

董事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，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。董事的任期為三年，並符合資格於任期屆滿後膺選連任。

董事

下表載列董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
陳彬先生.....	43歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2014年 5月	2015年 10月15日	本集團的整體戰略規劃、業務 發展及管理
唐皓先生.....	39歲	執行董事兼 副總經理	2014年 7月	2023年 6月27日	本集團的戰略規劃及技術研發
黃堃女士.....	42歲	執行董事、 董事會秘書、 首席財務官兼 聯席公司秘書	2022年 9月	2026年 1月21日	本集團的財務運作、資金管 理、公司治理、資本運作、 信息披露、投資者關係及證 券事務
胡宇先生.....	41歲	非執行董事	2026年 1月	2026年 1月21日	就本集團的運營及管理提供意 見
楊華中博士.....	58歲	獨立非執行董事	2022年 6月	2022年 6月23日	對董事會進行監督及提供獨立 意見及判斷
胡左浩博士.....	61歲	獨立非執行董事	2026年 1月	2026年 1月21日	對董事會進行監督及提供獨立 意見及判斷
陳希女士.....	43歲	獨立非執行董事	2026年 1月	2026年 1月21日	對董事會進行監督及提供獨立 意見及判斷

本公司董事及高級管理層與本公司董事或其他高級管理層之間概無關連。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前過去三年內，概無董事在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且並無有關董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

執行董事

陳彬先生，43歲，為本公司執行董事，董事長兼首席執行官。陳先生於2014年5月創立本公司，並擔任監事一職至2015年10月。彼自2015年10月起擔任本公司董事、董事長兼首席執行官。彼於2026年1月21日調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理層。

董事及高級管理層

在成立本集團之前，陳先生曾於2011年1月至2014年8月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司技術經理；於2009年10月至2011年1月擔任北京創毅視訊科技有限公司的視頻架構工程師；於2007年9月至2009年10月擔任Sony Corporation的高級算法工程師。

陳先生於2004年7月獲得中國北京信息工程學院(現稱北京信息科技大學)電信工程學士學位，並於2007年7月獲得中國清華大學電子工程碩士學位。

唐皓先生，39歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團的戰略規劃及技術研發。

唐先生於2014年7月加入本集團，擔任系統軟件架構師，直至2017年12月為止。此後於2018年1月至2025年4月，彼歷任本集團家用事業部首席架構師、軟件開發總監、高級軟件開發總監、研發中心副總裁及研發與質量中心副總裁。自2025年4月起，彼擔任本集團技術開發中心副總裁。唐先生於2023年6月獲委任為董事，並於2026年1月21日調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼還於2026年1月獲委任為副總經理。

加入本集團前，唐先生於2012年7月至2014年7月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司高級系統工程師。

唐先生分別於2009年6月及2012年6月獲得中國東南大學電子科學與技術學士學位及電路與系統碩士學位。

黃堃女士，42歲，為本公司執行董事、董事會秘書、首席財務官兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的財務運作、資金管理、公司治理、資本運作、信息披露、投資者關係及證券事務。

黃女士於2022年9月加入本集團，擔任首席財務官，並於2023年6月獲委任為董事會秘書。彼於2026年1月獲委任為董事，並於2026年1月21日調任為執行董事，自[編纂]起生效。

加入本集團前，黃女士於2021年4月至2022年9月擔任漢朔科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號301275.SZ)財務總監；於2017年8月至2020年4月擔任華夏幸福基業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號600340.SH)預算運營管理總監；於2016年7月至2017年8月擔任樂視控股(北京)有限公司財務總監；及於2014年5月至2015年2月擔任搜狐暢遊有限公司海外財務總監。彼還於2011年10月至2014年4月任職於華為技術有限公司，最後職位為財務總監。在此之前，黃女士於2009年9月至2011年9月擔任聯想(北京)有限公司高級應收賬款經理，並於2007年12月至2009年9月擔任國際商業機器全球服務(中國)有限公司(現稱國際商業機器(中國)有限公司)財務分析專家。

董事及高級管理層

黃女士於2006年6月獲得中國中南財經政法大學會計學士學位。彼於2024年7月獲中國中小企業協會認可為後負債管理會計師(MAPA)，並於2021年11月起一直為國際會計師公會會員。

非執行董事

胡宇先生，41歲，為非執行董事。彼於2026年1月獲委任為董事，並於2026年1月21日調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

胡先生自2025年4月起擔任上海小度技術有限公司首席財務官。此前，彼於2012年7月至2024年4月期間擔任Affinity Equity Partners執行董事，並於2007年至2010年期間擔任中國國際金融股份有限公司分析師。

胡先生於2007年獲得中國清華大學金融學學士學位，及於2012年獲得美國斯坦福大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

楊華中博士，58歲，自2022年6月起擔任獨立董事，並於2026年1月21日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責對董事會進行監督及提供獨立意見及判斷。

楊博士自1993年8月起於清華大學電子工程系任教，先後擔任助教、講師、副教授及教授。彼亦自2024年9月起擔任廣東賽威微電子股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號688325.SH）獨立董事，並自2020年11月起擔任杭州廣立微電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號301095.SZ）獨立董事。

楊博士分別於1989年7月、1993年7月及1998年7月獲得中國清華大學頒授的半導體器件及物理學士學位，以及電路與系統碩士學位兼博士學位。

胡左浩博士，61歲，自2026年1月起為獨立董事，並於2026年1月21日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責對董事會進行監督及提供獨立意見及判斷。

胡博士自2000年8月起在清華大學經濟管理學院任教，先後擔任講師、副教授及教授。在此之前，彼於1988年8月至1995年10月擔任浙江大學管理學院講師。彼於2025年6月至2025年12月擔任上善黃金國際控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號1939.HK）獨立非執行董事，並亦自2024年5月起擔任北京三元基因工程有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號920344.BJ）獨立董事；自

董事及高級管理層

2022年4月起擔任青島日辰食品股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號603755.SH）獨立董事，並自2020年6月起擔任海洋王照明科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號002724.SZ）獨立董事。

胡博士於1985年7月獲得中國華中科技大學（前稱華中工學院）固體力學學士學位，於1988年7月獲得中國浙江大學管理工程碩士學位，並於2000年3月獲得日本京都大學工商管理博士學位。

陳希女士，43歲，自2026年1月起為獨立董事，並於2026年1月21日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責對董事會進行監督及提供獨立意見及判斷。

陳女士自2022年7月起擔任欣旺達動力科技股份有限公司董事、首席財務官兼董事會秘書。在此之前，彼於2021年1月至2022年6月擔任Missfresh Limited聯席首席財務官。彼亦任職於Sound Group Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股份代號SOGP.Nasdaq，當時名為Lizhi Inc.，股份代號LIZI.Nasdaq），於2020年1月至2021年6月擔任其董事，及於2019年7月至2020年6月擔任其首席財務官。此前，陳女士於2010年3月至2019年6月曾就職於高盛投資銀行部，後擔任執行董事。

陳女士分別於2006年7月及2008年7月獲得中國清華大學信息系統及信息管理學士學位及工商管理碩士學位。自2025年12月起，彼亦為澳洲會計師公會會員。

高級管理層

下表提供本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 高級管理層 成員的時間	角色及職責
陳彬先生.....	43歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2014年5月	2014年5月	本集團的整體戰略規劃、 業務發展及管理
唐皓先生.....	39歲	執行董事兼 副總經理	2014年7月	2021年7月	本集團的戰略規劃及技術 研發
胡躍先生.....	42歲	副總經理兼 首席營銷官	2025年11月	2025年11月	本集團全球市場營銷、銷 售與客戶服務
黃堃女士.....	42歲	執行董事、 董事會秘書、 首席財務官兼 聯席公司秘書	2022年9月	2022年9月	本集團的財務運作、資金 管理、公司治理、資本 運作、信息披露、投資 者關係及證券事務

董事及高級管理層

陳彬先生為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。有關其個人履歷，請參閱上文「－ 董事－ 執行董事」。

唐皓先生為本公司執行董事兼副總經理。有關其個人履歷，請參閱上文「－ 董事－ 執行董事」。

胡躍先生，42歲，為本公司副總經理兼首席營銷官。胡先生於2025年11月加入本集團擔任副總經理兼首席營銷官，主要負責本集團全球市場營銷、銷售與客戶服務。

在加入本集團之前，胡先生於2020年3月至2025年11月期間任職於深圳傳音控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688036.SH），先後擔任多個業務部門的副總經理及助理總經理。此前，彼於2018年5月至2019年9月擔任北京北通四海電子商務有限公司副總經理，並於2017年2月至2018年5月擔任富祥塑膠製品（上海）有限公司銷售總監。胡先生於2014年9月至2017年2月任職於萬通（蘇州）定量閥系統有限公司，於2011年12月至2014年9月擔任雷盛塑料實業（上海）有限公司（現稱阿蓓亞塑料實業（上海）有限公司）區域銷售經理，並於2007年7月至2011年10月擔任愛索爾（廣州）包裝有限公司銷售與業務發展經理。

胡先生於2006年7月獲得中國華南農業大學英語語言文學及工商管理雙學士學位，並於2020年3月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

黃堃女士為本公司執行董事、董事會秘書、首席財務官兼聯席公司秘書。有關其個人履歷，請參閱上文「－ 董事－ 執行董事」。

聯席公司秘書

黃堃女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其簡歷請參閱上文「－ 董事－ 執行董事」。

張嘉倫女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。張女士為卓佳專業商務有限公司（一家專注於提供綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）的企業服務部主管。

張女士在公司秘書領域擁有約十年經驗，一直為香港上市公司以及跨國企業、私營公司和離岸公司提供專業企業服務。

張女士為特許秘書及特許公司治理專業人士，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。張女士於2011年7月獲得香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位。

董事及高級管理層

其他資料

香港上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月取得香港上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)明白在香港上市規則下其作為上市發行人董事的責任。

香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與香港上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼受委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

香港上市規則第8.10(2)條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，根據上市規則第8.10(2)條，彼於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務(本集團業務除外)中並無擁有權益。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已遵照香港上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並訂明書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統，以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由陳希女士、楊華中博士及胡左浩博士組成，並由陳希女士(具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

提名委員會

董事會已遵照香港上市規則3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事的委任及管理層繼任的事宜向董事會提供建議。提名委員會由陳彬先生、楊華中博士及陳希女士組成，並由陳彬先生擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已遵照香港上市規則3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責是審核並向董事會建議董事及其他高級管理人員的薪酬方案、花紅及其他應付酬金條款。薪酬與考核委員會由胡左浩博士、楊華中博士及陳彬先生組成，並由胡左浩博士擔任主席。

董事及高級管理層

企業管治守則

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第2部的守則條文，惟下文除外。

根據企業管治守則條文第C.2.1條，在香港聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官職責須有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。陳彬先生於本公司兼任董事長及首席執行官，故本公司就該條文有所偏離。董事會認為，鑒於上文簡歷所詳述的經驗、個人履歷及對本集團業務營運的了解，陳彬先生為識別戰略機遇及作為董事會核心的最適合董事。董事長及首席執行官由陳彬先生兼任可促進策略倡議的有效執行，並有助於管理層與董事會之間順暢傳遞信息。

董事會認為該安排並不會損害權力及權責的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會及獨立非執行董事）後作出。董事會將不時重新評估董事長及首席執行官的職務分工，經計及本集團的整體情況，可能會建議日後由不同人士分別擔任該兩項職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化（包括性別多元化）是維持競爭優勢及提高其廣納人才以吸引、挽留及激勵員工能力的基本要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

董事會現時由兩位女性及五位男性董事組成，年齡介乎39歲至61歲，具備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、會計及企業管治以及相關的行業經驗。彼等獲得多個專業學位，包括電子工程、會計及工商管理。考慮到本集團現有的業務模式及特定需要，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選獲提名為董事的人士。提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並在有需要時作出任何必要修訂，並向董事會建議任何該等修訂，以供考慮及批准。提名委員會亦將於[編纂]後在本公司年報中載列董事會多元化政策的摘要。

董事及高級管理層

薪酬

本公司的董事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式領取薪酬，其中包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬及其他實物福利。

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，支付予我們董事的薪酬總額分別為人民幣10.3百萬元、人民幣16.4百萬元及人民幣2.4百萬元。於同一年度／期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期有效的安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度，本集團應付董事的薪酬總額及應收董事的實物福利總額約為人民幣5.7百萬元。

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，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及一名董事。於同一年度／期間，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣13.0百萬元、人民幣18.8百萬元及人民幣4.3百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入本集團後的獎勵。董事、前董事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事支付或應付其他款項。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及適用香港法律的規定向本公司提供指導及建議。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)下列情況下向本公司提供建議：

- (i) 發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 考慮進行交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (iii) 本集團擬以與本文件詳述的方式不同的方式使用[編纂]的[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他信息有偏差；及
- (iv) 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，預期於本公司遵守香港上市規則第13.46條有關[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績之日結束。