

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理和經營，並對此擁有總體權力。

高級管理層包括五名成員，負責本公司的日常運營。所有董事及高級管理層均符合中國相關法律法規及上市規則對其各自職位的任職資格要求。

董事會

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
姚哲男先生	42歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2020年12月15日	2020年12月15日	負責董事會治理、本集團的整體戰略規劃及業務管理	汪女士的配偶
汪洋女士	42歲	執行董事、總經理 兼總裁	2014年9月28日	2025年11月26日	負責本集團的業務合作、日常運營管理及人力資源	姚先生的配偶
舒鵬博士	36歲	執行董事、 職工代表董事 兼產品研發總監	2021年2月22日	2026年1月15日	負責本集團的產品開發並監督質量控制	不適用
非執行董事						
吳澤源先生 (又名吳欣鴻先生)	44歲	非執行董事	2025年11月26日	2025年11月26日	負責向本集團提供戰略意見	不適用
獨立非執行董事						
鍾曉明先生	63歲	獨立非執行董事	2026年1月15日	2026年1月15日	負責向董事會提供獨立意見及判斷	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	職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳綺華博士	60歲	獨立非執行董事	2026年1月15日	2026年1月15日	負責向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
Zhao Hao博士	50歲	獨立非執行董事	2026年1月15日	2026年1月15日	負責向董事會提供獨立意見及判斷	不適用

執行董事

姚哲男先生，42歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。姚先生於2020年12月加入本集團並自此擔任董事。彼自2026年1月調任執行董事。彼主要負責董事會治理、本集團的整體戰略規劃及業務管理。

於加入本集團前，於2009年6月至2023年9月，姚先生擔任中國深圳大學的數字媒體藝術系講師以及本科生及研究生導師。

姚先生於2006年6月獲得英國中央蘭開夏大學(University of Central Lancashire)的平面設計學士學位，並於2008年1月進一步獲得該校的動畫學碩士學位。彼於2010年7月獲中國廣東省教育廳頒發高等學校教師資格證。

姚先生以其商業敏銳度及企業家精神而聞名。彼榮獲以下獎項：(i)2023年福布斯中國美業青年領袖；及(ii)「致敬深圳經濟特區45周年，致敬45位U45傑出青年企業家」活動中獲授予U45卓越青年企業家。

彼亦擔任國家市場監督管理局發展研究中心美業和大健康專家委員會化妝品分委會副秘書長。

汪洋女士，42歲，為本公司執行董事、總經理兼總裁。汪女士於2014年9月加入本集團擔任總經理，並於2016年10月至2020年12月擔任董事。彼自2025年11月起獲重新委任為董事，並進一步自2026年1月起調任為執行董事。彼主要負責本集團的業務合作、日常運營管理及人力資源。

加入本集團前，於2009年12月至2012年3月，彼擔任A8新媒體集團有限公司(一家曾於聯交所上市(股份代號：00800)的數字娛樂公司)的高級商務經理，負責該公司的公共關係事務及業務合作。於2012年4月至2013年7月，彼任職於深圳瓶子科技有限公司(一家主要從事提供手機應用程序開發和銷售的公司)。於2013年8月至2014年7月，汪女士擔任鑫榮懋果業科技集團股份有限公司(前稱鑫榮懋集團股份有限公司，一家主要從事水果行業的公司)的助理總經理，負責該公司的業務合作與及公共關係事務。

董事及高級管理層

汪女士於2005年7月獲得中國貴州大學的學士學位，目前，彼正於中國中歐國際工商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

舒鵬博士，36歲，為本公司執行董事、職工代表董事兼產品研發總監。舒博士自2021年2月起加入本集團並擔任產品研發總監。彼自2026年1月起獲委任為執行董事兼職工代表董事。彼主要負責本集團的產品開發並監督質量控制。

加入本集團前，於2013年7月至2015年6月，舒博士任職於廣州環亞化妝品科技股份有限公司（一家化妝品公司），負責護膚品的配方開發。於2015年6月至2019年4月，舒博士擔任無限極（中國）有限公司（一家從事保健食品研發、生產及銷售的公司）的護膚品研發總監，負責護膚品配方研發，以及皮膚學機理研究及原材料開發。於2019年4月至2021年2月，舒博士擔任上海潔士寶日化集團有限公司（一家主要從事化妝品研發、生產及銷售的公司）的高級研發經理，負責護膚品及清潔產品的配方開發以及實驗室管理。

舒博士於2010年6月獲得中國四川大學的生物工程學士學位，並於2013年6月進一步獲得應用化學碩士學位。彼亦於2025年6月在中國獲得中國科學院大學的有機化學博士學位。

非執行董事

吳澤源先生（亦稱吳欣鴻先生），44歲，為本公司非執行董事。吳先生於2025年11月加入本集團，並獲委任為董事。彼已於2026年1月調任為非執行董事。彼主要負責向本集團提供戰略意見。

加入本集團前，吳先生自2000年起涉足中國互聯網行業。自2000年9月起，吳先生涉足域名註冊業務。於2008年，彼開始開發及研究圖片編輯軟件，接連打造並推出多款流行產品，如520.com、火星文輸入法（一款將普通語言轉換為由非常規中文字符組成的網絡語言的軟件程序）。彼自2013年7月起擔任美圖公司（一家股份於聯交所上市（股份代號：01357）的移動互聯網公司）的執行董事兼首席執行官，自2023年6月起擔任美圖公司董事長，主要負責整體管理。

吳先生於2019年1月完成東北財經大學工商管理本科學習（線上課程）。

截至最後實際可行日期，吳先生持有美圖公司12.93%股權，而美圖公司系美圖網的控股股東。美圖網為本公司的[編纂]前投資者之一，持有本公司已發行股本總額的23.81%。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

鍾曉明先生，63歲，為獨立非執行董事。彼於2026年1月加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於1985年7月至2022年9月，鍾先生任職於浙江中醫藥大學，擔任教授及博士生導師。自2013年9月起，彼擔任浙江大學工業技術轉化研究院的首席科學家，負責天然化妝品的技術研發。

加入本集團前，鍾先生擔任多家上市公司的獨立董事。於2002年1月至2008年5月，彼擔任金陵藥業股份有限公司（一家股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：000919）的國有製藥、醫療服務公司）的獨立董事。於2015年12月至2021年5月，鍾先生擔任名臣健康用品股份有限公司（一家股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：002919）的個人健康護理產品公司）的獨立董事。於2016年1月至2022年6月，彼擔任華東醫藥股份有限公司（一家股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：000963）的藥品生產及批發公司）的獨立董事。自2025年7月起，彼擔任北京植物醫生化妝品股份有限公司的獨立董事。

鍾先生於1985年7月獲得中國浙江大學（前稱杭州大學）的生物化學學士學位。彼於2006年11月17日獲浙江省人力資源和社會保障廳評定為教授。

陳綺華博士，60歲，於2026年1月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

加入本集團前，陳博士擁有逾30年的財務及管理經驗，並曾擔任多家香港上市公司的高級管理人員。陳博士現任中渝置地控股有限公司的投資者關係主管。彼自2012年7月起擔任首創環境控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：03989））的獨立非執行董事。彼亦自2022年3月起擔任特步國際控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：01368））的獨立非執行董事。此外，陳博士自2023年12月起擔任智雲國際控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：08521））的獨立非執行董事。陳博士為香港城市大學及香港恒生大學的客座教授。

董事及高級管理層

陳博士於1992年11月畢業於香港城市理工學院（現稱香港城市大學），取得會計學學士學位，後於1993年12月獲得英國諾丁漢大學(University of Nottingham)的工商管理碩士學位。彼亦於2007年12月獲得香港理工大學的工商管理博士學位。陳博士為香港投資者關係協會的創會主席。陳博士亦為香港會計師公會的資深會員、特許公認會計師公會的資深會員以及香港公司治理公會的資深會員。

Zhao Hao博士，50歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2026年1月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

加入本集團前，於2006年8月至2021年6月，Zhao博士擔任美國倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)的助理教授及副教授，專注研究創業自我效能感、人工智能在人力資源管理方面的應用以及員工行為等領域。彼自2021年7月起擔任中國中歐國際工商學院的教授。

Zhao博士於1998年7月在中國獲得中國人民大學的國際經濟學學士學位，並於2001年6月獲得該校的勞動經濟學碩士學位。彼於2006年5月進一步獲得美國伊利諾伊大學(University of Illinois)的工商管理博士學位。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責	與其他董事及 高級管理層的關係
姚哲男先生	42歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2020年12月15日	2020年12月15日	負責董事會治理、本 集團的整體戰略規劃 及業務管理	汪女士的配偶
汪洋女士	42歲	執行董事、總經理 兼總裁	2014年9月28日	2014年9月28日	負責本集團的業務合 作、日常運營管理及 人力資源	姚先生的配偶

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 成員的日期	職責	與其他董事及 高級管理層的關係
舒鵬博士	36歲	執行董事、 職工代表董事 兼產品研發總監	2021年2月22日	2021年2月22日	負責本集團的產品 開發並監督質量控制	不適用
黃舟先生	43歲	副總裁、財務 總監、董事會 秘書兼聯席 公司秘書	2025年9月1日	2025年9月1日	負責本集團的投資、融 資及資本市場事務	不適用
劉旭東先生	40歲	高級渠道銷售 總監	2024年11月1日	2024年11月1日	負責本集團銷售渠道 管理	不適用

姚哲男先生，有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

汪洋女士，有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

舒鵬博士，有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

黃舟先生，43歲，為本公司副總裁、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼自2025年9月起加入本集團擔任副總裁並於2026年1月擔任財務總監。於2026年1月，彼獲任命為聯席公司秘書兼董事會秘書，分別自聆訊日期及[編纂]日期起生效。彼負責本集團的投資、融資及資本市場事務。

加入本集團前，於2005年6月至2008年10月及於2011年11月至2013年7月，黃先生先後擔任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (一家投資銀行)的分析師、經理及副總裁，主要負責首次公開發售、併購及相關交易。於2008年10月至2011年6月，彼擔任MBK Partners HK Limited (一家主要從事私募股權的公司)的高級經理，主要負責私募股權投資及收購交易。於2013年7月至2021年12月，彼擔任Wolters Kluwer (一家專業信息、軟件解決方案及服務提供商，其股份於Euronext阿姆斯特丹上市(XAMS: WKL))的大中華區併購負責人，主要負責戰略投資及收購。於2022年2月至2025年8月，彼擔任北京航跡科技有限公司(「北京航跡」，滴滴全球股份有限公司旗下的自動駕駛分部)的戰略專家；在此期間，於2023年10月至2025年8月，彼被調派至鄂爾多斯市卡爾動力科技有限公司(北京航跡孵化的一家無人駕駛卡車技術公司)，擔任首席財務官。彼自2022年12月起擔任四川美康醫藥軟件研究開發股份有限公司(一家於新三板掛牌(證券代碼：874537)的醫療信息服務提供商)的獨立非執行董事。

黃先生於2005年5月獲得美國維思大學(Wesleyan University)的文學學士學位。彼於2019年7月通過香港科技大學及美國西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)的非全日制工商管理碩士合作項目獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

劉旭東先生，40歲，自2024年11月加入本集團並擔任高級渠道銷售總監。彼負責本集團銷售渠道管理。

加入本集團前，於2008年至2010年期間，劉先生在化妝品零售領域自主創業。自2010年起，他擔任雅詩蘭黛(上海)商貿有限公司(一家主要從事化妝品及個護產品零售的公司)的櫃台經理，主要負責西南地區的銷售管理。彼之後自2015年9月起在該公司擔任銷售與培訓主管。於2016年6月至2020年5月，彼擔任歐萊雅(中國)有限公司(一家主要從事化妝品及個護零售的公司)的全國重點門店經理，主要負責中國區的銷售及運營管理。於2020年5月至2020年9月，彼擔任浙江天貓技術有限公司(一家主要從事B2C業務的電商公司)的行業運營專家，主要負責美妝領域的品類管理。於2020年10月至2022年2月，彼擔任上海尋夢信息技術有限公司(一家主要從事B2C業務的電商公司)的化妝品業務開發副總裁，主要負責美妝領域的合作夥伴關係開發及運營。於2022年2月至2022年12月，彼擔任資生堂(中國)投資有限公司(一家主要從事化妝品生產及銷售的公司)的銷售總監，主要負責綜合銷售及營銷管理。自2023年3月起，彼擔任上海得物信息集團有限公司(一家主要從事互聯網信息服務的公司)的化妝品行業主管，主要負責美妝領域的商戶開發、運營管理、整合營銷及品類推廣。

劉先生於2006年5月獲得新加坡Nanyang International Film Art College的專業文憑。

除上文及本文件「與控股股東的關係」及「附錄六－法定及一般資料－權益披露－董事及最高行政人員的權益」各節所披露者外，各董事確認其自身(1)截至最後實際可行日期，並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年，並無於任何證券在香港及／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；及(4)概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

黃舟先生，有關其履歷詳情，請參閱「－高級管理層」。

叶嘉紅女士，為本公司的聯席公司秘書之一。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)上市服務部助理經理。叶女士擁有逾七年的公司秘書專業經驗，並且擔任多家香港上市公司的公司秘書。叶女士為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員。叶女士於2013年6月獲得中國暨南大學英語專業(商業管理方向)學士學位及於2014年11月在香港獲得香港中文大學計算機輔助翻譯碩士學位。

董事及高級管理層

董事委員會

本公司董事會下設三個委員會，即審計委員會、薪酬與考核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條及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即陳綺華博士、Zhao Hao博士及鍾曉明先生，陳博士目前擔任審計委員會主席。陳博士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審查及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部控制系統。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由五名董事組成，即陳綺華博士、姚哲男先生、汪洋女士、Zhao Hao博士及鍾曉明先生，陳博士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會由五名董事組成，即姚哲男先生、汪洋女士、陳綺華博士、Zhao Hao博士及鍾曉明先生，姚先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦優秀的董事及高級管理層候選人，並監察評估董事會表現的程序。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會效率及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列遴選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終將按選定候選人的才幹及將為董事會作出的貢獻作出決定。

董事會擁有均衡的性別、知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務和會計、以及化學生物。我們有兩名女性董事，且有兩名提名委員會成員為女性。我們的董事在多元化領域取得專業學位，包括工商管理、經濟學及會計等。此外，董事會成員的年齡分佈廣泛。董事會認為，其符合董事會多元化政策。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現適當的性別平衡。

董事及高級管理層

提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效。提名委員會亦將在後續各年度報告中載列董事會多元化政策的摘要，其中包括為落實董事會多元化政策而設定的任何量化目標以及實現該等目標的進展情況。

我們將於[編纂]後繼續提升董事會層面的性別多元化。我們將參考整體多元化政策，繼續奉行用人唯才的原則。本公司致力於董事會多元化並將於[編纂]後於董事會及提名委員會維持至少一名不同性別的董事。此外，董事會將繼續採取措施促進本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們在招聘中高層管理人員時將考慮性別多元化，並繼續重視女性人才的培養及為我們的女性員工提供長期發展機會。董事會及提名委員會亦將對我們的性別多元化進行年度檢討，並將於推薦及委任新董事會成員時考慮性別多元化，以於[編纂]後進一步提升董事會的性別多元化。

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層成員的薪酬及酬金由股東會及董事會在適當情況下以薪金及花紅的形式釐定。本公司亦會為其報銷因向本公司提供服務或履行與本公司運營相關的職責所產生的必要及合理開支。審核及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東會及董事會會考慮可比公司支付的薪金、所需投入的時間、職責範圍、在本集團的其他職務及與績效掛鈎的薪酬的合理性等因素。

本公司向執行董事及高級管理層成員（為我們的僱員）提供薪金、花紅、社會保險、住房公積金及其他福利形式的薪酬。獨立非執行董事基於其職責收取薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及福利、績效獎金、退休金計劃供款及股份支付開支）分別約為人民幣56.35百萬元、人民幣4.94百萬元及人民幣1.87百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士分別包括一名、一名及一名董事。支付予五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額（包括薪金、津貼及福利、績效獎金、退休金計劃供款及股份支付開支）分別約為人民幣4.27百萬元、人民幣7.04百萬元及人民幣4.00百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計本公司截至2026年12月31日止年度將支付予董事的薪酬合計約人民幣7.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司並未向董事或五名最高薪酬人士支付任何為促使其加入、或於其加入本公司時支付的款項，亦無就其離任支付任何補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

董事及高級管理層

企業管治

根據《企業管治守則》第二部分第C.2.1段，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由同一人士兼任。姚先生為本公司董事長、首席執行官兼執行董事，負責本集團的董事會治理、整體戰略規劃及業務管理。雖然這將偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，但由於姚先生在消費品行業有逾10年經驗及上述的往績記錄及成就，董事會認為姚先生同時擔任董事長與首席執行官職位將有益於確保本集團領導的一致性，且本集團的整體戰略規劃將更為有效並更具效率。董事會由具有豐富經驗及多元背景的成員組成，其運作可確保權力與職責之間取得適當的平衡。目前，董事會由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具備獨立性。除上文披露外，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》項下的全部守則條文。

第3.09D條及第3.13條確認

各董事確認，其各自(1)已於2026年1月4日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(2)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

各獨立非執行董事已確認(1)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素的獨立性；(2)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(3)其於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

競爭性權益

各董事確認，其或其各自的緊密聯繫人概無於可能直接或間接與我們的業務構成競爭的任何其他公司中擁有任何根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港要求的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層留駐香港的豁免」。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；
- (iii) 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
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

同時，根據上市規則第3A.24條規定，合規顧問須及時向本公司告知聯交所不時頒佈的上市規則之任何修改或補充，以及香港適用於本公司的任何新增或修改的法律及法規。合規顧問亦須就上市規則及適用法律法規下的持續合規要求向本公司提供建議。

合規顧問委任期限將自[編纂]日期開始至本公司就於[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年度報告當日為止。