

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由九名董事組成，其中包括三名執行董事、三名非執行董事和三名獨立非執行董事，分別是：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
邵女士	43歲	執行董事、本公司首席執行官兼董事會主席	負責本集團主要業務及運營事宜之整體管理、戰略規劃及決策	2017年12月23日	2014年10月17日
李宏慶先生	47歲	執行董事兼本公司總經理	負責本集團整體業務方向及運營事宜	2025年10月31日	2017年12月16日
李瑞先生	50歲	執行董事兼本公司高級副總裁	負責本集團整體人力資源戰略及運營	2025年10月31日	2018年5月2日
丁先生	59歲	非執行董事	負責就企業及業務戰略提供指引及建議	2018年9月21日	2018年9月21日
皋璐先生	37歲	非執行董事	負責就企業及業務戰略提供指引及建議	2021年4月26日	2021年4月26日
宋炯先生	49歲	非執行董事	負責就企業及業務戰略提供指引及建議	2023年6月4日	2023年6月4日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
陳志峰先生	47歲	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立建議	2025年10月31日	2025年10月31日
胡平博士	62歲	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立建議	2025年10月31日	2025年10月31日
朱靖雷先生	46歲	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立建議	2025年10月31日	2025年10月31日

董事

執行董事

邵丹薇女士，43歲，我們的主要創始人，自2017年12月起擔任我們的董事兼董事會主席。彼於2025年12月獲調任為執行董事。彼現擔任本公司首席執行官。邵女士亦於我們的附屬公司擔任多個管理職位。彼主要負責本集團主要業務及運營事宜之整體管理、戰略規劃及決策。

於成立本集團前，邵女士於汽車銷售行業累積了豐富的管理經驗。邵女士曾於2012年4月至2014年6月擔任江蘇萬幫金之星車業投資集團有限公司執行董事兼首席執行官。

邵女士自2022年7月起擔任江蘇省總商會副主席。彼亦於2024年3月獲中國福布斯提名為2024傑出商界女性100之一。

邵女士於2004年6月取得中國南京財經大學國際金融學士學位。彼其後於2012年9月在德國FOM應用科學大學獲得工商管理碩士學位。

李宏慶先生，47歲，於2025年10月獲委任為董事，並於2025年12月調任為執行董事。自2025年8月起，彼一直擔任本公司產品業務之總經理兼總裁。彼亦曾擔任本公司多個管理

董事及高級管理層

職位，包括2025年8月至2025年10月擔任本公司國際事務主管，2023年12月至2025年7月擔任本公司產品開發部高級副總裁，2017年12月至2023年12月擔任本公司運營維護部總經理。彼主要負責本集團整體業務方向及運營管理。

李先生於2001年7月至2017年12月期間先後在大唐移動通信設備有限公司擔任多個職務，包括客戶服務中心總經理及通信事業部總經理。

李先生於2001年7月取得中國北方交通大學(現稱北京交通大學)電信工程學士學位，並於2014年7月取得中國北京航空航天大學工業工程碩士學位。

李瑞先生，50歲，於2025年10月獲委任為董事，並於2025年12月調任為執行董事。彼亦自2018年5月起擔任本公司高級副總裁。彼主要負責本集團整體人力資源策略及運營。

2003年11月至2005年11月，李先生任職於嘉順達物流有限公司。2005年11月至2015年4月，彼擔任大唐移動通信設備有限公司人力資源總經理。2015年11月至2017年11月，彼任職於北京金國茂生物科技有限公司。2017年12月至2018年5月，彼於北京平直資訊科技有限公司擔任高級顧問。

李先生於1996年7月取得中國北京物資學院管理工程學士學位，並於2006年6月取得中國對外經濟貿易大學國際貿易碩士學位。

非執行董事

丁鋒先生，59歲，於2018年9月獲委任為董事，並於2025年12月調任為非執行董事。丁先生主要負責就企業及業務戰略提供指引及建議予本集團。

丁先生自2012年4月起任職於江蘇萬幫金之星車業投資集團有限公司，現為該公司執行董事兼總經理。

丁先生自2019年10月起一直於中國南京郵電大學擔任兼職教授。

丁先生於1988年7月獲中國南京郵電學院(現稱南京郵電大學)無線通訊學士學位。

董事及高級管理層

皋璐先生，37歲，於2021年4月獲委任為董事，並於2025年12月調任為非執行董事。皋先生主要負責就企業及業務戰略提供指引及建議予本集團。

皋先生曾於2012年7月至2015年7月期間在中國國際金融股份有限公司工作。彼於2015年8月至2016年7月期間於麥格理集團有限公司擔任分析員。2016年7月至2023年8月，彼其後於中金資本運營有限公司任職，最後職位為執行董事。皋先生亦自2023年9月起出任中金私募股權投資管理有限公司執行董事。

皋先生分別於2010年7月及2012年7月取得中國北京大學金融學學士學位及碩士學位。彼於2019年9月獲中國基金業協會頒授基金從業資格。

宋炯先生，49歲，於2023年6月獲委任為董事，並於2025年12月調任為非執行董事。宋先生主要負責就企業及業務戰略提供指引及建議予本集團。

宋先生自2024年1月起一直擔任Schneider eStar Holding B.V.首席執行官。宋先生於2010年1月至2023年12月於施耐德電氣集團擔任多個職位，包括擔任投資關係高級副總裁及中國零售業務高級副總裁。

宋先生分別於1999年7月及2002年3月取得中國上海交通大學電力系統及其自動化與國際金融雙學士學位，以及電力系統及其自動化碩士學位。彼其後於2008年4月取得美國密西根大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

陳志峰先生，47歲，於2025年10月獲委任為獨立非執行董事。陳先生主要負責就本集團運營及管理提供獨立建議。

陳先生於2005年1月至2006年6月擔任匯富集團服務有限公司，離職前擔任執行董事。於2006年6月至2007年7月期間，彼擔任建銀國際金融有限公司聯繫人。於2007年8月至2011年12月，彼任職於法國巴黎資本(亞太)有限公司，離職前擔任企業融資部聯繫人。於2011年12月至2015年4月，彼任職於中信証券國際有限公司，離職前擔任企業融資部總監。於2015年5月至2016年4月，彼擔任建泉融資有限公司副總經理。於2016年5月至2017年10月，彼擔任絡繹資本有限公司董事總經理。自2017年10月起，陳先生擔任綽耀資本有限公司董事總經理。

董事及高級管理層

陳先生自2017年8月起一直擔任聯交所上市之公司復銳醫療科技有限公司(股份代號：1696)獨立非執行董事。自2018年6月起，彼亦擔任聯交所上市之公司紫元元控股集團有限公司(股份代號：8223)獨立非執行董事。自2023年6月起，彼一直擔任聯交所上市公司綠源集團控股(開曼)有限公司(股份代號：2451)獨立非執行董事。

陳先生於2001年11月取得香港科技大學工商管理學士學位。自2005年10月起，彼一直為香港會計師公會會員。

胡平博士，62歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。胡博士主要負責就本集團運營及管理提供獨立建議。

胡博士於1983年8月至2013年3月在中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所任職，最後職位為副主任。於1999年10月至2004年5月，彼同時擔任物化探所(香港)工程物探有限公司總經理兼總工程師。彼其後於2013年3月至2018年2月在中信建設有限責任公司任職，最後職位為非洲業務部總經理。自2023年11月起，胡博士擔任Xcalibur Multiphysics Group, S.L.技術顧問。

胡博士於1983年8月取得中國成都地質學院成都理工大學(現稱成都理工大學)金屬與非金屬礦物地球物理勘探學士學位，並於2005年6月獲中國地質大學(北京)取得地球物理勘探與信息技術博士學位。胡博士分別於1991年10月、1995年7月及2001年12月獲中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所授予的工程師職稱、中國地質礦產部授予的高級工程師職稱，以及中國國土資源部授予的專業高級工程師職稱。

朱靖雷先生，46歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。朱先生主要負責就本集團運營及管理提供獨立建議。

朱先生於2003年9月至2004年5月任職於埃森哲(中國)有限公司。自2004年6月至2007年10月，彼於羅蘭貝格中國任職。自2007年11月至2010年3月，彼於摯信資本任職。彼其後於2015年1月創立澎湃資本，現任普通合夥人。

於2020年7月至2021年6月期間，朱先生擔任聯交所上市公司360魯大師控股有限公司(股份代號：3601)獨立非執行董事。自2016年至2017年，朱先生擔任浙江青蓮食品股份有限公司(其股份過往於新三板掛牌(新三板：835876))的獨立董事。

董事及高級管理層

朱先生於2003年6月取得同濟大學工商管理學士學位。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期
李宏慶先生	47歲	執行董事兼 本公司總經理	負責本集團整體業務方向 及運營管理	2017年12月16日	2017年12月16日
李瑞先生	50歲	執行董事、 本公司副總經理 兼高級副總裁	負責本集團整體人力資源 戰略及運營	2025年10月31日	2018年5月2日
王迪先生	46歲	本公司副總經理	負責本集團整體技術 戰略及產品創新	2025年10月31日	2021年9月6日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層 的日期	加入 本集團 的日期
陳穎濤先生	35歲	董事會秘書	負責本集團企業管治、 資本管理、投資者關係 及證券事務	2025年10月31日	2025年5月6日
金一先生	45歲	本公司財務總監	負責本集團整體財務管理	2025年10月31日	2025年8月15日
向冀先生	41歲	本公司副總經理 兼亞太區總經理	負責本集團亞太區整體運營 及業務發展	2025年10月31日	2018年9月10日

李宏慶先生，47歲，為本公司執行董事、總經理兼產品業務集團總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

李瑞先生，50歲，為本公司執行董事、副總經理兼高級副總裁。有關履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

王迪先生，46歲，於2021年9月加入本集團，並自2025年10月起一直擔任本公司副總經理。彼同時自2025年10月起一直擔任我們的附屬公司北京星充新能源股份有限公司技術總

董事及高級管理層

監。此前，彼於2021年9月至2025年9月期間擔任本公司產品研發高級副總裁。王先生主要負責本集團整體技術戰略及產品創新。

王先生於2007年8月至2015年1月期間於飛維美地資訊技術(北京)有限公司任職。其後於2015年2月至2018年4月期間，彼擔任北京領英資訊技術有限公司技術副總裁。其後於2018年5月至2021年8月期間，彼擔任北京自如資訊科技有限公司互聯網技術平台中心副總裁。

王先生分別於2002年7月及2005年7月取得中國清華大學計算機科學與技術學士學位及碩士學位。

陳穎濤先生，35歲，於2025年5月加入本集團，並自2025年10月起擔任董事會秘書。陳先生主要負責本集團的公司治理、資本管理、投資者關係及證券事務。

陳先生曾於2017年10月至2025年3月在國泰海通證券股份有限公司投資銀行部任職，離職前擔任高級副總裁。

陳先生於2013年6月獲得南京郵電大學網絡工程學士學位，並於2015年12月獲得澳洲阿德萊德大學會計與金融碩士學位。

金一先生，45歲，於2025年8月加入本集團並自2025年10月擔任本公司財務總監。金先生主要負責本集團整體財務管理。

金先生於2005年8月至2010年5月擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海辦事處助理審計經理。彼於2010年6月至2013年3月在未序網絡科技(上海)有限公司任職，最後職務為高級財務總監。彼於2013年7月至2014年11月擔任聯交所上市公司星空華文控股有限公司(股份代號：6698)全資附屬公司星空華文國際傳媒有限公司副財務總監。隨後於2014年12月至2016年1月，彼擔任諾心食品(上海)有限公司財務部副總裁。金先生其後於2017年11月至2020年2月擔任語冠信息技術(上海)有限公司財務部副總裁。隨後於2020年7月至2023年1月，彼擔任上海聚音信息科技有限公司財務部副總裁。彼亦於2023年8月至2024年8月擔任上海冰鑒信息科技有限公司財務部副總裁。

金先生於2003年7月取得中國同濟大學商業管理學士學位及法國蘭斯管理學院(現稱諾歐商學院)財務管理學士學位。

向冀先生，41歲，於2018年9月加入本集團，並自2023年5月起一直擔任本公司亞太區總經理。彼亦自2025年10月起一直擔任本公司副總經理。此前及自其加入起，彼曾於本公

董事及高級管理層

司擔任戰略營銷中心總經理，以及運營總監、營銷總監及雲端平台業務中心總經理。向先生主要負責本集團亞太區整體運營及業務發展。

2008年9月至2010年3月擔任捷勤克日能諮詢(上海)有限公司顧問。其後於2016年6月至2018年8月，彼擔任上海哇咔體育文化發展有限公司聯合創始人兼運營總監。

向先生於2006年7月取得中國北方工業大學日語學士學位。

聯席公司秘書

陳穎濤先生，為董事會秘書，於2025年12月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關陳先生的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

李亮賢先生，於2025年12月獲委任為我們的聯席公司秘書。

李先生於公司秘書領域擁有豐富經驗。李先生一直為聯交所上市公司、跨國企業、私營公司及境外公司提供專業企業服務。李先生目前任職於卓佳專業商務有限公司。

李先生為特許秘書、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資深會員。李先生於香港公開大學(現稱香港都會大學)取得企業行政學工商管理學士學位。

其他資料

各董事確認其(i)已於2025年12月13日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]董事在上市規則項下的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現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，或與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

我們董事(不包括獨立非執行董事)各自確認，除本集團業務外，其在任何與我們業務直接或間接競爭或可能與我們業務競爭的業務中均無利益關係，根據上市規則第8.10條的規定，此類利益關係需要披露。

董事及高級管理層

除上述披露外，在緊接最後實際可行日期前的三年內，我們的董事或高級管理人員均未在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。除本文件另有披露外，本公司董事或高級管理層成員概無與任何其他董事及高級管理層成員有關聯。

據董事們在進行所有合理查詢後所知、所悉及所信，並無任何與董事有關的資料需要根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無與董事委任有關的其他事項需要提請股東注意。

管理及企業管治

董事委員會

審核委員會

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（「**企業管治守則**」）成立審核委員會，並訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統，審核及批准關聯交易，並向董事會提供建議及意見。審核委員會由陳志峰先生、胡平博士及朱靖雷先生組成，由陳志峰先生擔任主席。陳志峰先生具備上市規則第3.10(2)及第3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

(i)本公司董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則的規定，設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審閱並向董事會提出關於支付給我們董事及其他高級管理人員的薪酬方案、獎金及其他報酬的建議。薪酬委員會由胡平博士、陳志峰先生及朱靖雷先生組成，其中胡平博士目前擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則的規定，設立了提名委員會，並制定了書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會由邵女士、朱靖雷先生及陳志峰先生組成，其中邵女士目前擔任主席。

企業管治

我們致力於實現高標準的公司治理，這對於我們的發展及保障股東利益至關重要。為實現這一目標，我們期望在[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用條款。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已制定董事會多元化政策，旨在實現董事會多元化。我們認識到並重視董事會多元化帶來的益處，並將提升董事會成員的多元化程度(包括性別多元化)視為保持競爭優勢、增強從最廣泛的人才庫中吸引、留住及激勵員工能力的關鍵要素。在審閱及評估董事候選人時，提名委員會將考慮諸多因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地域經驗。

我們的董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介於37歲至62歲之間，擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及公司治理。彼等擁有金融、工商管理、電信、地球物理勘探及工程等不同專業的學位。考慮到我們現有的業務模式及具體需求，以及董事們多元化的背景，我們董事會的組成符合董事會多元化政策的要求。

我們的提名委員會將定期討論並在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標，並向董事會提出建議以供採納。

薪酬

我們的董事薪酬包括袍金、基本薪金、津貼及實物福利、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款以及酌情花紅。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷來決定其薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月期間，我們的董事(及前任監事)的薪酬總額分別為人民幣2.6百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣3.3百萬元。上述期間內，我們的董事(及前任監事)均未放棄或同意放棄任何薪酬。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，本集團應付董事的薪酬總額及董事應收的實物福利總額約為人民幣5.8百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月期間，本集團最高薪酬五名人士分別有零名、零名及一名董事。同期，餘下五名、五名及四名最高薪酬非董事人士的薪酬(包括袍金、基本薪金、津貼及實物福利、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款及酌情花紅)總額分別為人民幣31.1百萬元、人民幣33.6百萬元及人民幣16.2百萬元。

於往績記錄期，概無向董事、前監事或五名最高薪酬人士支付或收取任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的誘因。本集團董事、前董事、前監事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司之董事或監事職務或因失去有關管理本集團任何成員公司之事務之任何其他職務而獲支付或收取任何賠償。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期向我們的董事或前監事支付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條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律規定向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、庫存股銷售或轉讓及股份回購；
- (c) 我們擬動用[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、本集團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條向本公司作出問詢。

我們合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期於本公司遵守上市規則第13.46條就[編纂]後開始首個完整財政年度的財務業績之日止。