

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，我們的董事會由七位董事組成，包括四位執行董事和三位獨立非執行董事。董事會全權負責我們的業務管理及營運。下表載列我們的董事資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事 或高級管理層 成員的關係
朱洪濤先生	43歲	執行董事、董事長、 本公司創始人 兼首席執行官	2016年4月14日	2019年6月	制定及執行 本集團的戰略	朱永貴先生的 兄弟
朱永貴先生 (曾用名： 朱洪波)	41歲	執行董事、商品開發 與供應鏈副總裁	2016年10月10日	2026年1月29日	監督本集團的 商品開發及 供應鏈管理	朱洪濤先生的 兄弟
崔震先生	45歲	執行董事、 首席技術官	2018年8月1日	2026年1月29日	監督、管理本集團 IT系統的戰略規 劃及執行	無
陳鳳林女士	34歲	執行董事、 財務總監	2017年6月12日	2026年1月29日	本集團的財務戰 略執行和投融資 工作	無
孫俊辰先生	38歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨 立意見及判斷	無
王玉榮女士	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨 立意見及判斷	無
彭漢忠先生	53歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨 立意見及判斷	無

董事及高級管理層

附註：

- (1) 據董事作出一切合理查詢後所深知，除上文所披露者外，董事與高級管理層之間概無任何家庭或其他重大關係。
- (2) 孫俊辰先生、王玉榮女士及彭漢忠先生之委任已於2026年1月29日獲董事會批准，有關委任將於【編纂】後生效。
- (3) 於最後實際可行日期，王夢之先生為我們的董事。王夢之先生已於【編纂】前提呈辭任董事職務。王夢之先生為【編纂】前我們【編纂】前投資者的董事代表，並以非執行性質就我們作為私人公司之整體發展提供意見。王夢之先生已同意於【編纂】前辭任。

執行董事

朱洪濤先生，43歲，擔任本公司執行董事兼董事長。彼亦為本公司創始人兼首席執行官。彼主要負責制定及執行本集團的戰略。朱洪濤先生現時亦於我們若干附屬公司擔任董事及總經理職務。

朱洪濤先生於IT及數字化垂直媒體、工業品分銷及相關領域擁有逾18年工作經驗。創辦本集團前，於2007年3月至2012年3月，彼任職於上海企源信息服務有限公司(現稱上海唯享科技有限公司，主要業務為IT和信息技術垂直媒體)，彼最後擔任的職位是助理總裁。2012年4月至2015年4月，彼任職於固安捷(中國)工業品銷售有限責任公司(現稱上海萬物集志互聯網信息服務有限公司)(一間主要從事工業品分銷業務的公司)，其最後職位為電子商務及市場推廣經理。

朱洪濤先生於2005年6月取得武漢理工大學金融學學士學位。

朱永貴先生(曾用名：朱洪波)，41歲，為執行董事兼本公司商品開發與供應鏈副總裁。彼於2016年10月10日加入本集團，主要負責本集團的商品戰略執行及供應鏈管理。朱永貴先生亦於我們若干附屬公司擔任供應鏈負責人職務。

朱永貴先生擁有逾18年供應鏈管理及工業產品生產、研發與銷售的工作經驗。在加入本集團前，朱永貴先生自2007年7月至2016年10月期間擔任松下電器機電(中國)有限公司(一間主要從事工業產品生產、研發與銷售的公司)的工程師。

朱永貴先生於2007年7月自上海應用技術學院取得電氣工程及自動化專業學士學位。朱永貴先生於2025年8月被TÜV SÜD授予機械風險評估師證書。

董事及高級管理層

崔震先生，45歲，為執行董事兼首席技術官。彼於2018年8月1日加入本集團，主要負責IT系統的戰略規劃及執行。崔先生亦為本集團若干附屬公司的首席技術官。

崔先生擁有逾14年系統開發的工作經驗。在加入本集團前，崔先生自2011年4月至2018年7月期間任職於上海八彥圖信息科技有限公司(一間主要從事大型會展服務管理系統開發的公司)，彼曾於該公司擔任首席技術官。

崔先生於2002年7月自上海財經大學取得統計學學士學位。

陳鳳林女士，34歲，為本公司執行董事兼財務總監。彼於2017年6月12日加入本集團，主要負責本集團的財務戰略執行和投融資工作。彼於2017年6月至2022年10月擔任財務經理，自2022年10月起擔任財務總監。彼現為本集團若干附屬公司的財務負責人。

陳女士擁有逾11年財務管理的工作經驗。早在加入本集團前，陳女士自2014年9月至2017年3月期間擔任上海純窠貿易有限公司(一間主要從事攝影器材批發與零售的公司)之財務，陳女士主要負責公司的財務工作。

陳女士於2014年7月自紅河學院取得財務管理學士學位。陳女士於2019年9月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部與財政部聯合頒發的會計專業技術資格(中級)。

獨立非執行董事

孫俊辰先生，38歲，已於2026年1月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]日期起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

孫先生擁有超過14年審計、互聯網及企業管治相關工作經驗。於2011年10月至2015年5月，孫先生於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)天津分所任職，擔任該公司高級經理。於2015年6月至10月，彼於申萬宏源證券有限公司北京分公司任職並曾任高級經理。於2015年11月至2017年1月，彼於北京簡網世紀科技有限公司任職，擔任該公司財務總監；於2017年2月至2023年4月，彼於北京藍城兄弟信息技術有限公司(一家於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：BLCT)任職，並於2021年5月獲委任為首席財務官。自2025年1月起，彼為歌未資本有限公司總經理，亦於該公司擔任董事總經理。

董事及高級管理層

自2024年3月起，孫先生擔任中薇金融控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0245)獨立非執行董事；自2025年8月起，彼擔任中國陽光紙業控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2002)及北京一畝田新農網絡科技有限公司(一家於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：YMT)的獨立非執行董事；自2025年11月起，孫先生亦擔任量化派控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2685)獨立非執行董事。

孫先生於2011年獲得天津財經大學管理學學士學位。於2018年，彼獲得北京大學工商管理碩士學位，於2024年獲得清華大學工商管理碩士學位，孫先生亦於2015年取得中國註冊會計師協會非執業會員資格認證。

王玉榮女士，50歲，於2026年1月獲委任為本公司獨立非執行董事，並自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王女士在企業管理領域擁有逾24年經驗。自2001年12月起，王女士擔任上海企源科技股份有限公司董事。2020年6月至2022年7月，彼出任上海企源新聯科技有限公司董事，亦出任總裁。2020年1月至2024年2月，王女士擔任產金(上海)科技發展有限公司董事。2024年5月至今，王女士擔任寧夏西部創業實業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000557.SZ)獨立非執行董事。

自2019年2月起，王女士擔任濱海雲商金控(天津)投資集團有限公司監事。彼擔任西利企源(上海)信息科技有限公司董事。王女士亦自2020年12月起擔任西藏奇正藏藥股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002287.SZ)獨立非執行董事。

王女士於1997年7月取得西安交通大學計算機軟件學士學位，於1999年11月取得上海交通大學工商管理碩士學位，於2007年1月完成西安交通大學管理科學與工程博士學習，並於2013年9月取得長江商學院高級工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

王女士自2022年11月起擔任西交利物浦大學客座教授，並獲國際管理學會頒授「中國卓越管理專家」榮譽稱號。自2021年10月至今，彼擔任瀘州老窖股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000568.SZ）特聘專家，並於2022年11月獲委任為智庫戰略顧問。2025年4月至今，王女士擔任全國工商聯女企業家商會副會長。

彭漢忠先生，53歲，已於2026年1月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彭先生將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

彭先生擁有超過28年審計及企業管治相關工作經驗。彭先生於1997年6月至2000年3月期間任職於李湯陳會計師事務所，擔任審計員；於2000年3月至2008年11月，彼就職於安永會計師事務所，離職前擔任高級經理；於2009年4月至2009年7月，彼擔任天華會計師事務所有限公司經理；自2010年3月起，彭先生加入中匯安達會計師事務所有限公司（前稱安達會計師事務所有限公司）擔任審計部高級經理，自2014年1月起成為該公司合夥人。

彭先生亦於其他上市發行人擔任職務。自2018年6月起，彭先生擔任天源集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6119）的獨立非執行董事；自2021年6月起，彭先生亦擔任中駿商管智慧服務控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：606）的獨立非執行董事。

彭先生於1997年11月獲得香港城市大學榮譽文學學士（會計學）學位。於2001年4月，彭先生取得香港會計師公會註冊會計師資格；於2014年8月，彭先生獲頒香港華人會計師公會普通會員證書，彼亦持有香港會計師公會的執業會計師資格。

根據上市規則第13.51(2)條的其他披露

朱洪濤先生，執行董事、董事會主席。彼亦為本集團創始人兼首席執行官。朱先生曾於以下中國註冊公司註銷前擔任其董事：

相關公司名稱	主要業務	公司狀況	解散原因	解散日期
上海七出信息科技 有限公司	技術開發	主動註銷	解散決議	2022年10月21日

董事及高級管理層

朱洪濤先生確認，據其所知：(i)上述已註銷公司於緊接註銷前具備償債能力，並無因重大不合規事件產生未償索償或負債；(ii)彼並未因該註銷收到中國內地有關部門的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iii)彼並不知悉任何因該註銷對彼或將對彼提出的實際或潛在索償。

孫俊辰先生，獨立非執行董事，曾於以下中國註冊公司註銷前擔任其董事或經理：

相關公司名稱	主要業務	公司狀況	解散原因	解散日期
北京新創中業網絡技術有限公司	技術開發	主動註銷	解散決議	2018年12月24日
榮耀之城(北京)文化傳媒有限公司	文化藝術	主動註銷	解散決議	2022年8月19日
天津雲菜園網絡科技有限公司	農產品開發	主動註銷	解散決議	2018年12月11日

孫先生確認，據其所知：(i)上述已註銷公司於緊接註銷前具備償債能力，並無因重大不合規事件產生未償索償或負債；(ii)彼並未因該註銷收到中國內地有關部門的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iii)彼並不知悉任何因該註銷對彼或將對彼提出的實際或潛在索償。

王玉榮女士，獨立非執行董事，曾於以下中國註冊公司註銷前擔任其董事、監事或經理：

相關公司名稱	主要業務	公司狀況	解散原因	解散日期
上海漢普管理諮詢有限公司	業務管理諮詢	營業執照吊銷	未能根據相關中國法律規定提交年度報告	2005年3月15日

董事及高級管理層

相關公司名稱	主要業務	公司狀況	解散原因	解散日期
宜興陶蘭都紫砂文化發展有限公司	文化藝術交流策劃	營業執照吊銷	清算後解散	2024年4月30日
上海陶蘭都文化發展有限公司	文化藝術交流策劃	營業執照吊銷	未能開始經營	2025年4月21日
衡源(上海)科技發展合夥企業(有限合夥)	信息、軟件及網絡技術的技術開發	主動註銷	合夥協議解散	2021年6月25日
矽源(上海)科技發展合夥企業(有限合夥)	信息技術	主動註銷	合夥協議解散	2021年11月8日
浙江清源信息科技有限公司	信息技術	主動註銷	解散決議	2025年10月21日
北京中企源天科技諮詢有限公司	信息技術	主動註銷	解散決議	2018年1月12日
無錫企源投資有限公司	對外投資及資產管理	主動註銷	解散決議	2018年2月11日

王女士確認，據其所知：(i)上述已註銷／營業執照吊銷的公司於緊接註銷／營業執照吊銷前具備償債能力，並無因重大不合規事件產生未償索償或負債；(ii)彼並未因該註銷／營業執照吊銷收到中國內地有關部門的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iii)彼並不知悉任何因該註銷／營業執照吊銷對彼或將對彼提出的實際或潛在索償。

董事及高級管理層

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，除本公司的業務外，彼並無於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中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

各董事確認，彼(i)已於2026年1月27日獲得上市規則第3.09D條所提及的法律意見，及(ii)明白彼身為上市發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(1)彼之獨立性(經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素)；(2)彼現時及過往均無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(3)彼獲委任為獨立非執行董事時，並無任何其他因素可能影響彼之獨立性。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 於最後實際可行日期，並無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注；及
- (2) 於最後實際可行日期，並無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理團隊負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理團隊的若干資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團日期	獲委任為高級管理		與其他董事或高級管理層成員的關係
				層成員日期	角色及職責	
朱洪濤先生	43歲	執行董事、董事會主席、 本集團創辦人兼首席 執行官	2016年4月14日	2016年4月	制定及執行本集團 的戰略	朱永貴先生的 兄弟
朱永貴先生 (曾用名： 朱洪波)	41歲	執行董事、商品開發與 供應鏈副總裁	2016年10月10日	2016年10月	監督本集團的商品 開發及供應鏈管 理	朱洪濤先生的 兄弟
崔震先生	45歲	執行董事、首席技術官	2018年8月1日	2018年8月	監督、管理本集團 IT系統的戰略規 劃及執行	無
陳鳳林女士	34歲	執行董事、財務總監	2017年6月12日	2022年10月	本集團的財務戰略 執行和投融資 工作	無
霍菲菲女士	44歲	產品總監	2016年10月1日	2016年10月	IT產品戰略的規劃 和執行	無
郝歡女士	42歲	人力資源總監	2021年4月19日	2021年4月	公司人力資源戰略 規劃、培訓、 績效管理等工作	無
吳正暉先生	41歲	商品總監	2021年8月30日	2023年1月	自有品牌的商品 策略制定和 開發工作	無

朱洪濤先生，43歲，為我們的執行董事兼董事會主席。彼為本集團創辦人及首席執行官。有關朱洪濤先生的履歷，請參閱本節「董事會—執行董事」。

朱永貴先生，41歲，為我們的執行董事兼商品及供應鏈副總裁。有關朱永貴先生的履歷，請參閱本節「董事會—執行董事」。

董事及高級管理層

崔震先生，45歲，為我們的執行董事兼首席技術官。有關崔先生的履歷，請參閱本節「董事會—執行董事」。

陳鳳林女士，34歲，為我們的執行董事兼財務總監。有關陳女士的履歷，請參閱本節「董事會—執行董事」。

霍菲菲女士，44歲，為我們的產品總監。彼於2016年10月1日加入本集團。彼主要負責IT產品戰略的規劃和執行。自加入本集團以來，霍女士擔任我們附屬公司的IT產品總監。

霍女士在平面及網頁設計、開發實施及應用程序產品管理方面擁有超過13年的工作經驗。於2009年10月至2012年6月，彼任職於上海華碼信息技術發展有限公司。於2012年7月至2015年7月，彼於固安捷(中國)工業品銷售有限責任公司(現名為上海萬物集志互聯網信息服務有限公司)擔任網頁設計師。

霍女士於2009年1月完成上海師範大學廣告專業的本科學業。

郝歡女士，42歲，擔任人力資源總監。彼於2021年4月19日加入本集團。彼主要負責公司人力資源戰略規劃、培訓、績效等工作。彼曾於本集團附屬公司負責人力資源開發工作。

郝女士擁有逾11年的人力資源管理工作經驗。於加入本集團前，自2014年3月至2016年8月，彼於上海天翌電子商務有限公司擔任招聘經理。自2016年9月至2018年1月，彼於上海秦蒼信息科技有限公司擔任人力資源業務夥伴。自2018年4月至2019年6月，彼擔任達疆網絡科技(上海)有限公司人力資源業務夥伴主管。自2019年7月至2021年4月，彼擔任上海曉途網絡科技有限公司人事行政總監。

郝女士於內蒙古師範大學主修信息管理與信息系統，於2008年7月獲得管理學士學位。2010年通過上海交通大學培訓的國家企業人力資源管理培訓班。於2023年，彼獲得由上海人才服務行業協會頒發的勞動關係協調員高級/三級證書。

吳正暉先生，42歲，擔任商品總監。吳先生於2021年8月30日加入本集團。彼主要負責自有品牌的商品策略制定和開發工作。彼自2021年8月至2022年12月擔任總裁助理，自2023年1月起擔任本集團商品總監。吳先生亦擔任本集團附屬公司的商品總監。

董事及高級管理層

吳先生擁有逾14年的產品與生產管理工作經驗。於加入本集團前，彼任職於株式会社研精奮，直至2009年6月為止。自2010年1月至2011年4月，彼任職於名幸株式会社。自2011年9月至2021年7月，彼於米思米(中國)精密機械貿易有限公司任職，擔任該公司商品部資深經理。

吳先生於2025年12月獲得同濟大學工商管理碩士學位。彼於2003年7月獲全國CAD應用培訓網絡工程設計中心頒發計算機繪圖中級資格。彼於2003年8月獲得上海市職業技能鑒定中心的車工中級資格。彼於2006年3月獲得上海市職業技能鑒定中心的高級(預備)模具技術人員資格。彼於2009年10月獲得日本厚生勞動省的加工中心技能士2級資格。

聯席公司秘書

陳鳳林女士，34歲，已獲委任為本公司聯席公司秘書。有關陳鳳林女士的履歷，請參見本節「董事會—執行董事」。

談俊緯先生，44歲，已於2026年1月15日獲委任為本公司聯席公司秘書。

談先生會計、審計、企業及財資管理方面擁有逾20年經驗。於2003年9月至2010年5月，於安永會計師事務所工作，最後職位為審計經理。自2010年5月至2018年7月，談先生任職於綠心集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0094))擔任財務總監，並於2013年4月進一步獲委任為副總裁—財務總監，主要負責財務及會計管理、營運融資、資本市場交易、併購事宜、企業管治以及合規事宜。談先生於2018年8月加入註冊會計師事務所路信會計師事務所。談先生於2018年7月至2020年6月擔任盛龍錦秀國際有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8481))之公司秘書，於2018年8月至2020年12月擔任比特元宇宙控股有限公司(前稱米蟲元宇宙(中國)控股集團有限公司及Nomad Technologies Holdings Limited，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8645))之公司秘書。談先生亦2023年5月起擔任健康之路股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2587))之公司秘書，自2019年1月起擔任飛揚國際控股(集團)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1901))之公司秘書，自2019年5月起擔任細葉榕科技控股有限公司(前稱威誠國際控股有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8107))之公司秘書，並自2019年5月起擔任TL Natural Gas Holdings Limited(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8536))之公司秘書。

董事及高級管理層

談先生自2008年2月起成為香港會計師公會會員並自2017年10月成為資深會員，自2011年11月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，並自2022年11月起成為香港公司治理公會資深會員及英國特許公司治理公會資深會士。談先生於2003年6月取得英國曼徹斯特城市大學會計與金融學士學位。

董事會委員會

董事會將若干職責授予多個專職委員會。根據細則及上市規則，我們已成立三個董事會委員會，即董事會審計委員會（「**審計委員會**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）。

審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定。審計委員會由三名董事（即孫俊辰先生、彭漢忠先生及王玉榮女士）組成，孫俊辰先生現任主席。孫俊辰先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

審計委員會的主要職能是協助董事會對我們的財務報告流程、內部控制和風險管理系統的獨立性提供見解，監督審計過程，並履行董事會指派的其他職責和責任，其中包括但不限於以下各項：

- 審查我們的合規性、會計政策和財務報告程序；
- 建議任命或更換外部核數師至我們的董事會，監督外部核數師的獨立性並評估其工作表現；
- 審查本集團的財務資料及審閱本集團的財務報告及報表；
- 審查本集團的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向董事會提出推薦建議；
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則的規定。薪酬委員會由三名董事(即孫俊辰先生、朱洪濤先生及王玉榮女士)組成，孫俊辰先生現任主席。

薪酬委員會的主要職能是制定董事的薪酬政策，評估業績，就董事及高級管理層團隊的薪酬方案提供建議，並評估及就員工福利安排提出建議，其中包括但不限於以下各項：

- 就董事及高級管理層團隊的薪酬政策及架構的制定、審查而向董事會提供意見；
- 釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬方案條款；
- 根據公司目標和宗旨，由董事不時審議和批准績效薪酬；及
- 履行董事會授權的其他職責。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定。提名委員會由三名董事(即朱洪濤先生、王玉榮女士及孫俊辰先生)組成，朱洪濤先生現任主席。

提名委員會的主要職能是就董事的任命和罷免事宜向董事會提出建議，包括但不限於以下各項：

- 廣泛物色並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層團隊成員的合適人選；
- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、技能、知識及經驗)，並就任何為配合本集團的企業策略而擬對董事會作出的變動提出推薦建議；
- 研究及制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層團隊成員的標準及程序，並向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事之獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

企業管治

企業管治守則

董事認為，我們的管理結構和內部控制程式中融入良好公司治理要素以實現有效的問責制十分重要。

我們已採納企業管治守則中的相關規定，致力於董事會應包含執行董事和獨立非執行董事的均衡構成，以確保董事會中具有強大的獨立作用，能夠有效行使獨立判斷。

我們遵守上市規則附錄C1中規定的企業管治守則的所有條款要求。

董事會多元化

我們通過考慮一系列因素(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)，力求實現董事會多元化。我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)以提高董事會的有效性并維持高水平企業管治。根據董事會多元化政策，於審查和評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將結合本公司的業務模式和具體需求(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗及知識)在內的多個多元化視角進行考量。此外，提名委員會負責審閱董事會的多元化情況、不時審閱董事會多元化政策、制定及審閱實施該政策的可計量目標，並監察該等可計量目標的達成進展，以確保董事會多元化政策持續有效。

我們的董事具有均衡的知識和技能，包括但不限於人力資源、供應鏈管理與生產、工業產品研發與銷售、系統開發、財務管理、平面與網頁設計。彼等擁有各種專業的學位，包括統計學、金融學、電氣工程與自動化、財務管理、廣告學、信息管理與信息系統。此外，[編纂]後，董事會由五名男性成員及兩名女性成員組成，年齡介於34歲至53歲之間。我們已審閱董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，而董事於各方面及領域的經驗與技能，可使本公司維持高水準的運作。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理人員以薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金計劃、社會福利及其他實物福利]自本公司收取薪酬。

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，支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金計劃、社會福利及其他實物福利)分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣0.8百萬元。

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，支付予本公司五名最高薪酬人士之薪金、津貼及實物福利、績效獎金、股份基礎付款開支、退休金計劃及社會福利之總額分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣2.3百萬元。

估計我們將就截至2026年12月31日止十二個月根據本文件日期已生效的安排向董事支付及授出的薪酬及實物利益相當於合共約人民幣1.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而我們的董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本公司的獎金，或作為其於往績記錄期間管理本公司或任何附屬公司事務時離職的補償。此外，同期亦概無任何董事放棄或同意放棄收取任何薪酬。

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

董事會將審查及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，於[編纂]後將接受薪酬委員會的建議，該等建議將考慮同類公司支付的薪酬、董事及高級管理層所投入的時間及其責任，以及本集團的表現。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條之規定，於股份於聯交所上市時委任滋博資本有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。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：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行的交易（可為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- 本公司擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他信息；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條的規定，就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出問詢。

同時，根據上市規則第3A.24(1)條，合規顧問須及時告知我們聯交所不時公佈的任何上市規則修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則。合規顧問亦須就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

合規顧問的委任任期自[編纂]開始，並於本公司就其[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績符合第13.46條當日結束，該委任可經雙方協議延長。