

## 董事及高級管理層

### 董事會

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	角色及責任
<b>執行董事</b>					
王建軍先生....	40歲	創始人、董事長、 首席執行官兼 執行董事	2013年6月	2024年 6月13日	本集團戰略、產品、銷售 以及業務運營的 整體管理
劉堯女士.....	50歲	執行董事兼總裁	2024年9月	2025年 12月15日	領導本集團資本運營活動、 財務、法務、 運營效率及公共關係
金盛澤先生....	44歲	執行董事兼副總裁	2019年9月	2025年 12月15日	管理硬件技術研發
胡錦宏先生....	36歲	執行董事兼副總裁	2015年5月	2025年 12月15日	管理軟件技術研發
<b>獨立非執行董事</b>					
倪澤望博士....	62歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年 12月15日 (於[編纂] 後生效)	監督董事會並向其提供 獨立判斷
張賽音先生....	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年 12月15日 (於[編纂] 後生效)	監督董事會並向其提供 獨立判斷
孟天行先生....	34歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年 12月15日 (於[編纂] 後生效)	監督董事會並向其提供 獨立判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**王建軍先生**，40歲，為我們的創始人、董事長、首席執行官兼執行董事。王先生於2013年6月創立本集團並成為我們的首席執行官，並於2025年12月15日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團戰略、產品、銷售及營銷以及業務運營的整體管理。

王先生分別於2007年7月及2010年4月獲得中國西北工業大學飛行器設計學士學位及碩士學位。

**劉堯女士**，50歲，於2024年9月加入本集團，擔任總裁，並於2025年12月15日獲委任為我們的執行董事。彼主要負責領導本集團資本運營、財務、法務、運營效率及公共關係。

於加入本集團前，劉女士自2007年7月至2009年12月於德意志銀行集團任職，最後職位為投資銀行部門經理。自2009年12月至2014年5月，劉女士於瑞士銀行任職，最後職位為投資銀行部門執行董事。於2016年6月前，劉女士曾擔任瑞德資本董事總經理。自2016年6月至2018年7月，劉女士為汭疆資本集團的創始合夥人。自2014年6月至2020年6月，劉女士擔任中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市（股份代號：0564）及上海證券交易所上市的公司（股份代號：601717））的獨立非執行董事，並於2019年5月至2024年9月擔任塗鴉智能（一家於香港聯交所上市（股份代號：2391）及紐約證券交易所上市的公司（股份代號：TUYA））的執行董事兼首席財務官。

劉女士於1996年7月在中國廈門大學獲得材料化學學士學位，並於2007年5月在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得工商管理碩士學位。

**金盛澤先生**，44歲，於2019年9月加入本集團擔任產品總監。金先生為我們硬件研發副總裁，並於2025年12月15日獲委任為我們的執行董事。彼主要負責側重於硬件技術的研發。

於加入本集團前，金先生自2004年7月起於上海新浪樂谷信息技術有限公司（現稱為上海眾游信息技術有限公司）任職；自2009年8月起於深圳市騰訊計算機系統有限公司（「深圳騰訊」）任職；自2010年3月至2015年4月於深圳市尚游網絡科技有限責任

---

## 董事及高級管理層

---

職，擔任手游運營總監；自2015年6月起於深圳騰訊任職；自2015年11月起於合得軟件(上海)有限公司任職，擔任產品總監；自2017年2月起於大奇蹟科技(深圳)有限公司(前稱為鉅亨投資科技(深圳)有限公司)任職；自2018年11月起於上海優盛教育科技有限公司任職。

金先生於2004年7月獲得中國同濟大學通訊工程學士學位。

**胡錦宏先生**(曾用名：胡慧祥)，36歲，於2015年5月加入本集團擔任開發工程師。胡先生為我們軟件開發副總裁，並於2025年12月15日獲委任為我們的執行董事。彼主要負責側重於軟件技術的研發。

於加入本集團前，胡先生自2014年7月至2015年5月於互眾廣告(上海)有限公司任職，擔任開發工程師。

胡先生分別於2012年6月及2014年6月獲得中國武漢大學軟件工程學士學位及碩士學位。

### 獨立非執行董事

**倪澤望博士**，62歲，於2025年12月15日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立建議及判斷。

倪博士曾於華為技術有限公司和深圳泰康信工業有限公司任職。自1997年起，倪博士在深圳市羅湖區歷任多項政府職務，先後擔任羅湖區科技局副局长及局長、副區長、常務副區長、區長以及中共羅湖區委書記。彼其後自2015年7月至2024年1月擔任深圳市創新投資集團有限公司(一家位於深圳的國有投資集團)黨委書記、董事及董事長。

倪博士分別於1983年7月及1988年3月獲得中國南京工學院(現更名為東南大學)自動控制專業的學士學位及碩士學位，彼分別於1991年12月及2006年6月獲得中國南京航空航天大學機械設計製造專業及中山大學企業管理專業的博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

張賽音先生，46歲，於2025年12月15日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立建議及判斷。

自2022年7月起，張先生擔任智雲健康科技集團（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：9955））的獨立非執行董事。張先生於2017年7月加入名創優品集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市（股份代號：9896）及紐約證券交易所上市（股份代號：MNSO）的公司）及其附屬公司並開始擔任多個職位，其最後職位為名創優品集團控股有限公司董事、首席財務官兼執行副總裁，任期自2020年2月至2023年1月。

於加入名創優品前，張先生曾擔任華潤紡織（集團）有限公司助理總經理兼首席財務官，直至2017年7月。自2009年9月至2011年3月，張先生於深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002191）），現稱深圳勁嘉集團股份有限公司）任職，擔任財務部經理。自2005年7月至2009年9月，張先生於德勤深圳分公司擔任高級審計師，並自2004年3月起於中興通訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000063）及於香港聯合交易所上市的公司（股份代號：0763））任職。

張先生於2002年6月獲得中國華中農業大學會計學學士學位，並於2003年12月獲得英國伯明翰大學會計與金融學碩士學位。張先生亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

孟天行先生，34歲，於2025年12月15日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立建議及判斷。

孟先生曾自2017年7月至2019年6月於上海市錦天城（深圳）律師事務所工作，擔任實習律師，並自2019年7月起於北京市盈科（深圳）律師事務所任執業律師。

## 董事及高級管理層

孟先生於2014年7月在中國廣東金融學院獲得行政管理學學士學位，並於2017年6月在中國上海海事大學獲得法學碩士學位。孟先生於2016年3月取得中國律師資格，並於2019年8月取得中國執業律師證書。孟先生於2018年3月取得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層成員的若干資料，彼等負責本集團業務的日常營運及管理，包括全體執行董事：

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團時間	獲委任為高級 管理層成員日期	角色及責任
王建軍先生	40歲	創始人、董事長、 首席執行官兼 執行董事	2013年6月	2013年 6月24日	本集團戰略、產品、銷售與 市場推廣及業務運營的 整體管理
劉堯女士	50歲	執行董事兼總裁	2024年9月	2024年 9月18日	領導本集團資本運營、 財務、法務、運營效率及 公共關係
金盛澤先生	44歲	執行董事兼副總裁	2019年9月	2025年 8月11日	研發（專注於硬件技術）
胡錦宏先生	36歲	執行董事兼副總裁	2015年5月	2025年 8月11日	研發（專注於軟件技術）

王建軍先生，40歲，為我們的創始人、董事長、首席執行官兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

劉堯女士，50歲，為我們的執行董事兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會－執行董事」一節。

金盛澤先生，44歲，為我們的執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會－執行董事」一節。

胡錦宏先生，36歲，為我們的執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會－執行董事」一節。

### 一般事項

除本節所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無本公司董事或高級管理層成員於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員概無任何關聯。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事已確認，截至最後實際可行日期，彼於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中概無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事已確認，其(i)已於2025年12月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

---

## 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)其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 公司秘書

張顯翹女士於2025年12月獲委任為我們的公司秘書，自[編纂]起生效。彼現任Vistra公司秘書服務高級經理。張女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業服務。

張女士現為特許秘書、特許企業管治專業人員、以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼亦為特許公認會計師公會會士。

### 董事委員會

#### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定成立審計委員會並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即張賽音先生、倪澤望博士及孟天行先生。張賽音先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長，並擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於下列事項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，並監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控制度，監督其合理性、效率及實施情況，並向董事會提出建議；及

---

## 董事及高級管理層

---

- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬委員會

我們已根據企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即倪澤望博士、王建軍先生及孟天行先生。倪澤望博士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各項：

- 就本公司董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正規並具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 監察本公司薪酬制度的實施情況；
- 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即倪澤望博士、劉堯女士及張賽音先生。倪澤望博士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各項：

- 進行廣泛物色及向董事會提供董事、首席執行官及其他高級管理層成員的合適人選；
- 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），協助董事會編製董事會技能表，並向董事會提出任何改動建議以配合本公司的企業策略；
- 研究及制定董事會成員、首席執行官及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 支持本公司定期評估董事會表現；及

---

## 董事及高級管理層

---

- 處理董事會授權的其他事宜。

### 董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利形式收取酬金。

截至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，已付或應付董事的酬金總額分別為人民幣14.2百萬元、人民幣15.9百萬元及人民幣8.6百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事除稅前薪酬總額約為人民幣24.0百萬元。

截至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，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣3.6百萬元、人民幣16.5百萬元及人民幣13.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

### 企業管治

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，主席與首席執行官的職責應有區分，不應由一人同時兼任，聯交所[編纂]公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的董事長與首席執行官並無區分，現時由王先生兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會損害權力與權限之間的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

為提升我們董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們[已]採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有實現及維持董事會多元化的目標及方法。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多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年限。最終的委任決定將取決於選定候選人預期將為董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括工程、科學、金融及法律等領域。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員逾三分之一。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事於多個方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高水平的運營。

此外，我們尤其認識到性別多元化的重要性。我們已採取並將持續採取措施，於本公司各層面（包括但不限於我們的董事會及高級管理層面）促進性別多元化。展望未來，我們將繼續努力，在選擇和推薦合適的董事會任命候選人時，加強董事會的性別多元化。我們將始終維持董事會至少有一名女性董事，而董事會目前的組成符合此性別比例。本公司亦有意促進中高層的性別多元化，使本公司在不同層面維持均衡的性別比例。經考慮我們目前的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的落實情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本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的香港法例向我們提供指導和建議。

根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就（其中包括）以下情況向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

---

## 董事及高級管理層

---

- (b) 擬進行交易（可能為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (c) 我們擬運用[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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的異常波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，並預期將於我們就[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條當日結束。