

## 董事及高級管理人員

### 董事會

[編纂]後，我們的董事會將由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。根據章程細則，董事由股東選舉及委任，任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事的連任時間不得超過六年。

下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的重要資料。

姓名	年齡*	職務	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的時間	角色及職責
王文京先生....	61	董事長、執行董事 兼總裁	1988年12月	1988年12月	負責提供戰略建議 及監管本集團的 發展規劃
郭新平先生....	62	執行董事 兼副董事長	1989年7月	2002年1月	負責集團內部審計 和資產運營與管 理
吳政平先生....	61	執行董事 兼財務總監	1992年5月	1999年11月	負責集團整體財 務、資本市場事 宜
黃陳宏博士....	62	執行董事	2025年1月	2025年4月	負責向集團提供專 業的經營管理意 見及判斷
耿凡先生.....	47	執行董事	2011年9月	2025年6月	負責集團法律事務 與法律風險管控

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡*	職務	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的時間	角色及職責
張瑞君博士....	64	獨立非執行董事	2024年7月	2024年7月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
周劍博士.....	50	獨立非執行董事	2020年4月	2020年4月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
王豐博士.....	48	獨立非執行董事	2020年4月	2020年4月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

附註：年齡以出生年份計算。

### 執行董事

王文京先生，61歲，為本公司創始人、董事長、執行董事兼總裁，其主要負責提供戰略建議及監管本集團的發展規劃。

王先生是軟件行業備受尊敬的領袖，擁有逾37年的傑出職業生涯，以其豐富的企業管理專長及戰略遠見而廣受讚譽。王先生於1988年創立本集團，一直是本集團創立及戰略增長的重要推動力，帶領本集團持續前進並在行業中樹立標桿地位。王先生自此一直擔任董事兼董事長，於2025年6月亦被任命為執行董事，自[編纂]起生效。此外，其目前於本集團多家子公司擔任董事職務，其中包括：(i)自2010年3月起擔任暢捷通的董事長及非執行董事；(ii)自2010年7月起擔任友車科技董事長；(iii)自2012年7月起擔任用友金融董事長；及(iv)自2021年1月起擔任新道科技董事。

---

## 董事及高級管理人員

---

王先生曾獲推選為第九至十二屆中華人民共和國全國人民代表大會代表，任期自1998年3月至2018年3月，並曾任第十屆中華全國工商業聯合會副主席及中國軟件行業協會副理事長。其現任中國互聯網協會副理事長、中國企業聯合會及中國企業家協會副會長。

王先生於1983年7月畢業於江西財經大學（前稱江西財經學院），獲經濟學學士學位。

郭新平先生，62歲，為本公司執行董事兼副董事長，主要負責集團內部審計和資產運營與管理。

郭先生擁有逾36年的成功職業生涯，於財務管理、戰略投資及技術商業化方面擁有豐富的專業知識。其於1989年7月加入本集團，先後擔任財務總監、總裁和副董事長。郭先生自2002年1月以來一直擔任董事，於2025年6月亦被任命為執行董事，自[編纂]起生效。郭先生目前於本公司多家子公司任職，包括自2011年9月起擔任暢捷通監事會主席及自2016年5月起擔任用友金融董事。

郭先生自2008年4月至2023年4月擔任廣聯達科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002410））獨立董事，自2002年5月至2022年1月擔任賽迪顧問股份有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：2176））獨立非執行董事。

郭先生於2007年11月畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位，於1998年1月獲湖北省人事廳認可為高級會計師。

吳政平先生，61歲，為本公司執行董事兼財務總監，主要負責集團整體財務、資本市場事宜。

---

## 董事及高級管理人員

---

吳先生於軟件行業積逾30年工作經驗，並於企業管理及業務營運方面具廣泛經驗。其於1992年5月加入本集團，先後擔任執行副總裁、高級副總裁、財務總監和行政總監等管理職務。其自1999年11月以來一直擔任董事，於2025年6月亦被任命為執行董事，自[編纂]起生效。此外，吳先生自2012年7月以來一直擔任用友金融董事，自2015年6月以來一直擔任友車科技董事，並自2010年3月以來一直擔任暢捷通非執行董事。

於加入本集團之前，吳先生自1983年8月至1992年5月於中國建築材料科學研究總院工作，並於1999年1月至2006年12月擔任第六屆、第七屆中國人民政治協商會議北京市海淀區委員會委員。

吳先生於2007年9月畢業於中歐國際工商學院，取得工商管理碩士學位。

**黃陳宏博士**，62歲，為本公司執行董事。其於2025年1月加入本集團擔任總裁，直至2025年3月為止，並於2025年4月獲委任為董事。於2025年6月，黃博士亦被任命為執行董事，自[編纂]起生效，主要負責向本集團提供專業的經營管理意見及判斷。

黃博士於雲業務、技術整合和企業數字化方面擁有豐富經驗，為本集團的發展貢獻重要的行業專業知識和戰略價值。於加入本集團之前，黃博士曾於多家知名跨國公司擔任高級管理職務。其於2021年8月至2024年10月先後擔任SAP SE全球執行副總裁及SAP大中華區總裁。在此之前，其於2014年10月至2021年7月擔任戴爾公司大中華區總裁職務。黃博士曾任北電網絡公司中國區運營商總裁（其於1992年7月至2010年10月期間在該公司任職），由此開啟其高管職業生涯。

黃博士分別於1983年6月及1986年6月獲復旦大學理學學士學位及電氣工程碩士學位。此外，黃博士於1992年6月獲得克薩斯農工大學電氣工程博士學位。

**耿凡先生**，47歲，為本公司執行董事。其於2011年9月加入本集團，於2025年6月獲委任為執行董事，主要負責集團法律事務與法律風險管控。

---

## 董事及高級管理人員

---

自2011年9月加入本集團以來，耿先生一直擔任集團法務部總經理，並於2017年1月獲委任為集團副總裁。耿先生自2001年7月於金杜律師事務所開始其職業生涯，後任職於聯法律師事務所，自2004年5月至2011年8月擔任滕氏企業集團法律顧問。

耿先生於2001年6月獲中國政法大學法律學士學位，並於2006年10月在同一所大學完成經濟法研究生班。

### 獨立非執行董事

張瑞君博士，64歲，於2024年7月加入本集團擔任獨立董事，於2025年6月亦被任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

張博士擁有近35年的投資及財務管理專業經驗。其自2015年7月起任雅瑞和宜資本管理(北京)有限責任公司合夥人、首席執行官。此外，其亦於多家上市公司擔任獨立董事，包括(i) 2024年1月起任招商證券股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：600999)及聯交所上市(股份代號：6099))獨立(非執行)董事；(ii) 2023年9月起任北京天智航醫療科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：688277))獨立董事；(iii) 2014年4月起任浪潮數字企業技術有限公司(其股份於香港聯交所上市(股份代號：00596))獨立非執行董事。1992年12月至2022年11月，張博士在中國人民大學任職，最後的職務為教授。

張博士於2002年7月獲中國人民大學會計學博士學位，亦於2015年7月取得中國註冊會計師(CPA)資格。

---

## 董事及高級管理人員

---

周劍博士，50歲，於2020年4月加入本集團擔任獨立董事，於2025年6月亦被任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

周博士現任中關村信息技術和實體經濟融合發展聯盟副理事長兼秘書長。於加入本集團之前，周博士：(i)於2018年9月至2019年12月任國家工信安全中心系統所所長；(ii)於2018年9月至2019年8月任國家工信安全中心信息化所所長；及(iii)於2010年7月至2018年9月任國家工信安全中心信息化研究與促進中心副主任、主任。在此之前，1998年7月至2010年7月間，周博士在國防科技大學任職。

周博士於2008年7月獲清華大學控制科學與工程專業博士學位。

王豐博士，48歲，於2020年4月加入本集團擔任獨立董事，於2025年6月亦被任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

王博士擔任北京和君諮詢有限公司(一家主要從事諮詢、資本和商業研究的公司)董事長、首席經濟學家以及資深合夥人。彼自2021年6月起一直擔任江西銅業股份有限公司(其A股及H股分別於上海證券交易所(股票代碼：600362)及聯交所(股份代號：0358)上市)的獨立非執行董事。

王博士於2000年7月獲復旦大學國際貿易學碩士學位，並於2006年7月獲北京大學工商管理博士學位。

## 董事及高級管理人員

### 高級管理人員

本集團的高級管理人員負責本集團業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關本集團高級管理人員的重要資料。

姓名	年齡*	職務	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理人員 的時間	角色及職責
王文京先生....	61	董事長、執行董事 兼總裁	1988年12月	1988年12月	負責提供戰略建議及 監管本集團的發展 規劃
吳政平先生....	61	執行董事兼財務 總監	1992年5月	2022年5月	負責集團整體財務、 資本市場事宜
樊冠軍先生....	51	執行副總裁	2001年5月	2020年6月	負責集團研發
謝志華先生....	49	高級副總裁	1998年6月	2016年1月	負責集團網絡安全、 數智化基礎設施開 發
徐洋先生.....	49	高級副總裁	2004年1月	2017年1月	負責集團中型企業業 務
任志剛先生....	54	高級副總裁	1996年5月	2014年3月	負責集團僱員培訓 及發展
吳平先生.....	52	高級副總裁	2001年2月	2020年1月	負責集團人力資源
張紀雄先生....	53	高級副總裁	1998年11月	2022年5月	負責集團產品規劃

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡*	職務	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理人員 的時間	角色及職責
張志剛先生....	54	高級副總裁	2003年3月	2023年4月	負責集團資產運營 與管理
杜宇先生.....	49	高級副總裁	1996年9月	2023年8月	負責集團大型企業 業務
沈崇鋒先生....	55	高級副總裁	2025年10月	2025年10月	負責集團海外業務 運營
齊麟先生.....	46	副總裁兼董事會 秘書	2012年4月	2021年6月	負責集團董事會相 關事宜及資本市 場事宜
李偉民先生....	51	副總裁	2003年11月	2025年6月	負責集團企業管理
陳蘊奇女士....	47	副總裁兼總 會計師	2021年10月	2021年10月	負責集團財務事宜 及採購管理

附註：年齡以出生年份計算。

王文京先生，61歲，為本公司董事長、執行董事兼總裁。有關其簡歷，請參閱本節內的「－董事會－執行董事」。

吳政平先生，61歲，為本公司執行董事兼財務總監。有關其簡歷，請參閱本節內的「－董事會－執行董事」。

樊冠軍先生，51歲，於2020年6月獲委任為本公司執行副總裁，主要負責集團研發。

---

## 董事及高級管理人員

---

樊先生於2001年5月加入本集團，曾先後擔任本公司UAP平台產品開發部技術總監、本公司子公司廈門煙草軟件副總裁、總裁。

樊先生於2014年6月獲廈門大學管理學碩士學位。

謝志華先生，49歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團網絡安全、數智化基礎設施開發。

謝先生於1998年6月加入本集團，並於2011年獲委任擔任現職。在此之前，謝先生曾先後於本公司擔任多個重要職務，包括研發工程師、開發部經理、NC事業部副總經理、NC產品本部總經理、助理總裁、副總裁、高級副總裁、執行副總裁。

謝先生於1998年7月獲天津商學院工學學士學位。

徐洋先生，49歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團中型企業業務。

徐先生於2004年1月加入本集團，並於2017年1月獲委任為本公司高級副總裁。在此之前，徐先生曾任本公司U8業務部經理、湖南分公司總經理及業務合作夥伴部總經理。加入本集團前，徐先生已於金蝶軟件(中國)有限公司重慶分公司開始其職業生涯。

徐先生於2018年11月獲中歐國際工商學院工商管理碩士(MBA)學位。

任志剛先生，54歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團僱員培訓及發展。

任先生於1996年5月加入本集團，並於2014年3月獲委任擔任現職。其曾先後於本公司擔任多個重要職務，包括本公司地區市場代表、子公司總經理、山東區總經理、副總裁、高級副總裁。

任先生於1994年7月獲天津財經大學(前稱天津財經學院)經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

吳平先生，52歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團人力資源。

吳先生於2001年2月加入本集團，並於2020年1月獲委任擔任現職。其歷任本公司分公司總經理、企業管理部總經理、副總裁、高級副總裁、本公司全資子公司用友優普信息技術有限公司助理總裁。在加入本集團前，吳先生於1994年7月開始在深圳金蝶軟件有限公司昆明分公司（現稱金蝶軟件（中國）有限公司昆明分公司）工作。

吳先生於1994年7月獲中國人民大學經濟學學士學位。

張紀雄先生，53歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團產品規劃。

張先生於1998年11月加入本集團，並於2022年5月獲委任擔任現職。於之前期間，張先生曾先後擔任本公司子公司用友政務副總裁、高級副總裁、總裁以及本公司子公司友太安保險經紀有限公司總裁。於加入本集團之前，張先生曾在鐵道部經濟規劃研究院（現稱中國鐵路經濟規劃研究院有限公司）工作。

張先生於2012年1月獲北京大學碩士學位。

張志剛先生，54歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團資產運營與管理。

張先生於2003年3月加入本集團，並於2023年4月獲委任為本公司高級副總裁。其曾先後擔任本公司基建中心部門經理、副總經理及總經理，以及本公司助理總裁、副總裁等職務。在加入本集團前，張先生於1996年5月開始任職於中國國家安全部審計局，並於1993年7月至1996年5月在北京首鋼設計院（現稱北京首鋼國際工程技術有限公司）擔任概算工程師。

---

## 董事及高級管理人員

---

張先生於1993年7月獲江西財經大學(前稱江西財經學院)經濟學學士學位。

杜宇先生，49歲，為本公司高級副總裁，主要負責集團大型企業業務。

杜先生於1996年9月加入本集團，並曾先後擔任多個業務線職務，其最後一個職務為高級副總裁，直至2021年4月。於2021年4月至2023年6月，杜先生擔任杭州尚尚簽網絡科技有限公司首席運營官。彼於2023年6月重新加入本集團，並於2023年8月獲委任擔任其現職，即高級管理層成員。其熟悉本集團各項業務及板塊。杜先生曾任本公司電子商務解決方案事業部總經理、消費品行業事業部總經理、數字營銷事業部總經理、雲業務本部總經理、副總裁以及高級副總裁。

杜先生於2016年7月畢業於北京外國語大學。

沈崇鋒先生，50歲，為本公司高級副總裁。彼主要負責集團海外業務運營。

沈先生在科技和軟件行業擁有近30年的經驗。1998年10月至2021年9月，彼在金蝶軟件(中國)有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：00268))任職，彼最後擔任總經理兼董事。2021年10月至2023年2月，彼擔任深圳市壹賬通智能科技有限公司董事長兼首席執行官。2023年3月至2025年9月，彼擔任深圳市中興新雲服務有限公司執行總裁。彼於2025年10月加入本集團，帶來了彼在企業軟件、數字智能解決方案和業務運營方面的豐富管理經驗。

沈先生於1992年7月獲得長春地質學院的工程學學士學位，並於1996年7月獲得長春科技大學(前身為長春地質學院，目前併入吉林大學)的工程學碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

齊麟先生，46歲，為本公司副總裁及董事會秘書，主要負責集團董事會及資本市場相關事宜。齊先生亦於2025年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

齊先生於2012年4月至2016年11月擔任本集團投資者關係經理，並於2021年6月獲委任擔任現職。齊先生於法律合規、證券及投資方面擁有豐富經驗。2017年3月至2021年6月，其擔任華夏幸福基業股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代碼：600340））北京管理諮詢分公司董事會辦公室證券事務高級總監。在此之前，其於2011年5月至2012年3月任職於北京金誠同達律師事務所。2009年7月至2011年4月，其於北京市聯德律師事務所開啟其職業生涯。

齊先生於2001年6月獲中國政法大學經濟法學士學位，並於2004年1月及2009年4月分別獲謝菲爾德大學法律碩士(LLM)學位及哲學碩士學位。

李偉民先生，51歲，為本公司副總裁，主要負責集團企業管理。

李先生於2003年11月加入本集團，先前擔任企業管理部經理及助理總裁。在本集團內，李先生於2012年10月至2014年4月擔任用友雲達信息技術服務(南昌)有限公司副總裁，於2014年4月至2018年1月擔任用友金融副總經理，並於2021年7月至2024年7月擔任新道科技董事。此外，其於多家附屬公司擔任監事職務，包括(i)自2024年8月起擔任新道科技監事會主席，(ii)自2024年11月起擔任用友金融監事會主席，(iii)自2024年11月起擔任暢捷通監事。

除本集團外，李先生亦曾於2019年12月至2024年5月擔任北京致遠互聯軟件股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代碼：688369））監事。

李先生於1997年7月獲華中理工大學（現稱華中科技大學）工學學士學位，並於2004年6月獲北京大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

陳蘊奇女士，47歲，為本公司副總裁兼總會計師，主要負責集團財務事宜及採購管理。

陳女士於2021年10月加入本集團，擔任副總裁兼總會計師。於加入本集團之前，其曾於2007年至2017年擔任文思海輝技術有限公司高級副總裁兼財務總監，於2001年至2007年擔任德勤會計師事務所高級審計師。

陳女士於2001年7月獲中國人民大學會計學學士學位，並於2018年6月獲中國人民大學工商管理碩士學位。

### 有關董事及高級管理人員的其他資料

王文京先生曾任海南用友房地產開發投資有限公司董事、哈爾濱新友軟件有限公司董事及哈爾濱康博軟件有限公司董事。郭新平先生曾任深圳市碩旺管理諮詢有限公司董事及海南商博軟件有限公司董事。吳政平先生曾任北京聯成互動軟件技術有限公司董事會副主席。我們的若干董事擔任董事的上述公司的營業執照因未按照中國相關法律法規的要求進行年檢而被撤銷（「撤銷」）。

王文京先生、郭新平先生及吳政平先生已各自確認(i)公司秘書事宜（如對相關公司進行年檢）已指派給各公司的特定人員；(ii)負責處理行政事宜的人員無意中忽視年檢及年報的提交；(iii)其就撤銷而言並無任何不誠實或欺詐行為。上述董事各自進一步確認，截至最後實際可行日期，其並未收到任何(i)有關公司的任何債權人或任何第三方向其提出或開始的任何索賠或法律訴訟；(ii)任何相關政府部門向其發出的處以任何罰款或命令其改正或指稱其須就撤銷承擔個人責任的通知或制裁；或(iii)相關部門發出取消其董事資格，要求其停止擔任任何中國公司的董事的通知。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他與人員委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 董事及高級管理人員

---

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理人員在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

概無董事及高級管理人員與其他董事及高級管理人員有關聯。

本公司於2025年6月解散監事會，據我們的中國法律顧問告知，該解散乃根據中國公司法及2024年12月27日中國證監會頒佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》通知中相關規則的規定作出，並符合適用中國法律及中國證監會監管要求。

### 聯席公司秘書

齊麟先生為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關齊先生的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理人員」。

余詠詩女士，41歲，為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼為達盟香港有限公司（一家在香港提供公司會計及公司秘書服務的公司）上市服務部經理。彼擁有逾15年的公司秘書專業經驗，並曾擔任多家香港上市公司的公司秘書。

余女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會士。

余女士於2005年12月在香港取得香港中文大學工商管理學士學位。

### 董事會委員會

根據中國內地相關法律法規、章程細則及上市規則的企業管治常規守則，本公司在董事會下設五個委員會，包括審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略與可持續發展委員會及關聯交易與控制委員會。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責是審查本公司的財務資料及相應披露，監督及評估內外部審計工作及內部控制管理制度。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即張瑞君博士、周劍博士及王豐博士。張瑞君博士為審計委員會主席，持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就董事及高級管理層成員委任以及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即周劍博士、張瑞君博士、王豐博士及王文京先生。周劍博士為提名委員會主席。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是審閱董事及高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他應付薪酬的條款並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即王豐博士、張瑞君博士及王文京先生。王豐博士為薪酬與考核委員會主席。

### 戰略與可持續發展委員會

我們已成立戰略與可持續發展委員會。戰略與可持續發展委員會的主要職責是對本公司的長期發展戰略以及環境、社會及管治(ESG)目標進行研究並提出建議，檢查本公司可持續發展目標的實施進度，並聽取董事會的工作報告。戰略與可持續發展委員會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即王文京先生、郭新平先生、吳政平先生、黃陳宏博士、張瑞君博士、周劍博士及王豐博士。王文京先生為戰略與可持續發展委員會主席。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 關聯交易與控制委員會

我們已成立關聯交易與控制委員會。關聯交易與控制委員會的主要職責是審查及監督本公司的關聯交易、評估該等交易的公允性及透明度、確保符合相關法規及內部政策，並就關聯交易的審批程序及披露要求向董事會提出建議。關聯交易與控制委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即張瑞君博士、周劍博士及郭新平先生。張瑞君博士為關聯交易與控制委員會主席。

### 企業管治守則

我們深明將良好企業管治的要素融入管理架構及內部控制程序對實現有效問責的重要性。本公司計劃在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分的所有守則條文，惟企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條除外，該條文規定董事長與最高行政人員的角色應有區分，並不應由同一人士擔任。

目前，本公司的董事長兼總裁由王先生擔任。鑒於王先生自我們成立以來為本集團作出重大貢獻並擁有豐富經驗，我們認為由王先生擔任董事長兼總裁將為本集團提供強而有力且持續如一的領導，並推動我們有效執行業務戰略。我們認為由王先生在[編纂]後繼續擔任董事長兼總裁屬合適，對我們的業務發展及前景有利，因此目前不建議將董事長與總裁的職能進行區分。儘管此舉將偏離企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條的規定，但董事會認為，這一架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，原因如下：(i)董事會設有充分的制衡機制，因為董事會的決定須至少獲得過半數董事的批准，而董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)王先生及其他董事均知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括其須以本公司的利益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決定；及(iii)董事會的運作確保了權力及權限的平衡，董事會由經驗豐富的高素質人士組成，定期開會討論影響本公司營運的問題。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及營運政策均經過董事會及高級管理人員充分討論後集體制定。董事會將繼續審視本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要將董事長與總裁的角色進行區分。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 管理人員留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們必須有足夠的管理人員留駐香港。這一般要求我們最少須有兩名執行董事常居香港。由於本集團的主要業務在中國內地開展，因此我們的高級管理人員目前及預計均將繼續常駐中國內地。此外，由於執行董事在本集團的營運中發揮重要作用，因此他們與本集團位於中國內地的中央管理層保持密切聯繫至關重要。本公司在香港目前並無且在可預見的將來將不會有足夠的管理人員留駐。我們已申請，並獲聯交所批准豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條的規定。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－有關管理人員留駐香港的豁免」。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深明並接受董事會多元化的裨益，並將提高董事會的多元化水平視為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司力求通過考慮一系列因素來實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將根據候選人的才能及其對董事會的潛在貢獻來選擇潛在的董事會候選人，同時亦不時考慮我們自身的業務模式及具體需求。我們對所有董事會成員的委任均將基於任人唯賢的原則，根據客觀標準對候選人進行考量，並充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，其成員已完成不同專業的學業，包括但不限於軟件工程、信息系統經濟學、工商管理、機械工程、電子工程、會計、控制科學與工程、計算機集成製造、國際貿易和法律。我們有三名獨立非執行董事，其各擁有的行業背景。此外，董事年齡跨度甚廣，從48歲到64歲不等。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及一名女性董事的存在，我們認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們明白董事會性別多元化的特殊重要性。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理人員。我們的董事會多元化政策規定，董事會於選擇並推薦合適的董事會成員候選人時應把握機會，以期在

---

## 董事及高級管理人員

---

[編纂]後逐步提高女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求以及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將積極物色並不時挑選多名在不同領域擁有廣泛技能、經驗及知識的女性，並保留一份具備成為董事會成員所需素質的女性名單，由提名委員會定期審查，以便為董事會培養潛在繼任者，促進性別多元化。我們還將確保在招聘中高層員工時實現性別多元化，從而為我們日後的高級管理人員及董事會潛在繼任者輸送女性人才。我們計劃為我們認為具備必要營運及業務經驗、技能及知識的女性員工提供全面的培訓，培訓主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等策略將為董事會提供大量機會，發掘有能力的女性員工日後獲提名為董事，從而實現我們培養女性候選人的目標，使董事會長遠而言實現更高程度的性別多元化。我們相信，根據我們的多元化政策及業務性質，這種擇優選用的程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是根據利益相關者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，保持適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審視董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性。我們每年均會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標以及實現相關目標的進展情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，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告交易或關連交易的交易，包括發行股份、銷售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及

---

## 董事及高級管理人員

---

- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的[編纂]或[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司有關適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法例、規例或守則，並就上市規則及法律法規的適用要求向我們提供意見。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，預期直至我們就[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條的規定之日結束。

### 董事及五名最高薪酬人士的薪酬

董事及高級管理人員以袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款及其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。股東大會及董事會在審閱及釐定本公司董事及高級管理人員的具體薪酬待遇時，會考慮可比公司支付的薪金、時間投入、職責水平、在本集團其他地方受僱及績效薪酬的可取性等因素。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦參與由有關省市政府部門組織的各項界定供款計劃和本公司員工福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險和住房公積金。

根據當前生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應付董事的除稅前薪酬總額將為人民幣8.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，支付予董事及當時監事的薪酬（包括袍金、工資、薪金、花紅及退休金計劃供款）及其他實物福利（如適用）的總額分別為人民幣9.2百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣13.4百萬元及人民幣5.9百萬元。有關各董事於往績記錄期的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，我們支付予五名最高薪酬人士（不包括零、零、一及一名董事）的薪酬總額分別為人民幣40.3百萬元、人民幣23.3百萬元、人民幣11.3百萬元及人民幣6.5百萬元。有關五名最高薪酬人士於往績記錄期的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11。

---

## 董事及高級管理人員

---

於往績記錄期，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付，彼等亦無收取任何薪酬作為吸引加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或任何附屬公司的管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期，我們或我們的任何附屬公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年6月13日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時在本公司或其附屬公司的業務中均無財務或其他權益，且根據上市規則與本公司的任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)其在獲委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。

#### 上市規則第8.10條

各執行董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。