

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及營運本公司的一般權力。董事任期為三年，並符合資格於任期屆滿時重選連任。

我們的高級管理層負責本公司的日常營運。

所有董事及高級管理層均符合相關中國法律法規及上市規則對其各自職位的資格要求。

### 董事會

下表載列有關我們的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 | 職責                          | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------------|-----|----------------|---------|----------|-----------------------------|----------------|
| <b>執行董事</b> |     |                |         |          |                             |                |
| 李勇先生...     | 46歲 | 董事長、執行董事兼總經理   | 2010年9月 | 2012年3月  | 負責整體戰略規劃、業務方向及監督本公司業務目標的實現  | 無              |
| 余建先生...     | 49歲 | 副董事長、執行董事兼副總經理 | 2015年6月 | 2015年8月  | 負責本公司的融資及投資策略，並維持我們與金融機構的關係 | 無              |

## 董事及高級管理層

| 姓名           | 年齡  | 職位         | 加入本集團日期  | 獲委任為董事日期 | 職責  | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|--------------|-----|------------|----------|----------|---|----------------|
| 張林先生...      | 43歲 | 執行董事兼副總經理  | 2016年10月 | 2018年6月  | 負責本公司的營銷策略規劃、團隊管理、品牌發展及市場推廣                         | 無              |
| 黃燕女士...      | 46歲 | 執行董事兼副總經理  | 2018年9月  | 2021年6月  | 負責本公司運營體系、人力資源與行政管理的戰略規劃，並統籌項目團隊管理、服務體系構建及客戶滿意度保障工作 | 無              |
| 黃凱先生...      | 42歲 | 執行董事兼總經理助理 | 2012年10月 | 2015年8月  | 負責配合整體營銷策略規劃，並主導內部營銷執行及協同支持工作                       | 無              |
| <b>非執行董事</b> |     |            |          |          |   |                |
| 陳寧先生...      | 54歲 | 非執行董事      | 2020年3月  | 2020年3月  | [負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引]                       | 無              |

## 董事及高級管理層

| 姓名             | 年齡  | 職位      | 加入本集團日期  | 獲委任為董事日期 | 職責                 | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|----------------|-----|---------|----------|----------|--------------------|----------------|
| <b>獨立非執行董事</b> |     |         |          |          |                    |                |
| 肖璿女士           | 54歲 | 獨立非執行董事 | 2020年12月 | 2020年12月 | 負責就本集團的營運及管理提供獨立意見 | 無              |
| 安嘉成先生          | 51歲 | 獨立非執行董事 | 2025年12月 | 2025年12月 | 負責就本集團的營運及管理提供獨立意見 | 無              |
| 何華傑先生          | 53歲 | 獨立非執行董事 | 2020年12月 | 2020年12月 | 負責就本集團的營運及管理提供獨立意見 | 無              |

### 執行董事

**李勇先生**，46歲，董事長、執行董事兼本公司總經理。李先生主要負責整體戰略規劃、業務方向及監督本公司業務目標的實現。李先生於2010年9月本公司成立時加入本公司，彼之父親為共同創辦人。李先生最初擔任經理職位，隨後成為本公司股東及董事。詳情請參閱本文件「歷史、發展與公司架構」。李先生亦擔任本集團若干子公司的董事。

於加入本公司前，李先生在福建天銳數碼通信技術有限公司工作。於2008年1月至2010年9月，李先生擔任福建新大陸通信科技股份有限公司新業務發展部主管。

---

## 董事及高級管理層

---

李先生獲福建省人民政府於2019年9月頒發2018年度福建省科學技術進步獎三等獎，及於2022年12月頒發2021年度福建省科學技術進步獎二等獎，於2023年12月獲福州市總工會及福州市科學技術局頒發第四屆海峽兩岸（福州）職工創新創業創造大賽職工三創組金獎。李先生於2022年7月獲福建省企業與企業家聯合會頒發福建省優秀企業家稱號；於2024年8月獲福州市鼓樓區委人才工作領導小組辦公室頒發2024年第二批G類人才；於2025年3月獲中國職工技術協會頒發2024年職工技術創新成果獎二等獎。李先生於2024年福州市職工「五小」（小建議、小革新、小突破、小發明及小創造）創新大賽榮獲6個獎項；彼亦2024年福建省百萬職工「五小」（小建議、小革新、小突破、小發明及小創造）創新大賽榮獲4個獎項。於2016年5月，李先生獲選為中國電子商會智能電動汽車專業委員會理事會副理事長。李先生亦參與了國家標準《城市交通流信息採集與存儲》（標準號為GB/T 29192-2025，於2025年12月1日實施）的起草工作。

李先生於2003年7月取得仰恩大學信息管理與信息系統專業管理學學士學位，並於2024年11月取得福州市人力資源和社會保障局認可的工程師資格。

**余建先生**，49歲，副董事長、執行董事兼本公司副總經理。余先生主要負責本公司的融資及投資策略，並維持我們與金融機構的關係。余先生於2015年6月加入本公司，擔任副總經理，並於2015年8月獲委任為執行董事、副董事長。

於加入本集團前，余先生於2008年7月至2017年11月擔任福建縱橫高速信息技術有限公司董事兼副董事長。於2013年3月至2015年9月，彼擔任甘肅中石建建材開發有限公司執行董事。於2016年8月至2020年12月，彼擔任中石建基礎設施建設有限公司董事。於2014年3月至2018年7月，彼亦擔任敦煌市鵬發實業有限公司監事。

余先生於福州貝格貿易有限公司遭撤銷註冊時（非因成員自願清盤而撤銷）或撤銷註冊後12個月內，曾擔任該公司監事。撤銷註冊的理由為停止營業。

余先生確認，在撤銷上述公司資格的過程中，並無任何裁決或調查結果顯示其涉及欺詐、不誠實、任何失當行為或不當行為及截至最後實際可行日期，在撤銷資格前，余先生以監事身份並無任何未清償債務、未決索償或訴訟。余先生確認該公司於撤銷時具有償付能力。

余先生於2024年8月獲福州市鼓樓區委人才工作領導小組辦公室頒發2024年第二批G類人才。

---

## 董事及高級管理層

---

余先生於2015年6月取得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

張林先生，43歲，本公司執行董事兼副總經理。張先生主要負責本公司的營銷策略規劃、團隊管理、品牌發展及市場推廣。張先生於2016年10月加入本公司其中一間子公司，擔任總經理，並於2018年6月獲委任為本公司執行董事。張先生於2023年1月獲委任為副總經理。

在加入本公司前，張先生於2006年4月至2016年5月於海峽都市報社及其子公司工作，最後職位為海峽都市報經濟專刊部副主任（主持工作），兼任福建海峽都市報營銷策劃有限公司活動策劃部總監。

張先生於2008年11月獲中國共產黨福建省委員會、福建省人民政府頒發的福建省抗震救災先進個人；於2008年12月獲福建省紅十字會頒發汶川地震抗震救災「優秀紅十字志願者」；於2009年6月獲福建省新聞工作者協會頒發福建新聞獎一等獎；於2019年8月獲福建省工業和信息化廳、福建省財政廳及福建省總工會頒發第二屆「創響福建」中小企業創新創業大賽暨2019年「創客中國」中小企業創新創業大賽福建省區域賽一等獎；於2019年10月獲工業和信息化部頒發2019年「創客中國」中小企業創新創業大賽總決賽三等獎；於2022年12月獲福建省人民政府頒發2021年度福建省科學技術進步獎二等獎；於2023年4月獲數字中國建設峰會組委會頒發的2023數字中國創新大賽數據開發賽道優勝獎；於2023年8月獲福建省通信學會頒發福建省通信學會科學技術一等獎；於2023年10月獲工業和信息化部頒發的第六屆「綻放杯」5G應用徵集大賽5G+交通運輸專題賽一等獎；於2023年12月獲世界5G大會組織委員會頒發世界5G大會優秀獎。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生於2019年6月取得中國人民大學農業碩士學位。彼於2019年10月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書並於2020年12月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

**黃燕女士**，46歲，本公司執行董事兼副總經理。黃女士主要負責本公司運營體系、人力資源與行政管理的戰略規劃，並統籌項目團隊管理、服務體系構建及客戶滿意度保障工作。黃女士於2018年9月加入本公司，擔任副總經理，並於2021年6月獲委任為本公司執行董事。

於加入本公司前，黃女士於2001年2月至2018年9月期間就職於飛毛腿集團有限公司（現稱銳信控股有限公司，股份代號：01399）及其子公司，先後擔任業務主管、常務副總經理及總經理等職務，最後職位為飛毛腿集團有限公司的副總裁。

黃女士於2008年3月獲福州市婦女聯合會頒發福州市三八紅旗手；於2014年5月獲共青團福州市委和福州市青年聯合會頒發第三屆福州青年五四獎章；於2015年2月獲福建省婦女聯合會頒發福建省三八紅旗手；於2015年4月獲中共福州市委和福州市人民政府頒發福州市勞動模範；於2023年4月獲中共福建省委和福建省人民政府頒發福建省勞動模範；並於2025年3月獲中國職工技術協會頒發2024年職工技術創新成果獎。

黃女士於2013年12月取得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2017年6月取得香港科技大學高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**黃凱先生**，42歲，本公司執行董事。黃先生主要負責配合整體營銷策略規劃，並主導內部營銷執行及協同支持工作。黃先生於2012年10月加入本公司，擔任總經理助理，並於2015年8月獲委任為本公司執行董事。

於加入本公司前，黃先生任職於福建天銳數碼通信技術有限公司，彼亦任職於福建天哲信息系統技術服務有限公司。

黃先生於2020年獲福建省總工會頒發「金牌工人稱號」。黃先生於2019年5月獲聘為北斗開放實驗室泉州分實驗室副主任，黃先生還擔任福建省電機工程學會電力物聯網專業委員會委員。

黃先生於2023年1月透過遠程學習從西安電子科技大學信息管理與信息系統專業本科畢業。黃先生於2007年7月獲得工業和信息化部頒發的信息系統工程監理工程師證書。

### 非執行董事

**陳寧先生**，54歲，本公司非執行董事。陳先生主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。陳先生於2020年3月加入本公司並獲委任為本公司非執行董事。

陳先生於2005年7月至2016年12月擔任福州康森網絡科技有限公司副總經理；自2017年3月起，他一直擔任深圳市遠致富海投資管理有限公司投資總監。

陳先生於福州德寧醫療器械有限公司遭撤銷註冊時（非因成員自願清盤而撤銷）或撤銷註冊後12個月內，曾擔任該公司董事會主席兼法定代表人。撤銷註冊的理由為停止營業後，因此未就相關許可證／許可申請續期。

陳先生確認，在撤銷上述公司資格的過程中，並無任何裁決或調查結果顯示其涉及欺詐、不誠實、任何失當行為或不當行為及截至最後實際可行日期，在撤銷資格前，陳先生以董事會主席兼法定代表人身份並無任何未清償債務、未決索償或訴訟。陳先生確認該公司於撤銷時具有償付能力。

陳先生於1994年7月本科畢業於廈門大學英語語言文學系。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

肖璿女士，54歲，本公司獨立非執行董事。肖女士主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。肖女士於2020年12月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。

肖女士自2001年4月開始於廈門大學任教，現為廈門大學管理學院教授。此外，肖女士曾擔任多間公司的獨立董事，包括：於2009年5月至2015年4月擔任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司獨立董事；於2011年4月至2017年4月擔任廈門法拉電子股份有限公司獨立董事；於2018年5月至2024年5月擔任廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司獨立董事；於2020年8月至2023年9月擔任福建萬辰生物科技集團股份有限公司獨立董事；於2020年11月至2024年2月擔任漳州雅寶電子股份有限公司獨立董事；自2020年8月至今一直擔任易米基金管理有限公司獨立董事；於2024年6月至今擔任江蘇正力新能電池技術股份有限公司（股票代碼：3677）獨立董事；於2024年9月至今擔任廈門狄耐克智能科技股份有限公司獨立董事。

肖女士於2007年6月取得廈門大學財務專業管理學博士學位，並於2013年5月取得美國百森商學院工商管理碩士學位。肖女士於2009年7月取得上海證券交易所獨立董事資格證書。

安嘉成先生，51歲，本公司獨立非執行董事。安先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。安先生於2025年12月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。

安先生於1996年9月至1999年6月擔任畢馬威會計師事務所會計師。1999年7月至2000年12月，安先生擔任Turner Entertainment Networks Asia, Inc. (Time Warner Inc. 的子公司，該公司股份當時於紐約證券交易所上市（股票代碼：TWX）)高級會計師。2001年1月至2002年4月，安先生擔任東風衛星電視有限公司高級會計師。此後，安先生於2002年5月至2004年5月在Newell Rubbermaid Global Sourcing Asia Limited擔任財務經理，於2004年6月至2008年5月擔任財務總監，並於2008年5月至2019年3月連

---

## 董事及高級管理層

---

續擔任區域財務總監。因集團內部調任，安先生於2019年4月至2023年6月在Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited擔任商業營運總監。上述公司均屬於New Brands Inc. 集團旗下，該集團股份於全國證券交易商協會自動報價系統(NASDAQ)上市（股票代碼：NWL）。2024年3月至2025年2月，安先生擔任香港聯交所上市公司正道集團有限公司（股份代號：01188.HK）獨立非執行董事。

安先生於1996年11月取得香港科技大學工商管理會計學學士學位，並於2005年7月取得澳大利亞麥覺理大學(Macquarie University)管理學（金融管理）碩士學位。彼自2001年1月起為香港會計師公會會員。

何華傑先生，52歲，本公司獨立非執行董事。何先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。何先生於2020年12月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。

何先生於2003年6月至2009年4月先後擔任中國網絡通信集團公司國際分公司運營中心副總經理及集團規劃建設部副總經理；2009年5月至2012年4月，彼擔任中國聯合網絡通信集團有限公司產品創新部副總經理；2012年5月至2015年10月，彼擔任聯通在線信息科技有限公司總經理；2015年11月至2017年11月，彼擔任東方網力科技股份有限公司副總裁；2017年12月至2021年2月，彼擔任紫光集團有限公司副總裁，現擔任該公司的董事兼總裁；自2021年3月至今，彼擔任探路者控股集團股份有限公司總裁。

何先生於1993年6月取得重慶郵電大學無線電通信學士學位，並於1997年7月取得北京郵電大學通信工程博士學位。何先生於2006年9月獲信息產業部（現稱中華人民共和國工業和信息化部）認可為教授級高級工程師。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

方立先生，41歲，本公司副總經理兼首席技術官。方先生主要負責制定本公司技術戰略及研發路線，並監督產品開發及技術創新。方先生於2014年11月加入本公司並獲委任為本公司首席技術官。

加入本公司前，方先生於2006年7月至2014年11月於福建新大陸通信科技股份有限公司擔任經理。

方先生於2012年4月獲福州市總工會頒發福州市十佳職工發明人；於2012年6月及2013年6月分別獲海峽兩岸職工創新成果展組委會頒發兩項海峽兩岸職工創新成果展金獎；於2023年4月獲福州市總工會頒發2023福州工匠；於2024年8月獲福州市鼓樓區委人才工作領導小組辦公室頒發2024年第二批G類人才。方先生亦於2024年11月及2025年3月在福州市總工會及福建省總工會舉辦的職工「五小」(小建議、小革新、小突破、小發明及小創造)創新大賽榮獲8個獎項。

方先生於2006年6月取得福州大學電子與信息工程工學學士學位，並於2013年1月取得福州大學電子與通信工程工學碩士學位。方先生於2014年12月獲福州市職稱改革領導小組認可為高級工程師。

鄭灼鳳女士，50歲，本公司財務總監，主要負責財資管理、稅務規劃及合規監察。鄭女士於2016年12月至2017年2月加入本公司擔任內控主任，並自2017年2月起擔任財務總監。彼亦擔任我們若干子公司的財務主管。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本公司前，鄭女士於2012年8月至2013年12月擔任福建鑫通碼頭有限公司財務總監。2013年8月至2016年12月，彼擔任中道合創(福州)財務管理有限公司總經理、董事及法定代表人，後於2017年1月至2021年6月擔任其監事；2016年6月至2017年5月，彼擔任福州市林冠信息科技有限公司監事。

鄭女士於1999年7月取得上海水產大學(現稱上海海洋大學)會計專業管理學學士學位。

秦曉春女士，39歲，為本公司董事會秘書，主要負責企業融資、股東大會及董事會運作、信息披露及與中介機構的協調工作。秦女士於2016年10月加入本公司擔任證券事務代表，並於2018年1月獲委任為董事會秘書。

於加入我們前，秦女士任職於福建慧翰信息技術有限公司。彼於2011年10月至2016年8月擔任福建億同世紀軟件科技股份有限公司總工程師助理、管理中心經理及董事會秘書。

秦女士在「2017年度中金在線財經排行榜」活動中榮獲「海西新三板新銳董秘」稱號。

秦女士於2008年7月取得福州大學電子與信息工程工學學士學位。彼於2016年8月獲深圳證券交易所董事會秘書資格證書，於2017年5月獲全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(又稱「新三板」)董事會秘書資格證書，並於2017年10月獲上海證券交易所董事會秘書資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文披露者外，各董事及高級管理層成員各自確認，(1)截至最後實際可行日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)截至最後實際可行日期前三年，其並無於任何證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)概無有關我們的董事委任的其他事宜須敦請我們的股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

林偉基先生為聯席公司秘書。彼於2025年8月1日獲委任為本公司的聯席公司秘書。

林先生在擔任上市公司公司秘書專業方面擁有逾十年經驗。彼自2014年7月起一直擔任中國華星集團有限公司(股份代號：485，前稱為升岡國際有限公司)的公司秘書及自2018年7月起擔任博駿教育有限公司(股份代號：1758)的公司秘書。在專攻公司秘書服務之前，林先生曾在Arthur Andersen(2000年11月至2002年6月)及羅兵咸永道有限公司(2002年7月至2009年6月)擔任多個審計及鑑證職位，並由會計科員晉升為高級經理。

林先生於1996年11月取得香港科技大學會計學工商管理學士學位，並於2004年11月取得香港城市大學金融工程學理學碩士學位。彼於2017年3月獲認許為香港會計師公會資深會員，並於會計及財務匯報局註冊為執業會計師。

秦曉春女士為聯席公司秘書。有關彼之履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

### 董事委員會

本公司已於董事會下設立四個委員會，即審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即安嘉成先生、肖璿女士及何華傑先生，目前由安嘉成先生擔任主席。安嘉成先生具備上市規則第3.10(2)條及第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閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合相關中國法律法規及上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》第2部D.3段。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即肖璿女士、黃燕女士及安嘉成先生，目前由肖璿女士擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議，其職權範圍符合中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》第2部E.1段。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即李勇先生、肖璿女士及何華傑先生，目前由何華傑先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選合資格候選人並向董事會推薦其擔任董事及高級管理層，以及監察董事會表現評估程序，其職權範圍符合中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》第2部B.3段。

### 戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成，即李勇先生、張林先生及何華傑先生，目前由李勇先生擔任主席。戰略委員會主要負責審閱本公司在行業、市場、研發等領域的戰略實施與調整方案，並審閱本公司的重大融資與投資計劃。

### 董事會成員多元化政策

董事會已採納一項董事會成員多元化政策（「**董事會成員多元化政策**」），以提升董事會的效率並維持高水平的企業管治。董事會成員多元化政策載列甄選董事會候選人的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於所選候選人為董事會帶來的優點及貢獻而作出。

董事於知識及技能方面擁有均衡組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、信息技術及財務管理。董事會認為董事會符合董事會成員多元化政策。此外，董事會年齡層廣泛，介乎42歲至54歲。董事會成員當中，兩名董事為女性。董事會亦將參照投資者期望以及國際及本地建議最佳常規，確保達致適當的性別多元化平衡。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

我們的董事深明在管理及內部程序方面奉行良好企業管治以實行有效問責制度的重要性。除下文披露者外，本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》。

根據《企業管治守則》第2部C.2.1條，於聯交所上市的公司預期會遵守主席與行政總裁職責應區分及不應由同一人履行的規定，但可選擇偏離該規定。本公司的董事長和總經理職位並非獨立，目前由李勇先生兼任。董事會認為，將董事長與總經理職責集於一人，有利於(i)確保本公司內部領導的一致性；(ii)使本公司整體戰略規劃更有效率；及(iii)促進管理層與董事會間的信息流通。董事會認為，現有安排的權力與職權平衡不會受到損害，此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續審閱並考慮在適當時候（經考慮本公司的整體情況）分拆董事長與本公司總經理的職責。

### 董事及高級管理層酬金

本公司董事及高級管理層成員的酬金由股東大會及董事會（如適用）以薪金及花紅形式確定。本公司亦向彼等報銷為本公司提供服務或履行與本公司營運相關職責時所產生的必要及合理開支。於審閱及確定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會將考慮多項因素，例如可資比較公司所支付的薪金、時間投入、職責水平、於本集團其他地方的聘用情況以及基於表現確定酬金的可行性。根據相關中國法律法規的規定，本公司亦參與由相關省市級政府機關組織的各項定額供款計劃以及本公司僱員的福利計劃，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。

本公司向作為僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事根據其職責收取報酬。

---

## 董事及高級管理層

---

於2022財年、2023財年及2024財年以及2025年前六個月，我們已向董事支付的酬金總額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣1.9百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.9百萬元。

於2022財年、2023財年及2024財年以及2025年前六個月，五名最高薪酬人士包括零名、零名、零名及兩名董事。於2022財年、2023財年及2024財年以及2025年前六個月，我們已向餘下五名、五名、五名及三名最高薪酬人士支付的酬金總額分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣0.5百萬元。

根據[編纂]日期生效的安排，估計本公司將於2026財年向董事支付總額約人民幣1.9百萬元的酬金。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本公司的獎勵或加入時的報酬，或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄或同意放棄任何酬金。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任昇世資本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意見。

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司建議以不同於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期將由[編纂]起生效，並於本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的全年業績年報當日結束。

---

## 董事及高級管理層

---

### 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，其概無於任何與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年6月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則下的責任。

#### 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)條所指的各項因素而言均屬獨立；(ii)截至最後實際可行日期，其概無於本公司或我們的子公司的業務中擁有過往或現有財務或其他權益，或與上市規則定義的本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。