

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會將由9名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事，彼等之詳細資料載列如下：

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	與其他董事及高級管理層成員的關係
趙先生 . . . . .	55歲	執行董事 兼董事長	1996年7月	2004年 10月30日	本集團主要業務及營運事項的整體管理、戰略規劃及決策	不適用
熊劍先生 . . . . .	47歲	執行董事、 副董事長 兼副總經理	2000年4月	2016年 5月18日	監督本集團的業務及日營常運，及領導本集團的整體發展	不適用
潘安民先生 . . . . .	46歲	執行董事兼 首席執行官	2007年4月	2022年 1月4日	監督本集團的業務及日營常運，及領導本集團的整體發展	不適用
陳劍虹女士 . . . . .	53歲	執行董事、 財務總監 兼副總經理	2003年12月	2018年 12月28日	負責本集團的財務運營及資本管理	不適用

## 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	與其他董事 及高級管理 層成員的關係
趙欣舸博士...	55歲	非執行董事	2009年1月	2020年 5月18日	負責有關整體戰略等 重大事項的決策	不適用
吳志攀博士...	69歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年 5月18日	就本集團的運營及管 理提供獨立意見	不適用
閻梅女士.....	49歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年 5月18日	就本集團的運營及管 理提供獨立意見	不適用
趙國棟先生...	51歲	獨立非執行董事	2022年1月	2022年 1月4日	就本集團的運營及管 理提供獨立意見	不適用
岡棟俊先生...	56歲	獨立非執行董事	2025年6月	2025年 6月23日	就本集團的運營及管 理提供獨立意見	不適用

### 董事

#### 執行董事

趙文權先生，55歲，為我們的創始人、執行董事兼董事長。彼主要負責本集團主要業務及營運事項的整體管理、戰略規劃及決策。

---

## 董事及高級管理層

---

趙先生於1996年7月創立藍色光標市場，自2004年起曾擔任本公司前身北京藍色光標數碼科技有限公司（「藍色光標數碼」）董事，並自2008年1月起擔任本集團董事長。

自2015年起，彼擔任北京大學名譽校董。趙先生曾擔任多個行業領導職務，包括中國國際公共關係協會理事，並於2007年及2008年擔任其公共關係公司主任委員。彼亦作為火炬手參加了2008年北京奧運會火炬接力。

趙先生於1991年7月獲得北京大學國際關係與政治學專業學士學位。

趙先生曾為北京天職在線網絡技術服務有限公司董事，該公司在中國註冊成立，主要從事互聯網技術開發。北京天職在線網絡技術服務有限公司的營業執照於2002年9月10日被吊銷，之後停業。趙先生之前為北京雅寶在線拍賣有限公司監事，該公司在中國註冊成立，主要從事在線拍賣。北京雅寶在線拍賣有限公司的營業執照於2005年11月25日被吊銷，之後停業。據趙先生所深知、盡悉及確信，彼確認(i)上述公司於各自的營業執照被吊銷前有償付能力，於趙先生離任前正常營業；(ii)彼並無不當行為導致上述公司被吊銷營業執照；(iii)截至最後實際可行日期，彼不會因上述公司被吊銷營業執照而承擔任何債務及／或責任；及(iv)吊銷營業執照不會於任何重大方面對本集團的財務狀況及營運造成任何影響。

**熊劍先生**，47歲，為本公司執行董事、副董事長兼副總經理。彼主要負責監督本集團的業務及日常營運，及領導本集團的整體發展。

熊先生在本集團擔任過一系列重要領導職務。2000年4月，彼在北京藍色光標市場顧問有限公司開始其職業生涯，擔任本集團商業創新群組的客戶代表。2001年4月至2002年4月，熊先生在北京藍色印象科技諮詢服務有限公司擔任客戶代表；此後於2002年4月彼晉升為客戶經理；2007年11月至2011年4月，熊先生擔任助理總裁。彼於2011年4月至2015年9月獲委任為藍色光標品牌副總經理，於2015年10月至2016年7月擔任本公司首席數字官，此後自2016年7月起晉升為本公司首席運營官。熊先生自

---

## 董事及高級管理層

---

2018年12月起擔任副董事長，同時負責監督本集團的整體戰略以及主要業務、財務及營運管理。

熊先生於2000年7月獲得北京航空航天大學管理工程學士學位。於2015年12月，彼獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格。

**潘安民先生**（亦稱為「**潘飛**」），46歲，為我們的執行董事兼首席執行官，主要負責本集團整體戰略規劃、業務發展及日常運營管理，及領導本集團的總體發展。

潘先生於2007年4月加入本公司，曾在本集團擔任多個管理職位。彼於2010年1月至2015年2月擔任藍標數字上海公司總經理，負責整體業務規劃及營運管理。自2015年3月起，彼擔任藍標傳媒有限公司首席執行官，負責監督該集團的戰略規劃、業務發展及營運。於2021年12月，潘先生獲委任本公司董事兼首席執行官，主要負責本集團的整體業務方向、核心業務及管理。

潘先生於2019年加入中歐國際工商學院（「**中歐國際工商學院**」）進修高級工商管理碩士課程，並於2025年6月獲得工商管理碩士學位。潘先生獲得了多項專業認可，並在廣告及數字營銷行業協會擔任多個榮譽職務，包括於2023年擔任中國商務廣告協會特聘常務理事及中國商務廣告協會數字營銷委員會聯席理事長以及中國傳媒大學廣告學客座教授。

潘先生被國際數字創新研究院提名為「2022-2023年度首席創新官」。2024年被廣告人文化集團評為「當代傑出廣告人」，被節點財經授予「2024年度成長領袖」稱號，及被中國商務廣告協會虎嘯獎組委會授予「數字營銷十五年風雲人物」稱號。此外，彼於2024年獲委任為第十三屆青年企業家協會常務理事。

**陳劍虹女士**，53歲，為我們的執行董事、財務總監兼副總經理。彼負責本集團的財務運營及資本管理。

---

## 董事及高級管理層

---

陳女士於2003年12月加入本公司，擔任本公司財務總監直至2014年3月，在此期間，彼負責本集團的財務運營。彼其後於2014年3月至2015年2月及於2018年1月至2018年11月擔任本公司財務顧問，協助本公司進行財務管理及戰略規劃。陳女士自2018年11月起獲委任為董事，自2018年1月起擔任本公司財務總監，並自2023年5月起至今擔任我們的副總經理。

陳女士通過函授於1998年7月獲得黑龍江商學院會計學學士學位，並於2012年4月獲得澳門城市大學工商管理碩士學位。彼於1997年5月獲中華人民共和國財政部認證為會計師。

### 非執行董事

趙欣舸博士，55歲，自2009年1月起擔任董事，並於2025年6月調任我們的非執行董事。彼於2009年1月加入本公司，擔任獨立非執行董事直至2014年3月。彼其後於2017年5月至2018年3月獲委任為董事，並自2020年5月起獲重新委任為董事。目前彼負責本集團整體戰略等重大事項的決策。

趙博士曾在威廉與瑪麗學院的雷蒙德－梅森商學院擔任金融學助理教授。自2005年至今，彼一直在中歐國際工商學院任教，同時擔任金融學與會計學教授，及中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長。彼自2015年7月起擔任中銀基金管理有限公司的董事，負責監督公司治理、保障少數股東權益、審議重大決策並確保合規與風險控制。

趙博士於1991年7月取得北京大學經濟學學士學位，於1994年5月取得美國雪城大學碩士學位，於2000年6月取得美國西北大學博士學位。於2011年1月，彼獲深圳證券交易所頒發獨立董事資格證書。

趙博士曾為哈爾濱建興經濟技術有限公司董事，該公司在中國註冊成立，主要提供諮詢服務。哈爾濱建興經濟技術有限公司的營業執照於2012年9月4日被吊銷。據趙博士所深知、盡悉及確信，彼確認(i)彼未參與上述公司的日常營運；(ii)彼並無不當行為導致上述公司被吊銷營業執照；(iii)截至最後實際可行日期，彼不會因上述公司被吊銷營業執照而承擔任何索賠或責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

吳志攀博士，69歲，自2020年5月起擔任我們的獨立非執行董事。彼負責就營運及管理向本公司提供獨立意見，主要關注管治、少數股東保護、重大決策審查、風險控制及合規等。

吳博士曾於1999年12月至2009年5月擔任中國石油天然氣股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：601857）及香港聯交所（股份代號：0857）上市的公司）監事，並曾於2004年9月至2009年6月擔任中國國際航空股份有限公司（一家在上海證券交易所（證券代碼：601111）及香港聯交所（股份代號：0753）上市的公司）獨立董事。彼亦於2003年6月至2009年3月在中國民生銀行（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600016）擔任獨立董事；於2006年3月至2006年9月擔任河南中孚實業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600595）獨立董事；及於2003年2月至2009年7月擔任華寶基金管理公司獨立董事。彼自1988年12月起擔任北京大學教授；亦自2023年3月起擔任平安銀行股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000001）獨立董事；及自2022年3月起擔任中國信託業保障基金有限責任公司獨立董事。

吳博士分別於1982年7月、1985年7月及1989年1月獲得北京大學法學學士學位、法學碩士學位及法學博士學位。彼於2007年12月取得北京市司法局頒發的中華人民共和國律師執業證書。

閻梅女士，49歲，自2020年5月起獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責就營運及管理向本公司提供獨立意見，主要關注管治、少數股東保護、重大決策審查、風險控制及合規等。

自2001年7月至2005年5月，彼於天健會計師事務所有限責任公司就職。自2005年6月至2008年10月，彼於德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所就職。自2008年11月至2010年1月及自2010年4月至2013年1月，閻梅女士於聯合泰信（北京）通訊技術有限公司就職。

自2010年3月起，閻女士擔任北京天安美景財務諮詢有限公司執行董事兼總經理，負責監督該公司的財務及稅務諮詢業務。自2013年1月起，彼擔任北京君鐸會計師事務所有限公司執行董事兼總會計師，負責事務所的整體營運，包括準則制定及質量

---

## 董事及高級管理層

---

控制。自2017年4月起，閆梅女士擔任北京寶來德利資產管理有限公司監事。於2018年6月至2024年3月，彼擔任中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600916）獨立董事。

閆女士於1999年7月獲得北京化工大學會計學學士學位，於2007年6月獲得中國註冊會計師（「註冊會計師」）資格，並於2006年5月獲得中華人民共和國財政部認證的中級會計師職稱。於2019年1月，彼獲澳洲會計師公會授予澳洲會計師公會會員資格。

趙國棟先生，51歲，於2022年1月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責就營運及管理向本公司提供獨立意見，主要關注管治、少數股東保護、重大決策審查、風險控制及合規等。

自2014年5月起，趙國棟先生擔任北京數聚聯合科技有限公司董事長，負責主持股東會及董事會會議。彼亦自2015年6月起擔任北京數聚鑫融投資管理有限公司執行董事，負責重大決策及日常營運以配合董事會戰略。自2017年1月至今，彼擔任霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人，管理基金運作及投資決策。趙國棟先生自2018年1月起擔任北京多思科技工業園股份有限公司董事，自2018年11月起擔任和君縱達數據科技股份有限公司董事。於2025年5月，彼獲委任為中關村大數據產業聯盟第三屆理事會會長。

自2020年5月起，趙國棟先生擔任北京搜土大數據研究院有限公司經理；自2020年4月起，彼擔任北京數字正安科技有限公司經理，負責日常運營。自2020年12月至今，趙國棟先生擔任湖北普羅格科技集團股份有限公司董事。自2021年10月起，彼亦擔任元宇宙（海南）研究和試驗發展有限公司監事，負責監督董事會及管理層的行為；及自2021年11月至2024年7月擔任江西元境宇景科技有限公司董事。

趙國棟先生於1997年7月獲得西安電子科技大學應用數學學士學位。於2015年8月，彼獲深圳證券交易所頒發獨立董事資格。

## 董事及高級管理層

岡棟俊先生(原名「徐棟俊」)，56歲，於2025年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責就營運及管理向我們提供獨立意見，主要關注管治、少數股東保護、重大決策審查、風險控制及合規等。

於2000年3月至2013年5月，岡先生擔任新東方教育科技集團(一家在紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：EDU)及於香港聯交所上市的公司(股份代號：09901))的公共關係及市場部總監，負責品牌傳播、媒體關係及營銷策略。於2010年3月至2013年5月，彼亦擔任新東方教育科技集團的副總裁，負責政府關係和公共事務。彼亦曾在多個社會機構擔任職務，包括第十四屆農工黨中央教育委員會副主任及兩屆中國人民政治協商會議海淀區政協委員。於其職業生涯早期，彼自2013年6月至2019年8月擔任北京真格天成投資管理有限公司合夥人及董事會成員，並於2019年至2025年9月擔任該公司的顧問。自2017年7月起，岡先生亦擔任香港未來科技顧問有限公司董事。自2024年9月起，彼為美國Real Value財務顧問公司的創始合夥人。

岡先生於1992年7月獲得陝西師範大學政治教育專業學士學位。彼於1996年7月獲得北京大學歷史學專業碩士學位。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
熊劍先生...	47歲	執行董事、 副董事長 兼副總經理	2000年4月	2014年 12月30日	監督本集團的業務及 日營常運，及領導 本集團的整體發展	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
潘安民先生...	46歲	執行董事 兼首席執行官	2007年4月	2021年 12月16日	監督本集團的業務及 日營常運，及領導 本集團的整體發展	不適用
陳劍虹女士...	53歲	執行董事、 財務總監 兼副總經理	2003年12月	2003年 12月15日	負責本集團的財務 運營及資本管理	不適用
秦峰博士...	53歲	董事會秘書 兼副總經理	2019年5月	2019年 10月21日	負責監督及管理本集 團的董事會事務、 企業管治、資本 管理、投資人關係 及證券事務	不適用

我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常營運及整體管理。執行董事、副董事長兼副總經理熊劍先生；執行董事兼首席執行官潘安民先生；以及執行董事、財務總監兼副總經理陳劍虹女士，均為本公司高級管理層成員。有關彼等的履歷詳情，請參閱本文件「－董事－執行董事」。

**秦峰博士**，53歲，自2019年10月起獲委任為我們的董事會秘書兼副總經理。彼一直以來主要負責監督及管理本集團的董事會事務、企業管治、資本管理、投資人關係及證券事務。

---

## 董事及高級管理層

---

於加入本集團之前，秦博士自2006年4月至2019年5月曾任職於天津天保基建股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000965），離職前職位為董事會秘書，負責信息披露、資本市場及投資者關係。秦博士於2012年3月至2019年12月擔任天津上市公司協會副秘書長，並於2016年5月至2021年8月擔任其第一屆監事會監事，主要負責監督決議案的執行及審閱財務會計記錄。自2016年9月至2019年9月，彼任空中客車（天津）總裝有限公司監事，作為中國股東之一參與監督該公司的經營管理。

秦博士於2007年7月取得天津大學管理科學與工程專業博士學位。於2015年獲天津市人力資源和社會保障局授予高級經濟師職稱。於2007年12月，彼獲深圳證券交易所頒發董秘資格證書。

### 聯席公司秘書

秦博士獲委任為我們的聯席公司秘書之一。更多詳情請參閱本節上文「高級管理層」。

梁穎嫻女士（「梁女士」）獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

梁女士擁有逾15年公司秘書工作經驗。梁女士熟悉上市規則、公司條例及離岸公司的合規工作。梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業秘書服務部董事，為包括跨國企業在內的多個客戶提供公司秘書及合規服務。

梁女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。梁女士亦為香港會計師公會會員。

### 其他資料

各董事確認，彼(i)已於2025年6月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白上市規則項下其作為上市發行人董事的責任。

---

## 董事及高級管理層

---

各獨立非執行董事確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時於本公司或其子公司業務中並無擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

各董事確認，除本集團業務外，其並無於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年，本公司董事及高級管理層成員並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的其他董事職務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本文件「風險因素－與我們業務及行業有關的風險」一節所披露者外，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

#### 審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，及向董事會提供建議及意見。審計委員會由閻梅女士（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）、趙國棟先生及趙欣舸博士組成，由閻梅女士擔任主席。

#### 薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由趙國棟先生、吳志攀博士及陳劍虹女士組成，由趙國棟先生擔任主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由吳志攀博士、閻梅女士、熊劍先生及岡棟俊先生組成，由吳志攀博士擔任主席。

### 戰略與投資委員會

董事會已成立戰略與投資委員會並訂有書面職權範圍。戰略與投資委員會的主要職責為就重大投資、融資、經營等影響公司發展的重大事項提供戰略意見。戰略與投資委員會由熊劍先生、趙欣舸博士及潘安民先生組成，由熊劍先生擔任主席。

### 企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

### 董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

我們的董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡45歲至68歲不等，除了與本集團在營銷行業的營運及業務相關的行業經驗外，還包括但不限於整體管理和戰略發展、會計及企業管治的知識與技能的平衡組合。彼等獲得了多個專業學位，包括歷史、會計及商業管理。考慮到我們現有的業務模式和具體需求，以及我們董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會成員多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成一致，並建議董事會採納。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事以袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅的形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額分別為人民幣7.8百萬元、人民幣10.61百萬元、人民幣18.25百萬元及人民幣9.1百萬元。同期，我們的董事概無放棄或同意放棄任何薪酬。於2025年6月，我們的前非執行董事徐氫先生因其個人工作安排已從本集團辭任。本公司確認，徐氫先生於其辭任前與本集團並無分歧或糾紛。

根據截至本文件日期生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，本集團應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額約為人民幣9.12百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、一名、一名及一名董事。同期，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣5.7百萬元、人民幣21.4百萬元、人民幣43.1百萬元及人民幣14.8百萬元。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事作出或應付任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將在符合上市規則及適用香港法例的規定方面向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

1. 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；

---

## 董事及高級管理層

---

2. 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括發行股份及購回股份；
3. 本公司擬運用[編纂][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
4. 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券的價格或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。