

董事及高級管理層

董事會

董事會由十二名董事組成，包括四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據公司章程，我們的董事（職工代表董事除外）由股東在股東大會上選舉及委任，而職工代表董事則由本公司職工代表大會選舉產生。董事的任期為三年，可重選連任。

下表載列現任董事的一般資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	於本集團的角色及職責
執行董事					
孫志岩先生.....	53歲	創始人、執行董事、董事長兼總經理	2007年 11月26日	2007年 11月26日	負責整體戰略規劃、決策、運營監督及風險管理，並代表本集團對外溝通
姜志先生.....	48歲	執行董事及副總經理	2018年 2月1日	2008年 9月22日	負責本集團的戰略規劃及決策
徐慶中先生.....	44歲	執行董事	2019年 12月12日	2011年 3月10日	負責本集團的戰略規劃及決策
徐仁幫先生.....	46歲	執行董事、職工代表董事、首席財務官兼董事會秘書	2022年 3月18日	2022年 1月12日	負責戰略規劃、財務規劃、信息披露、治理運營及[編纂]規劃
非執行董事					
申琚女士.....	54歲	非執行董事	2018年 2月1日	2018年 2月1日	協助制定本公司的長期戰略規劃
黃佳女士.....	44歲	非執行董事	2019年 12月12日	2019年 12月12日	協助制定本公司的長期戰略規劃
梁華先生.....	48歲	非執行董事	2021年 10月11日	2021年 10月11日	協助制定本公司的戰略規劃
楊歐陽先生.....	38歲	非執行董事	2023年 9月26日	2023年 9月26日	協助本公司的決策及監督

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	於本集團的角色及職責
獨立非執行董事					
張榮進先生.....	51歲	獨立非執行董事	2020年 12月22日	2020年 12月22日	獨立非執行董事負責就本集團的運營及管理提供獨立意見
劉競文先生.....	58歲	獨立非執行董事	2020年 12月22日	2020年 12月22日	
尋培珏先生.....	66歲	獨立非執行董事	2023年 12月15日	2023年 12月15日	
楊曉欣女士.....	41歲	獨立非執行董事	2025年 5月12日	2025年 5月12日	

以下載列董事截至最後實際可行日期的履歷：

執行董事

孫志岩先生，53歲，為本公司創始人、執行董事、董事長兼總經理。彼自2007年11月起擔任董事、董事長兼總經理，並於2025年5月12日調任為執行董事。孫先生負責整體戰略規劃、決策、運營監督及風險管理，並代表本集團對外溝通。

孫先生於半導體工業軟件領域擁有逾25年經驗。創立本集團前，彼自1999年10月至2002年3月任職於上海凱虹電子有限公司，該公司專注於表面貼裝型(SMD)功率分離器及集成電路產品、半導體功能模塊等的研發與生產。2002年5月至2005年4月，彼任職於上揚軟件(上海)有限公司。其後，孫先生自2007年4月至2007年9月任職於上海惠普有限公司，該公司主要從事計算機、計算機應用系統及計算機周邊產品銷售。創立本集團後，孫先生於本公司附屬公司擔任重要管理職務。

孫先生主持著本公司整體運營與發展方向，帶領團隊實現了面板行業全系列大數據及數據應用產品的整合。彼曾參與開發本集團多項核心技術專利及建立我們的智能大數據引擎平台。孫先生憑藉著其對半導體生產流程、項目管理及軟件開發流程管理領域的技術知識及經驗，領導團隊取得了多項關鍵技術突破，如成功交付12寸前道半導體全自動化工廠CIM系統國產化替代，抓住AI發展機遇，帶領團隊構建了以LOFA為品牌的產品序列，並展開以仿真算法在半導體光刻領域的探索。

孫先生於1996年7月於中國桂林獲得桂林理工大學授予的應用地球物理專業本科課程畢業證書，並於2019年11月在中國上海的中歐國際工商學院獲得高級工商管理碩士(EMBA)學位。

董事及高級管理層

姜志先生，48歲，為本公司執行董事及副總經理。彼分別於2018年2月及2020年12月起擔任董事及副總經理，並於2025年5月12日調任為執行董事。姜先生負責本集團戰略規劃及決策。

姜先生於軟件及科技行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼自2003年7月至2008年9月任職於上揚軟件(上海)有限公司，該公司主要從事半導體行業軟件解決方案的開發及實施。

於2008年9月加入本集團後，姜先生自2008年9月至2019年10月擔任本公司軟件工程師。自2019年10月起，彼擔任執行副總裁，負責本公司運營及管理。2009年1月至2018年2月，彼兼任本公司監事，負責監督本公司戰略執行。此外，自2022年12月起，彼擔任我們的全資附屬公司上海摯坤監事，負責監督該公司戰略執行。

姜先生於2000年7月在中國武漢的武漢測繪科技大學獲得計算機及應用學士學位，並於2003年6月在中國武漢的武漢大學獲得計算機應用技術碩士學位。

徐慶中先生，44歲，為本公司執行董事。彼自2019年12月起擔任董事，並於2025年5月12日調任為執行董事。徐慶中先生負責本集團戰略規劃及決策。

加入本集團前，彼自2004年7月至2007年11月任職於中芯國際集成電路製造(北京)有限公司，該公司主要從事集成電路及半導體產品的製造及開發。2007年12月至2011年3月，彼擔任上海宏力半導體製造有限公司首席工程師。

徐慶中先生自於2011年3月加入本集團起擔任本公司EAP產品總監，負責監督產品戰略制定。彼於2004年6月在中國北京的北京理工大學獲得計算機科學與技術學士學位。

徐仁幫先生，46歲，為本公司執行董事、職工代表董事、首席財務官兼董事會秘書。彼分別自2022年2月及2024年1月起擔任本公司首席財務官及董事會秘書，並自2022年3月起擔任董事。徐仁幫先生於2025年5月12日當選職工代表董事，並於同日調任為執行董事。徐仁幫先生負責戰略規劃、財務規劃、信息披露、治理運營及[編纂]規劃。

徐仁幫先生於財務及會計領域擁有豐富經驗。加入本集團前，自2008年8月至2010年1月，彼任職於安磨銳泵業(上海)有限公司。自2010年2月至2013年1月，彼任職於佩麟(上海)服飾有限公司。徐仁幫先生自2014年11月至2021年3月任職於金獅家具(上海)有限公司，該公司主要從事家具的生產及銷售。2021年4月至2022年1月，彼於富德為智能科技(上海)有限公司擔任財務總監，該公司主要從事智能軟件解決方案及自動化技術的開發。

董事及高級管理層

於2022年1月加入本集團後，徐仁幫先生在本集團財務管理及治理方面擔任重要職務。除本公司職務外，彼自2022年12月起兼任上海摯坤財務總監，負責財務戰略發展及執行。

徐仁幫先生於2003年6月在中國湖南的湖南大學獲得會計學學士學位並於2025年5月獲中華人民共和國財政部頒發中級會計師專業資格。

非執行董事

申琚女士，54歲，為本公司非執行董事。彼於2018年2月加入本集團擔任董事至今，並於2025年5月12日調任為非執行董事。申女士協助制定本公司的長期戰略規劃。

加入本公司前，自1997年8月至2001年10月，彼擔任新濤科技有限公司產品及戰略營銷經理，負責產品營銷及產品線管理，以及策略規劃及市場佈局。自2001年10月至2006年1月，彼擔任招商局富鑫資產管理有限公司投資經理，負責項目篩選、評估、決策、執行和投後管理。自2006年2月至2010年10月，彼擔任ePlanet Ventures高級副總裁，負責項目篩選、評估、決策、執行和投後管理。自2010年10月至2011年11月，彼擔任愛德蒙羅斯柴爾德中國合夥人，負責戰略規劃、籌資、投資者關係、風險管理、交易評估、決策及團隊建設。自2011年11月起，彼一直擔任上海微群電子科技有限公司監事。自2014年9月起，彼一直是杭州澤智股權投資基金管理合夥企業（前稱杭州中電海康股權投資基金管理合夥企業（有限合夥））的管理合夥人，專注於股權投資基金管理，彼負責策略規劃、集資、基金營運及管理，包括投資營運及管理體系的建立、團隊建築、項目投資、投後及退出管理以及企業文化建設。自2016年4月起，彼一直擔任杭州澤意投資管理有限公司的監事，該公司從事投資管理。自2016年10月至2020年12月，彼擔任半導體設計公司傑華特微電子股份有限公司董事。自2016年12月起，彼一直擔任蘇州數匠科技有限公司的董事。自2018年3月起，彼一直擔任京微齊力（北京）科技股份有限公司的董事，該公司從事集成電路研發。自2018年7月起，彼一直擔任上海肇觀電子科技有限公司的董事，該公司從事視覺人工智能集成電路產品的開發及銷售。自2019年8月至2020年5月，彼擔任無錫拍字節科技有限公司的董事，該公司專門從事FRAM/VFRAM存儲芯片研發及提供解決方案。自2020年3月至2022年4月，彼為中電海康（杭州）股權投資管理有限公司的總經理。

申女士於1993年7月在中國北京的北京郵電大學獲得應用電子技術學士學位，並於2001年1月在中國上海的上海交通大學獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

黃佳女士，44歲，為本公司非執行董事。彼於2019年12月加入本集團，自2019年12月起擔任董事，並於2025年5月12日調任為非執行董事。黃女士協助制定本公司的長期戰略規劃。

加入本公司前，自2009年7月至2019年2月，彼任職於國投交通有限公司。2019年3月，彼任職於國投交通控股有限公司。自2019年4月起，黃女士於國投創業投資管理有限公司（一家專門從事風險投資及投資管理的私募基金管理公司）擔任投資總監、執行總經理等多個職務，負責基金投資及管理工作。自2021年10月起，黃女士擔任上海證券交易所上市公司廣東歐萊高新材料股份有限公司（證券代碼：688530.SH）董事。自2022年11月起，彼擔任武漢大全能源技術股份有限公司（前稱武漢新能源接入裝備與技術研究院有限公司）董事，該公司為專注於新能源接入裝備與技術的研究機構。自2024年1月起，黃女士擔任上海邦芯半導體科技有限公司董事，該公司專門從事半導體技術開發。

黃女士於2009年7月在中國北京的北京航空航天大學獲得管理科學與工程博士學位。

梁華先生，48歲，為本公司非執行董事。彼於2021年10月加入本集團，自2021年10月起擔任董事，並於2025年5月12日調任為非執行董事。梁先生協助制定本公司的戰略規劃。

加入本公司前，自2000年8月至2002年10月，彼任職於中國計算機軟件與技術服務總公司。自2002年11月至2005年7月，彼任職於北京玉衡鉅達科技有限公司。自2005年9月至2011年12月，梁先生任職於慧與（中國）有限公司。自2012年1月起，彼於招商局資本管理有限責任公司擔任多個職位，包括投資經理、副總裁、執行董事及董事總經理，負責基金投資管理，該公司為專門從事投資管理及財務顧問服務的知名私募股權基金管理人。自2021年8月起，彼亦擔任深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司監事，該公司為專注於私募股權和投資管理的私募股權基金管理公司。此外，自2020年7月至2025年4月，彼擔任天津藥物研究院有限公司董事，該公司為專門從事藥物研究與開發的研究機構。自2019年1月起，彼擔任深圳市新招中安資本管理有限責任公司董事，該公司為專注於投資管理及金融服務的資本管理公司。自2021年2月起，彼亦擔任深圳市招商洪大資本管理有限責任公司監事，該公司為提供投資及金融服務的資本管理公司。自2023年1月起，彼亦擔任招商昆侖股權投資管理有限公司董事，該公司是為私募股權基金提供投資管理和諮詢服務的領先股權投資管理公司。

梁先生於2000年7月在中國北京的北京科技大學獲得計算機科學與應用學士學位，並於2012年9月在中國北京的北京大學國家發展研究院獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

楊歐陽先生，38歲，為本公司非執行董事。彼於2023年9月加入本集團，自2023年9月起擔任董事，並於2025年5月12日調任非執行董事。楊先生協助本公司的決策及監督。

加入本公司前，彼於2012年5月至2018年5月任職於國家開發銀行北京市分行。自2018年5月至2022年10月，彼擔任國開金融有限責任公司高級經理。

楊先生於2010年7月在中國北京的中國人民大學獲得農村區域發展學士學位。彼於2011年11月在英國聖安德魯斯大學獲得管理學碩士學位。此後，彼於2018年6月在中國北京的中國科學院大學獲得生態學博士學位。

獨立非執行董事

張榮進先生，51歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2020年12月起擔任獨立董事，並於2025年5月12日調任為獨立非執行董事。張先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

加入本公司前，張先生自2001年7月至2002年2月及自2002年5月至2006年10月任職於上海意航建設(集團)有限公司。張先生自2007年1月至2012年1月任職於上海中佳永信會計師事務所有限公司，自2012年2月至2013年6月任職於北京澄宇會計師事務所(特殊普通合夥)。其後，彼自2013年6月至2013年11月任職於容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(前稱華普天健會計師事務所(特殊普通合夥))。彼亦於2013年11月至2014年12月及自2017年7月至2018年10月任職於上海北勤會計師事務所有限公司。2018年12月至2021年5月，彼任職於上海昆侖扇會計師事務所(普通合夥)(前稱上海榮勤會計師事務所(普通合夥))。自2021年5月起，彼任職於上海立達聯合會計師事務所高級經理。

於2020年12月加入本公司後，張先生擔任獨立董事。自2022年10月起，彼兼任上海璞瓏企業管理有限公司監事，負責監督公司戰略管理，該公司主要從事企業管理諮詢及投資服務。

張先生於1995年6月在中國揚州的揚州大學獲得財務會計大專學歷。

於2002年5月，彼獲中華人民共和國財政部頒發中級會計師專業資格。張先生於2009年1月獲中國註冊會計師協會頒發註冊會計師資格。

劉競文先生，58歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2020年12月起擔任獨立董事，並於2025年5月12日調任為獨立非執行董事。劉先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

加入本公司前，劉先生自1994年10月至2001年7月擔任台灣積體電路製造股份有限公司高級製造科長，該公司主要從事半導體芯片及集成電路的製造及開發。其後，彼加入中芯國際集成電路製造(天津)有限公司擔任副總監，該公司主要從事集成電路及半導體產品的製造及開發。其後，彼自2013年10月至2014年6月擔任日月新半導體(威海)有限公司(前稱日月光半導體(威海)有限公司)總經理，該公司主要從事半導體封裝服務及測試服務。自2015年至2018年，劉先生擔任中華大學企業發展系客座講師。自2024年2月起，彼擔任中華科技大學航空電子學系、電機和資訊工程學系等多個學系的客座講師。此外，彼自2018年9月至2024年8月擔任上海證券交易所上市公司錦州神工半導體股份有限公司(股份代號：688233.SH)獨立非執行董事，負責公司戰略監督及管理。

劉先生於1991年6月在台灣台北的大同大學獲得電機工程學士學位。彼亦於2009年6月在中國天津的南開大學獲得工商管理碩士學位。之後，劉先生於2012年6月在台灣台北的中華科技大學獲得工程碩士學位。

尋培珏先生，66歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2023年12月起擔任獨立董事，並於2025年5月12日調任獨立非執行董事。尋先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

加入本公司前，彼自1999年2月至2000年3月擔任深圳深愛半導體股份有限公司(前稱深圳深愛半導體有限公司)總經理助理，該公司專注於生產及銷售半導體器件。彼自2000年9月至2003年12月期間相繼擔任副總經理、常務副總經理，負責該公司的整體管理。彼自2004年1月至2010年12月擔任深圳深愛半導體股份有限公司總經理。彼自2006年12月至2011年1月擔任深圳市賽格集團有限公司副總經理，該公司為主要從事半導體研發的國有企業集團。於2010年12月，彼成為深圳深愛半導體股份有限公司總經理。自2023年4月起，尋先生亦擔任深圳晶華顯示電子股份有限公司獨立非執行董事，該公司從事電子元器件研究、開發及製造。

尋先生於1982年1月在中國成都的電子科技大學獲得磁性材料學士學位，於1988年4月獲得該校微電子技術及電子材料碩士學位，並於1991年7月獲得該校工程博士學位。

楊曉欣女士，41歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2025年5月12日獲委任為獨立非執行董事。楊女士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

加入本公司前，楊女士在金融業擔任多個職務。楊女士為證券及期貨條例項下的持牌代表，於2012年7月至2017年1月期間於Glory Sky Global Markets Limited(現稱

董事及高級管理層

為Nerico Brothers Limited) 進行第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動。其後，彼擔任東海國際金融控股有限公司高級副總裁超過兩年，直至2019年4月為止，該公司主要從事資產管理及投資顧問服務。彼其後擔任中資實業(金業)有限公司董事總經理。自2021年11月至2022年12月，彼擔任安里證券有限公司銷售總監，該公司主要從事證券經紀及金融服務。2023年2月至2024年1月，彼擔任太陽神資產管理有限公司的持牌負責人員，負責內部管理基金的日常中台及前台運作，包括日常估值及結算、投資分析、盡職調查及交易訂單，該公司主要從事基金管理及資產配置服務。2025年2月至今，楊女士擔任宏利投資管理(香港)有限公司財富管理經理。自2025年11月起，彼一直擔任SW Private Wealth Management Limited(一家主要從事私人財富管理及家族辦公室顧問服務的公司)的首席顧問，負責提供房地產投資建議及家族辦公室顧問服務。

楊女士分別於2011年6月及2014年11月在香港的香港都會大學獲得工商管理學士及碩士學位。彼亦於2025年1月在中國上海的上海財經大學獲得博士學位。

楊女士曾任以下公司的董事，該等公司於下列日期已解散：

公司名稱	註冊 成立地點	解散日期	解散方式	解散原因
Beauty House Hong Kong Limited (「Beauty House」)	香港	2018年8月17日	被除名 ⁽¹⁾	終止經營
家源資本有限公司	香港	2015年5月29日	註銷登記	終止經營

楊女士確認：(i)上述公司於緊接解散前均有償債能力；(ii)其本人並無任何不當行為導致上述公司解散，彼亦不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司解散並無涉及其本人任何不當行為或失當行為。

高級管理層

高級管理層連同執行董事負責我們業務的日常管理及運營。

附註：

- (1) 據楊女士確認，Beauty House出於商業考慮已於2018年停止其主要業務。根據公司條例第746條，如香港公司註冊處處長有合理理由相信公司並未開展業務或營運，除非有反對理由提出，否則公司註冊處處長可在指明期間屆滿後，從公司登記冊剔除有關公司的名稱。因此，公司註冊處根據公司條例第746條於2018年8月17日將Beauty House剔除。

董事及高級管理層

下表載列截至最後實際可行日期，除孫先生、姜先生及徐仁幫先生（其履歷於上文「**董事會**」披露）外，與高級管理層成員有關的若干資料。

姓名	年齡	於本公司的職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責
李適先生.....	49歲	聯席總裁	2025年 8月15日	2020年3月 2日	負責戰略規劃及決策
陳蒙先生.....	35歲	聯席總裁	2025年 8月15日	2014年2月 21日	負責戰略規劃及決策
王文瑞先生.....	44歲	聯席首席技術官	2025年 8月15日	2020年1月 6日	負責本公司的整體產品發展規劃
葉宇暉先生.....	46歲	聯席首席技術官	2025年 8月15日	2021年5月 11日	負責交付團隊的組建及項目交付的執行

李適先生，49歲，為本公司聯席總裁。彼於2020年3月加入本集團。李先生負責戰略規劃及決策。

加入本公司前，彼自2003年1月至2007年7月任職於日月光半導體（上海）有限公司，該公司主要從事半導體封裝及測試服務。彼自2007年8月至2012年2月加入上海惠普有限公司，該公司主要從事計算機、計算機應用系統及計算機周邊產品銷售。其後，李先生自2012年3月至2020年2月任職於羅克韋爾自動化（中國）有限公司，該公司主要從事工業自動化及數字化轉型解決方案。加入本公司後，李先生亦自2022年3月至2023年7月擔任本公司監事。

李先生分別於1999年7月及2002年4月在中國哈爾濱工業大學獲得管理信息系統學士學位及管理科學與工程碩士學位。

陳蒙先生，35歲，為本公司聯席總裁。彼於2014年2月加入本集團。陳先生負責戰略規劃及決策。

加入本公司前，陳先生自2011年8月至2012年6月任職於無錫華潤上華科技有限公司，該公司主要從事半導體產品開發及製造。2012年7月至2013年5月，彼加入無錫華潤微電子有限公司，該公司主要從事集成電路及半導體裝置設計、開發及生產。

加入本公司後，陳先生於2014年2月至2016年2月擔任自動化工程師，其後於2016年3月至2017年12月擔任顯示面板銷售經理，於2018年1月至2019年2月擔任本公司合肥分公司總經理，於2019年3月至2021年6月擔任本公司顯示面板業務部及分公司總經理，監督產品銷售及分公司營運。此外，彼自2019年12月至2021年1月擔任本公司董事。於2021年7月至2021年12月，彼擔任本公司營銷副總裁兼顯示面板業務部及

董事及高級管理層

分公司總經理，管理整體銷售。於2022年1月至2022年3月，彼擔任本公司營銷高級副總裁兼顯示面板業務部及分公司總經理，持續管理公司整體銷售。自2022年4月至2024年9月，陳先生擔任本公司聯席首席執行官兼分公司總經理，專注於戰略規劃。

陳先生於2011年6月在中國南通的南通大學獲得軟件工程學士學位。

王文瑞先生，44歲，為本公司聯席首席技術官。彼於2020年1月加入本集團。王先生負責本公司的整體產品發展規劃。

加入本公司前，自2006年4月至2010年3月，王先生擔任群創光電股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司，股份代號：3481.TW，前稱奇美電子股份有限公司）工程師，負責技術研究及設備維護。自2010年4月至2019年11月，彼任職於TCL華星光電技術有限公司（「TCL華星」，前稱深圳市華星光電技術有限公司），負責部門管理。

王先生於2004年6月在台灣台南市的崑山科技大學獲得電機工程學士學位。

葉宇暉先生，46歲，為本公司聯席首席技術官。彼於2021年5月加入本集團。葉先生負責交付團隊的組建及項目交付的執行。

加入本公司前，自2004年1月至2007年2月，彼擔任聯華電子（新加坡分公司）的CIM工程師，參與MES系統的設計、開發及維護。自2007年9月至2010年4月，葉先生開始擔任znt Singapore Pte. Ltd.高級軟件顧問，主要負責項目，並向客戶提供諮詢和技術支持。自2010年5月至2014年3月，彼於應用材料（西安）有限公司擔任軟件工程經理，該公司為主要從事開發及提供半導體製造設備及服務的公司。2014年4月至2021年3月，葉先生擔任znt Singapore Pte. Ltd.的高級技術諮詢經理，負責大客戶中心工作。

加入本公司後，葉先生自2021年5月至2022年6月擔任產品總監。彼其後出任海外業務部副總裁，自2022年7月至2023年9月負責成立新加坡附屬公司。

葉先生於2002年6月在新加坡的新加坡南洋理工大學獲得計算機工程應用科學學士學位。

其他資料

概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。除上文所披露者外，概無董事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內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。除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須提請股東垂注。

董事及高級管理層

除「附錄六－法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事或高級管理層成員於股份中持有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

徐仁幫先生，46歲，於2025年4月25日獲委任為聯席公司秘書之一。有關其履歷，請參閱本節「董事－執行董事」。

簡雪艮女士，40歲，於2025年4月25日獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，自[•]起生效。簡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監，負責協助提供公司秘書服務。簡女士於2008年7月於中國取得華南理工大學會計學學士學位。簡女士為香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。

我們已申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條所載的規定。有關豁免的進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

董事委員會

董事會根據相關中國法律法規、章程及上市規則將若干責任指派予多個專門委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即張榮進先生、楊曉欣女士及劉競文先生，由張榮進先生擔任主席。張榮進先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責是就本集團財務報告程序、風險管理及內部控制系統的有效性提供獨立意見以協助董事會、監督審核程序、制定及檢討政策、就委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，以及履行董事會委派的其他職責及責任。

本公司於2025年5月解散監事會。我們的中國法律顧問表示，該解散乃根據中國公司法及中國證監會於2024年12月27日所頒佈《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等相關規則的規定作出，並符合適用的中國法律及中國證監會的監管規定。監事會解散後，審計委員會將依中國公司法的規定行使監事會的權力及職責。詳情請參閱本文件附錄四及附錄五。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即劉競文先生、尋培珏先生及姜志先生，由劉競文先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於建立及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及結構、參照董事會的公司目標及宗旨審批管理層的薪酬建議，確保並無董事自行釐定薪酬，以及就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即孫先生、楊曉欣女士及張榮進先生，由孫先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於至少每年檢討一次董事會的結構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何董事會的建議變動向董事會提出建議以配合本公司的公司策略；物色適當的合資格人員作為潛在董事會成員人選，並就甄選提名董事的人選向董事會提出抉擇或作出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就董事的委任或續任和董事（尤其主席）的繼任規劃向董事會提出建議。

董事會多元化

為實現可持續及均衡發展，我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以實現董事會達成多元化。董事會多元化政策載列董事會實現及維持多元化的目標及方式，以提升董事會的效率，並確認及重視董事會多元化的裨益。委任的最終決定將基於選定人選能為董事會帶來的優勢及貢獻。董事會相信此擇優任用方式將可使本公司日後能為股東及其他利益相關者提供最佳服務。

董事會現時由十二名董事組成，包括四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事擁有均衡的經驗組合，除在軟件及科技行業的經驗外，還包括整體管理與策略發展、營銷與業務發展、以及財務與會計經驗。董事會認為，憑藉董事會中的女性代表、董事不同背景及經驗的組合和年齡多元化，董事能夠從不同角度提出寶貴的觀點及意見，從而提高董事會的決策質量，並使本集團整體受益。基於上文所述，我們認為，現有的董事會成員組合符合董事會多元化政策所載原則。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)評估及檢討預期目標，確保董事會多元化；(ii)檢討並於必要時更新董事會多元化政策，確保該政策持續有效。本公司將於我們的年度企業管治報告中披露每名董事的履歷詳情，並報告董事會多元化政策的實施情況（包括本公司是否已實現董事會多元化）。

董事及高級管理層

企業管治

本公司預期達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定，惟企業管治守則第二部分守則條文C.2.1除外，該條規定董事長與最高行政人員的角色應予區分，不應由同一人兼任。

本公司董事長及總經理現時由孫先生兼任。鑒於孫先生自我們成立以來對本集團作出重大貢獻及其豐富經驗，我們認為孫先生兼任董事長及總經理將為本集團提供穩固且一致的領導，並促進業務戰略的有效執行。我們認為，孫先生於[編纂]後繼續擔任董事長及總經理屬合理，且對我們的業務發展及前景有利，因此我們目前不擬區分董事長及總經理的職能。

雖然此舉將導致偏離企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，但董事會相信，此安排不會損害董事會與本公司管理層之間權力與授權的平衡，是因為考慮到：(i)董事會所作決定須經過至少過半數董事批准，且董事會包括四名獨立非執行董事，符合上市規則的規定，因而董事會有足夠的制衡機制；及(ii)孫先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的誠信職責，當中要求其應以本公司為受益人按符合本公司最佳利益的方式行事，並據此為本集團作決策。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事長及總經理之角色。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利、退休金計劃供款以及其他津貼及實物福利等形式收取本集團報酬，須受適用法律、規則及規例所限。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，已付或應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份付款)分別約為人民幣3.9百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣4.6百萬元。除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團任何成員公司並無向董事支付或應付其他款項。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，已付或應付五名最高薪酬人士的薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份付款總額分別約為人民幣6.8百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣7.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

根據現行生效安排，截至2026年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份付款）估計約為人民幣3.3百萬元。董事會將審核及決定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後接受薪酬委員會的建議，當中將考慮可比較公司支付的薪金、董事投入的時間及承擔的職責，以及本集團的表現。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任均富資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將於下列情況下及時向合規顧問諮詢及尋求意見：

- (a) 於發佈任何監管機構或適用法律規定的監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能屬於上市規則第14章或第14A章須予公佈的交易或關連交易（包括股份發行及股份回購）的交易；
- (c) 在本公司建議使用[編纂]所得款項的方式與本文件的詳述有所不同時，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向上市發行人作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知我們有關聯交所頒佈的任何上市規則修訂或補充，以及適用法律及指引的任何修訂或補充。合規顧問的任期由[編纂]開始及於我們自[編纂]開始的首個完整財政年度的財務業績年度報告派發日期結束，或直至協議終止為止，以較早者為準。

董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事於直接或間接與我們業務構成或可能構成競爭及根據上市規則第8.10條須予披露的任何業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年5月12日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)已理解其作為上市發行人董事於上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言，其具獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往與現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益或於上市規則項下與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他因素可影響其獨立性。