

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，本公司董事會將由7名董事組成，其中包括2名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。根據組織章程細則，本公司董事任期為三年，可連選連任。本公司董事會負責並擁有管理和開展公司業務的一般權力。下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色和職責
執行董事					
楊傑先生 ⁽¹⁾	41歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2015年 11月13日	2015年 11月13日	負責本集團的整體戰略規 劃、業務管理及風險控制
李成先生	38歲	執行董事兼首席財 務官	2025年 10月28日	2025年 12月19日	負責本集團的整體財務管理
非執行董事					
張元女士 ⁽¹⁾	40歲	非執行董事	2023年 5月2日	2025年 12月19日	負責向董事會提供專業意見 和判斷
劉巨欽博士	61歲	非執行董事	2022年 9月1日	2025年 12月19日	負責向董事會提供專業意見 和判斷
獨立非執行董事					
薛爽博士	54歲	獨立非執行董事	2025年 12月26日	2025年 12月26日 ⁽²⁾	負責向董事會提供獨立意見 和判斷
馮贇先生	50歲	獨立非執行董事	2025年 12月26日	2025年 12月26日 ⁽²⁾	負責向董事會提供獨立意見 和判斷
范敏博士	39歲	獨立非執行董事	2025年 12月26日	2025年 12月26日 ⁽²⁾	負責向董事會提供獨立意見 和判斷

附註：

- (1) 楊先生與張女士為配偶。除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事與本公司其他董事或高級管理層成員並無關係。
- (2) 任命將於[編纂]後生效。

董事及高級管理層

執行董事

楊傑先生，41歲，本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。楊先生於2015年11月13日創立本集團，此後一直擔任本公司董事。他於2025年12月26日調任為執行董事。

在創立本集團之前，楊先生於2007年2月至2010年6月擔任東莞嘉多麗飾品有限公司的業務經理，負責市場拓展和客戶開發。

於2018年10月，楊先生獲選湖南省科學技術廳「湖湘青年英才」支持計劃。此外，他還擔任湘潭市青年聯合會第九屆委員會委員、湘潭市青年企業家商會（第一屆）理事會副會長等職務。

楊先生於2006年6月獲得中國湖南工程學院商務英語學士學位。

李成先生，38歲，本公司執行董事兼首席財務官。李先生於2025年10月28日加入本集團，並於2025年10月28日至2025年12月31日擔任董事長助理。他自2025年12月19日起擔任本公司董事，並於2025年12月26日調任為執行董事。他自2026年1月1日起兼任首席財務官。

在加入本集團之前，李先生於2012年10月至2017年11月以及2018年4月至2025年10月在安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）任職，其最後一個職位是審計合夥人。

李先生於2012年7月獲得中國上海財經大學國際會計學士學位。他還於2024年12月通過聖路易斯華盛頓大學與復旦大學的聯合項目獲得了高級工商管理碩士(EMBA)學位。他目前是中國上海財經大學的會計專業博士在讀研究生。李先生取得中國註冊會計師資格。

非執行董事

張元女士，40歲，本公司非執行董事。張女士於2023年5月2日加入本集團，此後一直擔任董事長助理。她自2025年12月19日起擔任本公司董事，並於2025年12月26日調任為非執行董事。

董事及高級管理層

自2023年6月起，張女士一直擔任湖南科技大學圖書館助理。2009年8月至2023年4月，張女士在湘潭經濟技術開發區管理委員會擔任招商部項目經理及聯絡經理。

張女士於2009年6月獲得中國湖南工程學院英語學士學位。

劉巨欽博士，61歲，本公司非執行董事。劉博士於2022年9月1日加入本集團並擔任高級管理層顧問，此後，他自2025年11月11日至2025年12月18日擔任本公司監事會主席。自2025年12月19日起，劉博士擔任董事，並於2025年12月26日調任為非執行董事。

2023年9月起，劉博士還擔任電化產投和湘潭城鄉建設發展集團有限公司董事。自2023年7月起，他擔任步步高商業連鎖股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002251）獨立董事。1989年6月，他加入湘潭大學並擔任多個職務，包括1996年10月至2001年9月擔任商學院副院長，2001年9月至2018年3月擔任興湘學院院長，以及自2018年3月起擔任商學院教授。

劉博士分別於1986年7月、1989年6月和2007年12月在中國湘潭大學獲得鍛壓學士學位、工商管理碩士學位和政治學博士學位。

獨立非執行董事

薛爽博士，54歲，於2025年12月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

薛博士自2011年6月起擔任上海財經大學會計學院教授。她一直擔任以下公司獨立董事或獨立非執行董事及審計委員會主席：(i)自2019年7月起，擔任江蘇金融租賃股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600901）相關職務、(ii)自2023年8月起，擔任上海吉祥航空股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：603885）相關職務、及(iii)自2024年8月起，擔任中國人民財產保險股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2328）相關職務。

董事及高級管理層

此前，薛博士還擔任以下公司獨立董事或獨立非執行董事：(i)自2016年5月至2023年2月，擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600276，及于香港聯交所上市，股份代號：01276）相關職務、(ii)自2021年5月至2024年4月，擔任上海機電股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600835）相關職務、及(iii)自2021年9月至2024年5月，擔任廣州慧智微電子股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：688512）相關職務。

薛博士通過其在前述上市公司擔任審計委員會主席的工作經歷，累積了在公司管治（尤其在財務管理）方面的豐富經驗。彼主要參與（其中包括）(i)監督內部審核程序；(ii)就審核範圍、措施、經審計財務資料及所識別的重大事項與核數師溝通；(iii)審閱核數師報告及(iv)評估會計師事務所的獨立性及專業性等。此外，薛博士一直於上海財經大學會計學院教授會計及財務相關課程。因此，本公司認為，薛博士具備上市規則第3.10(2)條項下的適當會計及相關財務管理專業知識。

薛博士已入選中國教育部「新世紀優秀人才計劃」、中國財政部「會計名家培養工程」、「上海曙光學者」和「浦江人才計劃」。此外，她還曾擔任中國審計學會理事，並於2024年被中國財政部聘為首屆可持續披露準則諮詢專家。

薛博士於1993年7月獲得哈爾濱工業大學工業外貿學士學位。1996年4月，她獲得中國東北財經大學國際貿易碩士學位。2003年7月，她又獲得中國清華大學會計學博士學位。

馮贊先生，50歲，於2025年12月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

馮先生自2025年9月起擔任靈犀資本管理有限公司執行合夥人。他此前擔任美銀美林集團投資銀行部副總裁，直至2015年7月。他於2015年10月至2017年11月擔任花旗集團投資銀行部董事。2017年12月至2024年1月，擔任瑞士銀行投資銀行部董事總經理。2024年2月至2025年10月，他在Starcharge Energy PTE. LTD擔任副總裁。

董事及高級管理層

馮先生於1997年7月獲得中國復旦大學國際經濟學學士學位。2009年5月，他又獲得美國耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。他於2010年11月獲得特許金融分析師協會頒發的特許金融分析師資格。

范敏博士，39歲，於2025年12月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

自2019年12月，范博士成為中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教職工，自2021年12月起，擔任該學院教授。她自2025年9月起擔任麻省理工學院媒體實驗室客座教授。自2025年11月起，彼亦擔任香港樹仁大學新聞與傳播學系學術顧問委員會成員。自2023年12月以來，她一直擔任《Conference on Interaction Design and Children》編委，且自2025年9月起擔任《Heritage》特約編輯。她還於2022年至2025年擔任CHI學習、教育與家庭小組委員會副主席，並於2025年擔任ACM Interaction Design and Children(IDC)長篇及短篇論文主席。

范博士於2024年入選「國家高層次青年人才計劃」，2021年入選「北京市科技新星人才計劃」。范博士在人機交互領域的國際權威期刊和會議上發表了40多篇論文，並於2017年獲得ACM CHI最佳論文獎榮譽提名。

范博士分別於2009年6月及2012年6月獲得中國傳媒大學數字媒體藝術學士學位及碩士學位。她還於2012年6月在加拿大數字媒體中心獲得數字媒體碩士學位。2017年5月，她獲得加拿大西蒙菲莎大學的設計學博士學位。

董事及高級管理層

本公司董事的確認函

上市規則第8.10條

本公司每位董事均確認，截至最後實際可行日期，其概無於任何與本公司業務直接或間接競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

我們的每位董事均確認其(i)已在2025年12月22日根據上市規則第3.09D條獲得法律意見，及(ii)理解其作為上市發行人董事在上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

每位獨立非執行董事均已確認(i)按照上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素，其均屬獨立人士；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	角色和職責
楊傑先生.....	41歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2015年 11月13日	負責本集團的整體戰略 規劃、業務管理及風 險控制
李成先生.....	38歲	執行董事兼首席 財務官	2025年 10月28日	負責本集團的整體財務 管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	角色和職責
許凌雲先生.....	41歲	副總裁	2017年 4月5日	負責本集團的國內外銷售策略、銷售團隊及渠道管理
戴齊軍先生.....	44歲	副總裁	2020年 3月2日	負責本集團的供應鏈運營，包括生產製造和庫存控制，以及物流管理
廖思逸女士.....	38歲	首席創意官	2025年 6月1日	負責本集團的品牌管理、產品開發以及研發
張澤亞先生.....	32歲	董事會秘書	2025年 12月10日	負責本集團的投資者關係、融資事項

有關楊傑先生和李成先生的詳細簡歷，請參見「一 執行董事」。

許凌雲先生，41歲，自2025年9月17日起擔任本集團副總裁。他於2017年4月5日加入本集團，並先後擔任本集團多個職位，包括2017年4月5日至2024年5月6日擔任國際業務部負責人，2024年5月7日至2025年9月16日擔任副總經理和海外業務部經理，以及自2025年9月17日至2025年12月19日擔任董事。

於加入本集團前，許先生曾於2012年6月至2016年6月於Network Sourcing Shanghai擔任多個職務，包括高級採購專員及業務經理。其後，許先生亦自2016年9月擔任美國派瑞艾力斯國際服裝公司上海代表處高級採購專員。

2006年7月，許先生獲得中國湖南工程學院商務英語學士學位。

董事及高級管理層

戴齊軍先生，44歲，自2025年10月9日起擔任本集團副總裁。他於2020年3月2日加入本集團，並先後擔任本集團多個職位，包括2020年3月2日至2025年10月8日擔任生產總監，自2020年3月16日起擔任優德電子監事以及自2024年7月31日起擔任桑尼森迪（常德）智能科技有限公司總經理。

在加入本集團之前，戴先生於2005年2月至2020年3月擔任益卓電子（昆山）有限公司助理經理，負責工廠的生產和運營管理。

1999年7月，他畢業於中國湖北省天門市技術學院電機電子工程系。

廖思逸女士，38歲，自2025年6月1日加入本集團以來，擔任本集團的首席創意官。

自2013年8月起，廖女士擔任浙江傳媒學院動畫與數字藝術學院動畫系講師。

廖女士於2010年6月獲得四川美術學院動畫學士學位，並於2013年6月獲得中國美術學院插畫碩士學位。

張澤亞先生（曾用名：張啟），32歲，於2025年12月10日加入本集團並自此擔任本集團的董事會秘書。此後，彼於2025年12月26日獲委任為聯席公司秘書。

張先生在資本市場擁有超過8年的經驗。在加入本集團之前，張先生於2017年6月至2021年8月期間，在國泰海通證券股份有限公司（一家於中國註冊成立、其股份分別在上海證券交易所（股份代號：601211）及香港聯交所（股份代號：02611）上市的證券公司）的投資銀行部任職。自2021年8月至2025年12月，他就職於中國國際金融股份有限公司（一家於中國註冊成立、其股份分別在上海證券交易所（股份代號：601995）及香港聯交所（股份代號：03908）上市的證券公司）投資銀行部。

2015年7月，張先生獲得中國北京大學地質學和經濟學雙學士學位。2016年5月，他獲得美國康奈爾大學農業經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

董事及高級管理層權益

除上文披露的情況外，據我們的董事在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，我們的董事和高級管理層在緊接本文件發布日期前三年內，均未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的任何[編纂]的董事。關於本公司董事的任命，沒有任何其他事項需要提請股東注意，也沒有任何與本公司董事有關的資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文披露的情況外，截至最後實際可行日期，本公司董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理人員均無關聯關係。

除在「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四－法定及一般資料－關於我們董事、高級管理層和主要股東的進一步資料－本公司董事及主要行政人員在本公司及相聯法團的股份、相關股份及債券中的權益及淡倉」各節所披露的情況外，截至最後實際可行日期，本公司董事均未擁有《證券及期貨條例》第XV部所定義的證券權益。

聯席公司秘書

張澤亞先生，32歲，於2025年12月26日獲委任為本公司聯席公司秘書。關於其詳細簡歷，請參見「－高級管理層」。

吳東澄先生自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。吳先生是一位經驗豐富的專業人士，在法律和公司秘書領域擁有超過15年的豐富經驗，尤其擅長企業管治和合規事項。他現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案部副總裁助理。

吳先生持有香港中文大學中國商法碩士學位和香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。他擁有英國曼徹斯特城市大學法律學士學位。吳先生是香港公司治理公會("HKCGI"，前身為香港特許秘書公會)和英國特許管治學會的資深會員。他還獲得了香港公司治理公會的執業認可。

董事及高級管理層

董事會委員會

本公司董事會委派各委員會履行若干職責。根據中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載之《企業管治守則》，本公司已成立3個董事會委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條、《企業管治守則》第2部分第C.4段和第D.3段的規定成立了審計委員會，並以書面形式規定了其職權範圍。審計委員會由3名董事組成，即薛爽博士、范敏博士及劉巨欽博士。薛爽博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格，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以下各項：

- 向本公司董事會提議委任或更換外聘核數師，並監督外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審閱本公司的財務資料，審查本公司的財務報告及報表，並就相關事項提出意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外聘審計機構之間的溝通；以及
- 處理董事會授權或相關法律法規規定的其他事項。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條以及《企業管治守則》第2部分第E.1段的規定，成立了薪酬委員會，並以書面形式規定了其職權範圍。薪酬委員會由3名董事組成，即馮贛先生、楊傑先生和薛爽博士。馮贛先生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：

- 根據董事和高級管理層成員的工作職責範圍、其職位的重要性以及其他可比公司相關職位的薪酬基準，為其制定個人薪酬計劃；
- 審查本公司董事和高級管理層的績效評估標準，並進行年度績效評估；
- 監督本公司薪酬計劃的實施情況；
- 根據上市規則第17章，審查及／或批准與股份計劃有關的事項；以及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及《企業管治守則》第2部分B.3段的規定，成立了提名委員會，並以書面形式規定了其職權範圍。提名委員會由3名董事組成，即楊傑先生、范敏博士及馮贛先生。楊傑先生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：

- 根據本公司的業務經營、資產規模和股權結構，就董事會的規模和組成(包括技能、知識和經驗)向董事會提出建議；
- 研究並制定董事會成員、總經理和高級管理層成員的選舉標準和程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛搜尋並向董事會提供合適的董事、總經理和高級管理層其他成員候選人；

董事及高級管理層

- 審查董事會候選人、總經理和高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估和審查獨立非執行董事的獨立性；
- 支持公司定期評估董事會績效；以及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事薪酬

本公司董事的薪酬形式包括費用、薪金、津貼和實物福利、花紅、退休金計劃供款和股份支付。董事及高級管理層的薪酬參照公司經營業績、市場可比性以及公司主要經營指標的達成情況等因素確定。

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，已支付給董事的薪酬總額分別為人民幣0.2百萬元、人民幣0.2百萬元及人民幣0.3百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，以實物形式支付給董事的稅前報酬總額約為人民幣7.4百萬元。2026年董事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

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，本集團向5名最高薪酬人士（包括董事）支付的酬金總額分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣2.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司未向本公司董事或5名最高薪人士支付或應付任何酬金，作為加入本公司的獎勵或加入本公司後的酬金，或作為與本公司任何附屬公司管理職位有關的離職補償。

在相關期間，我們的董事均未放棄任何薪酬。

[編纂]前員工激勵計劃

我們採納了[編纂]前員工激勵計劃，其詳情載於本文件附錄四中的「法定及一般資料—[編纂]前員工激勵計劃」一節。

董事及高級管理層

企業管治守則

本公司預期遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》。本公司董事將每年審查本公司的企業管治政策及遵守《企業管治守則》的情況，並於[編纂]後在本公司年報中遵循「不遵守就解釋」原則，刊載企業管治報告。

根據《企業管治守則》第C.2.1條條文，董事長與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人兼任。

楊傑先生現同時擔任本公司董事長及首席執行官。由於楊傑先生為我們的管理團隊的負責人，且自本集團於2015年11月成立以來一直負責管理本集團業務及整體戰略規劃，董事會認為由楊傑先生兼任董事長及首席執行官，有助確保領導層的連貫性，對本集團的業務營運及管理而言屬有利。經計及我們於[編纂]後將實施之各項企業管治措施，董事會認為本集團管理層之權力與職權平衡不會受到損害，此架構將使本公司得以迅速有效地作出及執行決策。因此，本公司並未將董事長與首席執行官之職責分開。考慮到本集團的整體情況，董事會將持續並適時（倘必要）考慮分拆董事長與首席執行官職能。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，我們董事並不知悉有任何偏離《企業管治守則》規定之情況。

董事會多元化政策

我們致力於在本公司推廣多元化文化。我們一直努力通過考慮企業管治結構中的多項因素，在切實可行的情況下促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（即「**董事會多元化政策**」），該政策規定了實現和維持本公司董事會多元化的目標和方法，以提高董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，其中包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。我們的董事們具備均衡的知識和技能組合，包括在管理、工商管理、會計、投資、融資及數碼藝術與媒體領域的知識和經驗。我們的董事會多元化政策執行良好，這體現在董事的年齡介於38歲至61歲之

董事及高級管理層

間，並且由3名女性董事和4名男性董事組成。根據董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中保持至少1名女性代表，而目前董事會的組成符合這一目標性別比例。

在招聘員工時，我們將實施確保性別多元化的政策，以培養女性高級管理層和潛在的董事會繼任者。我們將參照利益相關者的期望以及國際和本地推薦的最佳實踐，努力提高女性代表比例，實現性別多元化的適當平衡。此外，我們還將實施全面的計劃，旨在發掘和培養具有領導才能和潛力的女性員工，並將她們提升為高級管理層或董事會成員。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，制定並審查實施該政策的可衡量目標，並監督實現該等可衡量目標的進展情況，以確保其持續有效。我們每年都會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則和準則的指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在某些情況下向本公司提供建議，包括：

- 在發布任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 在考慮進行可能構成須予公布或關連交易的交易時，包括股票發行、出售或轉讓庫存股份以及股份回購；
- 我們擬使用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他信息；以及
- 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常波動或任何其他事項向本公司提出詢問時。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公布的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問還將向本公司通報適用於本公司的任何新的或經修訂的香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律和法規的持續要求向本公司提供建議。

委任期限將於[編纂]開始，預計將於本公司[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條的規定之日結束。