡技術有限公司創始人，並自2003年1月至2021年9月擔任其董事。程先生亦創辦了深圳遠望未來資本管理有限公司，並自2016年2月起擔任創始合夥人。

程先生於1997年6月獲得中國南開大學數學學士學位及於1999年5月獲得美國杜克大學理學碩士學位。

閻紅玉博士，61歲，為獨立非執行董事。彼於2023年6月5日獲委任為獨立董事，並於2025年5月16日調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立專業意見。

董事及高級管理層

閔博士自2010年10月起擔任陽普醫療科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所（證券代碼：300030）上市的公司）副總經理及財務負責人，自2014年5月起擔任陽普實業（香港）有限公司董事及自2014年9月起擔任深圳陽普潤產業投資有限公司董事長及總經理。自2014年8月起，彼亦擔任廣州中科新知科技有限公司監事。自2022年8月起，閔博士亦擔任廣州睿思生命科技有限公司董事。

閔博士於1988年7月至1996年11月擔任武漢大學會計審計系講師，並於1994年9月至1996年11月擔任武漢大學會計審計系副主任。於1996年11月至2000年11月，閔博士就職於深圳發展銀行有限公司（現稱平安銀行股份有限公司，一家目前於深圳證券交易所（證券代碼：000001）上市的公司），擔任稽核監察部會計稽核室主任。於2001年1月至2002年12月，彼就職於大鵬證券有限責任公司稽核部副部長，及於2003年11月至2010年9月任職於深圳職業技術大學經濟系任教。

閔博士於1985年7月獲得中國河北地質大學地質經濟管理系地質勘探財務及會計學學士學位，於1988年7月獲得中國武漢大學經濟學碩士學位及於1997年7月獲得中國中南財經政法大學（前稱中南財經大學）經濟學博士學位。於1997年11月獲廣東省人力資源和社會保障廳（前稱廣東省人事廳）認證為高級會計師及於2006年2月獲廣東省教育廳授予管理教授職稱。

康錦里先生，46歲，為獨立非執行董事。彼於2025年5月16日獲委任為獨立非執行董事。彼目前主要負責向董事會提供獨立專業意見。

康先生於2007年9月取得香港律師資格，並於法律行業擁有超過17年經驗。於2016年1月至2018年10月，彼出任李偉斌律師行之合夥人；自2018年11月以來，彼先後擔任德恒律師事務所（香港）有限法律責任合夥（前稱鍾氏律師事務所）之合夥人及執行合夥人。

董事及高級管理層

於2013年12月至2021年6月，康先生擔任香港聯交所主板上市公司勝利油氣管道控股有限公司(股份代號：1080)之公司秘書及授權代表之一。於2015年9月至2020年7月，彼亦擔任香港聯交所主板上市公司巨匠建設集團股份有限公司(股份代號：1459)之聯席公司秘書之一。於2022年3月至2023年2月，康先生擔任香港聯交所GEM上市公司大地國際集團有限公司(股份代號：8130)之聯席公司秘書及授權代表之一。於2022年7月至2023年2月，康先生亦擔任香港聯交所主板上市公司奇士達控股有限公司(股份代號：6918)之公司秘書及授權代表之一。自2019年9月起，康先生擔任香港聯交所主板上市公司香港莊臣控股有限公司(股份代號：1955)之獨立非執行董事，自2022年10月起，擔任香港聯交所主板上市公司優矩控股有限公司(股份代號：1948)之公司秘書及授權代表之一，並自2023年10月起擔任香港聯交所主板上市公司江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(股份代號：2645)之獨立非執行董事。

康先生分別於2003年6月及2004年5月在澳大利亞悉尼大學取得商學學士學位及法學學士學位，並於2005年6月在香港的香港大學取得法學研究生文憑。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前過往三年內在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董事職務。除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理層

有關郭蓋華先生的履歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」。

謝斌先生，34歲，為本公司副總經理。彼於2018年1月加入本集團，並於2025年5月16日獲委任為本公司副總經理。彼主要負責本集團的產品綫運營及管理。

董事及高級管理層

於2018年1月至2018年6月，彼擔任本公司項目經理。彼其後於2018年7月至2021年2月擔任本公司項目總監。於2021年3月至2022年3月，彼擔任本公司運營管理總監。於2022年3月至2025年5月，謝先生擔任本公司產品線總經理及監事。

於加入本公司前，謝先生於2014年7月至2017年12月就職於樂行天下。

謝先生於2014年6月獲得中國深圳大學自動化學士學位。

唐艷麗女士，42歲，為本公司首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書。彼於2021年11月加入本公司，於2022年5月獲委任為首席財務官兼董事會秘書，並於2025年4月29日獲委任為聯席公司秘書。彼主要負責本集團整體財務管理和董事會秘書事宜。

唐女士於財務及投資方面擁有20年左右的經驗。彼於2008年5月至2011年6月就職於立信會計師事務所（特殊普通合夥）杭州辦事處。於2011年7月至2012年6月，唐女士就職於中匯會計師事務所（特殊普通合夥）。於2012年8月至2015年10月，彼為北京浙控金誠資產管理有限公司高級投資經理。彼於2016年6月至2021年10月擔任北京德聯運通投資管理有限公司高級副總裁。

唐女士於2007年6月獲得中國西南財經大學工商管理及法學學士學位，及於2024年6月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。彼於2016年3月獲得中華人民共和國司法部授予法律職業資格證書，於2010年3月獲得浙江省註冊會計師協會授予註冊會計師資格及於2010年12月獲得中國證券業協會授予證券從業資格證書。

聯席公司秘書

唐艷麗女士於2022年5月26日獲委任為首席財務官及董事會秘書，及於2025年4月29日獲委任為聯席公司秘書。進一步詳情請參閱上文「高級管理層－唐艷麗女士」。

李美儀女士於2025年4月29日獲委任為本公司聯席公司秘書。

董事及高級管理層

李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事，該公司為一家全球性的專業服務提供商，專門提供綜合的商務、企業及投資者服務。

李女士在企業秘書及管治服務領域擁有逾25年經驗。彼一直為聯交所上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業秘書及合規服務。目前，彼分別擔任以下在聯交所上市的數家公司的公司秘書或聯席公司秘書：中國光大銀行股份有限公司(股份代號：6818)、中國建材股份有限公司(股份代號：3323)、湖州燃氣股份有限公司(股份代號：6661)及浙江零跑科技股份有限公司(股份代號：9863)。

李女士於1992年11月在香港的香港城市大學獲得會計學榮譽學士學位。彼為特許秘書及特許企業管治專業人員，並於2012年10月成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。

董事委員會

董事會委派若干職責予不同委員會。根據中國相關法律法規及企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條、企業管治守則第二部第D.3段及上市規則附錄C1成立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會包括三名董事，即程浩先生、閆紅玉博士及康錦里先生。閆紅玉博士為審計委員會主席，持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下：

- 審查及評估外部核數師的工作；
- 監督本公司的內部審計工作並就此提供建議；
- 審閱本公司財務報告並就此提供建議；
- 評估內部控制工作的有效性；

董事及高級管理層

- 確管理層、內部審計部門、相關部門及外部核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責。

薪酬委員會

我們已遵照企業管治守則第二部第E.1段及上市規則附錄C1成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會包括三名董事，即周偉先生、程浩先生及康錦里先生。程浩先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審查及批准高級管理層成員的薪酬方案；
- 就本公司所有董事和高級管理層薪酬政策和結構以及就建立正式、透明的薪酬政策制定程序（包括但不限於績效評估標準、程序和評估制度）向董事會提出建議；
- 對所有董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監督支付給所有董事及高級管理層的薪酬；
- 審查及／或批准與上市規則第十七章項下股份計劃有關的事宜；及
- 履行董事會指派的其他職責。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照企業管治守則第二部第B.3段及上市規則附錄C1成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會包括三名董事，即周偉先生、程浩先生及閻紅玉博士。周偉先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下：

- 根據本公司的業務活動、資產規模和股權架構，審查董事會和高級管理層的組成和人數，並向董事會提出建議；
- 物色有適當資格成為我們董事會和高級管理層的人士，並就提名擔任董事和高級管理層的人選向董事會提出建議；
- 審查董事會的結構和多元化，甄選提名為董事的人士；
- 了解董事會任命的其他高級管理層的遴選情況並提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責。

董事確認書

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於對本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的任何業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年5月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白上市規則中適用於彼作為上市規則項下上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在在本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層的報酬

我們以薪金、津貼、績效花紅、以股份為基礎的付款薪酬及退休金計劃供款的形式向同為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供報酬。獨立非執行董事所收取的報酬參考其各自的職位及職責(包括作為董事委員會成員或主席)後釐定。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付董事薪酬總額分別約為人民幣5.1百萬元、人民幣5.8百萬元、人民幣6.4百萬元及人民幣3.7百萬元。

根據現行有效安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事將獲得的稅前薪酬總額(包括以股份為基礎的估計報酬)約為人民幣6.3百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名、兩名及一名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別約為人民幣8.9百萬元、人民幣11.7百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣3.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事就提供董事服務或作為離職福利支付或應付任何對價。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何子公司概無向董事或五名最高薪酬人士已付或應付其他款項。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，以維護股東權益。董事深諳將良好企業管治元素引入本集團的管理架構及內部監控程序以達致有效問責的重要性。為此，本公司遵守或擬於上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採納本公司董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證與控制、財務與會計、企業管治以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。他們獲得各個專業的學位，包括工程學、經濟學及工商管理。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。上市後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將於年度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設定的任何可計量目標及該等目標的達成情況。

董事及高級管理層

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。合規顧問將就符合上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行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；
- (c) 我們打算以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]所得款項，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司查詢。

有關委任期限將自[編纂]開始，並預計將於本公司於上市後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日終止。