

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	加入本集團時間	獲委任為 董事日期	於現時 任期內的職位	角色與職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
<b>執行董事</b>						
涂錦波先生.....	49歲	2015年4月17日	2015年 4月17日	創始人、董事長、 執行董事兼首席 執行官	本集團的整體戰略 規劃、業務方向及 營運管理	無
施文錚先生.....	45歲	2018年1月1日	2024年 7月22日	執行董事、 執行副總裁、 風險控制總監兼 機構管理部總經理	本集團的整體保險 交易服務、技術研發 及分公司發展	無
<b>非執行董事</b>						
曾建華先生.....	53歲	2017年12月17日	2017年 12月17日	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷	無
鄭煜先生.....	47歲	2021年7月21日	2021年 7月21日	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團時間	獲委任為 董事日期	於現時 任期內的職位	角色與職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
王前偉先生.....	42歲	2018年7月11日	2018年 7月11日	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷	無
<b>獨立非執行董事</b>						
趙正堂博士.....	47歲	[編纂]	經股東於2025年 12月30日 批准任命 (自[編纂] 生效)	獨立非執行董事	就本集團的戰略、 業績及行為標準 進行獨立判斷	無
王千華女士.....	47歲	[編纂]	經股東於2025年 12月30日 批准任命 (自[編纂] 生效)	獨立非執行董事	就本集團的戰略、 業績及行為標準 進行獨立判斷	無
江敏博士.....	50歲	[編纂]	經股東於2025年 12月30日 批准任命 (自[編纂] 生效)	獨立非執行董事	就本集團的戰略、 業績及行為標準 進行獨立判斷	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

涂錦波先生，49歲，為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。涂先生於2015年4月17日獲委任為董事，並於2025年2月13日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及營運管理。涂先生擁有逾24年的保險行業及公司管理經驗。

自2002年2月至2004年6月，涂先生就職於中國平安人壽廈門分公司。自2004年7月起至2024年2月，涂先生歷任廈門德美投資控股有限公司董事及監事，該公司主要從事投資諮詢、企業管理諮詢、健康食品批發兼零售、化妝品及個人護理用品零售、商業信息諮詢和醫療信息諮詢服務。

涂先生亦獲委任為不同的社會職位及從事不同的工作逾14年。例如，涂先生自2014年11月至今擔任廈門市科技經濟促進會會長。彼亦獲委任為廈門市思明區2015-2018年民評代表。涂先生於2012年1月至2017年1月擔任中國人民政治協商會議（「中國人民政協會議」）廈門市委員會委員，並自2021年12月至今再次獲委任為委員。自2021年12月獲委任起，涂先生一直擔任中國人民政協會議廈門市湖裡區委員會委員。涂先生自廈門市白鴿慈善會於2022年成立起便擔任會長。自2024年12月起及自2025年1月起，涂先生分別被廈門市人民政府及泉州市人民政府委任為招商顧問。

涂先生亦被評為(i) 2016年福建省閩商十大公益人物；(ii) 2017年福建省民營經濟十大創新人物；(iii) 2018年中國品牌誠信人物；(iv) 2018年中國財經峰會新經濟年度人物；及(v) 2019年中國財經峰會新時代商業領袖。涂先生於2023年12月被認定為福建省高層次人才（A類），並於2024年被認定為廈門高層次人才（A級）。

涂先生於2000年7月在中國取得廈門大學文學學士學位。涂先生於2021年7月在香港取得香港城市大學工商管理行政碩士學位。涂先生目前正在廈門大學攻讀人工智能博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

施文錚先生，45歲，為本公司執行董事、執行副總裁、風險控制總監兼機構管理部總經理。施先生於2018年1月1日加入本公司，於2024年7月22日獲委任為董事並於2025年2月13日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體數字化保險服務、技術研發及分公司發展。施先生擁有逾21年的保險行業及公司管理經驗。

在加入本集團之前，施先生自2004年8月至2010年6月就職於中國平安財產保險股份有限公司廈門分公司，擔任運營部經理，主要負責管理客戶關係和業務拓展，以及2010年6月至2015年1月就職於陽光財產保險股份有限公司廈門市分公司，擔任運營部和業務部經理，主要負責戰略業務發展、團隊建設和管理、運營管理和合規。施先生自2015年2月至2018年1月就職於天安財產保險股份有限公司廈門分公司。

施先生於2003年7月在中國取得華僑大學文學學士學位。

### 非執行董事

曾建華先生，53歲，為本公司非執行董事。曾先生於2017年12月17日加入本公司，於同日獲委任為董事並於2025年2月13日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

除在本集團擔任職位外，曾先生自2002年6月至2005年3月就職於僑德(廈門)電梯有限公司(前稱廈門中蘭通電梯有限公司)。曾先生亦於2005年創立廈門偉合科技有限公司，並自彼時起擔任該公司董事長。

曾先生自2014年12月起擔任廈門市科技經濟促進會常務副會長。曾先生自2021年7月起獲委任為廈門市漳州商會會長。彼自2022年1月起擔任中國人民政協會議廈門市委員會委員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

曾先生於2010年10月至2011年10月在中國完成由清華大學繼續教育學院舉辦的現代企業總裁高級研修班，並於2020年12月在中國完成由哈爾濱工業大學舉辦的2020年廈門市民營經濟代表人士培訓班。

**鄭煜先生**，47歲，為本公司非執行董事。鄭先生於2021年7月21日加入本公司，於同日獲委任為董事並於2025年2月13日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

除在本集團擔任職位外，鄭先生自2018年2月至2019年10月就職於IDC諮詢(北京)有限公司。自2019年10月至2024年9月，鄭先生擔任新希望集團有限公司(一家主要從事現代農業和食品產業的集團)財務部總經理。

鄭先生於2003年11月獲比利時Groep T Hogeschool Leuven頒發的多媒體技術及虛擬現實碩士學位，並於2016年12月在法國獲得歐洲工商管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

**王前偉先生**，42歲，為本公司非執行董事。王先生於2018年7月11日加入本公司，於同日獲委任為董事並於2025年2月13日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。王先生擁有逾15年的投資經驗。

除在本集團擔任職位外，王先生自2014年至2016年就職於廈信資本有限公司，自2010年至2014年就職於廈門廈信投資集團有限公司。自2014年4月起，王先生現時亦擔任廈門匯成領躍科技有限公司(一家主要從事科技行業的公司)董事長。自2017年4月起，王先生亦為啟誠(廈門)股權投資管理有限公司的合夥人。

王先生於2008年7月獲英國赫特福德大學頒發的工商管理碩士學位，並於2009年7月獲英國埃克塞特大學頒發的財務管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

趙正堂博士，47歲，於2025年12月30日獲股東批准委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責對本集團的戰略、表現及行為標準作出獨立判斷。

趙博士於保險及金融領域擁有近二十年的學術及實踐經驗。趙博士於2005年8月加入廈門大學經濟學院，現任廈門大學金融系副教授，研究領域包括保險法、保險經濟學和保險精算。趙博士自2021年7月起擔任中國保險公司海峽金橋財產保險股份有限公司的獨立非執行董事。

趙博士分別於2000年6月及2002年12月在中國取得湖南大學經濟學(保險專業)學士學位及金融學碩士學位，並於2005年6月在中國取得廈門大學經濟學(金融專業)博士學位。

王千華女士，47歲，於2025年12月30日獲股東批准委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的策略、表現及行為標準進行獨立判斷。

王女士擁有逾24年企業融資、財務及投資經驗。王女士曾於2019年1月至2021年12月期間任職於聯交所主板上市公司達力普控股有限公司(股份代號：1921)，擔任財務及投資者關係總監兼聯席公司秘書。彼曾於2013年2月至2019年2月期間任職於聯交所主板上市公司凱知樂國際控股有限公司(股份代號：2122)及其附屬公司，該公司主要從事玩具及嬰幼兒用品零售與批發業務且彼負責該公司的[編纂]前投資項目及首次公開發售項目。彼曾獲委任於2017年4月至2019年2月擔任凱知樂國際控股有限公司的聯席公司秘書之一。自2008年11月起，彼一直擔任凱璇國際有限公司的董事，該公司主要從事提供企業融資、投資者關係和企業發展等諮詢服務，並為一家持牌信託或公司服務供應商。王女士於2007年3月至2009年7月擔任三井住友銀行債務資本市場副總裁。彼曾於2003年9月至2007年3月任職於香港上海滙豐銀行，最後擔任商業銀行副總裁。彼亦曾於2001年9月至2003年9月任職於安達信會計師事務所(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)，最後擔任高級助理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王女士為心福慈善基金有限公司（香港一家專注於心理健康的註冊慈善機構）的創辦人兼主席。王女士於2015年1月獲准成為澳洲會計師公會的資深會員。彼於2020年3月後為香港會計師公會的案例研究撰寫者及評審專家。彼亦於2007年11月獲准成為香港銀行學會的銀行專業會士（庫務管理）（現稱為註冊銀行師）。王女士於2001年11月自香港科技大學取得工商管理學士（會計）學位並於2015年7月進一步自香港城市大學取得應用心理學社會科學碩士學位。

江敏博士，50歲，於2025年12月30日獲股東委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的戰略、表現及行為標準作出獨立判斷。

江博士在計算機科學和人工智能技術領域擁有超過15年的學術經驗。江博士於2007年9月加入廈門大學，擔任博士後研究員，研究領域包括識別機器人、認知物流及計算智能。江博士現任廈門大學信息學院人工智能系教授，主要研究方向為機器學習及計算智能。

自2012年以來，江博士一直是電氣電子工程師學會（「IEEE」）的資深會員。江博士於2019年榮獲Publons頒發的全球排名前1%審稿專家，並於2020年榮獲福建省人民政府頒發的福建省自然科學獎。其論文入選2024年IEEE計算智能雜誌傑出論文獎。

江博士分別於2001年7月、2004年7月及2007年7月獲得武漢大學計算機應用學士學位及計算機軟件與理論博士學位。

### 監事會

截至本文件日期，監事會現時由三名監事組成。監事包括兩名股東代表監事及一名職工監事。股東代表監事及職工監事分別由股東大會及職工代表大會選舉產生，任期三年，退任或辭任後可連選連任。監事會的職能及責任包括審閱董事會編製的財務報告及業務報告，並監督本集團的財務及業務表現。彼等亦有權在必要時委任執業會計師及執業核數師重新審閱本公司的財務資料。

## 董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	加入本集團時間	獲委任為監事日期	於現時任期內的職位	角色與職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
于建榕女士...	59歲	2024年9月19日	2024年9月19日	監事會主席 兼股東代表 監事	監督董事及高級管理層成員的表現，並履行其他作為股東代表監事的監督責任	無
裴韶山先生...	55歲	2025年2月14日	2025年2月14日	股東代表監事	監督董事及高級管理層成員的表現，並履行其他作為股東代表監事的監督責任	無
鄭焯昕先生...	45歲	2023年3月1日	2024年9月19日	職工監事	監控本集團的財務狀況，並作為職工代表監督董事及高級管理層的表現	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事

于建榕女士，59歲，自2024年9月19日起擔任本公司監事會主席兼股東代表監事。彼自2024年8月起加入本公司擔任顧問。彼主要負責監督董事及高級管理層成員的表現，並履行其他作為股東代表監事的監督責任。

自1995年7月至2019年3月，于女士歷任興業證券股份有限公司廈門分公司的分部副總經理、副總經理、總經理。自2019年3月至2022年12月，于女士擔任興業證券股份有限公司深圳分公司總經理。

于女士於2004年5月在中國完成國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）金融學本（專科起點）科課程。于女士於2019年6月獲得中國廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

裴韶山先生，55歲，自2025年2月14日起獲委任為股東代表監事，主要負責監督董事及高級管理層成員的表現及履行其他作為股東代表監事的監督職責。

自2003年6月及2011年5月至今，裴先生分別擔任廈門市博潤貿易有限公司及廈門本潤科技有限公司總經理。裴先生自2012年8月至2014年1月擔任廈門市鷹潭商會會長，自2014年2月至2023年3月及2023年3月至今分別擔任廈門市江西商會執行會長及名譽會長。

鄭煒昕先生，45歲，自2024年9月19日起擔任我們的職工監事。彼主要負責監控本集團的財務狀況，並作為職工代表監督董事及高級管理層的表現。

自2004年2月至2010年6月，鄭先生於泰康人壽保險有限責任公司廈門分公司任職。彼自2015年9月至2021年10月於中國人民財產保險股份有限公司（股份代號：2328.HK；601319.SH）廈門市分公司任職，並自2021年11月至2022年12月擔任泰康在線財產保險股份有限公司廈門服務中心負責人。

## 董事、監事及高級管理層

鄭先生於2003年7月獲得中國廈門大學計算機科學與技術學士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位/職銜	加入本集團時間	獲委任為高級管理層日期	角色與職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
涂錦波先生...	49歲	創始人、董事長、 執行董事兼首席 執行官	2015年4月17日	2015年4月17日	本集團的整體戰略 規劃、業務方向及 營運管理	無
施文錚先生...	45歲	執行董事、執行 副總裁、風險 控制總監兼機構 管理事業部總經理	2018年1月1日	2018年1月1日	本集團的整體數字化 保險服務、技術研 發及分公司發展	無
劉曉敏先生...	41歲	執行副總裁、生態 總監兼白鴿e保事 業部及大灣區 運營部總經理	2018年4月1日	2020年4月1日	商業生態體系構建及 白鴿e保的發展	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位/職銜	加入本集團時間	獲委任為高級管理層日期	角色與職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
陳少煌先生...	41歲	資深副總裁、 業務總監 兼長三角運營 事業部總經理	2019年11月1日	2019年11月1日	整體業務方向及 監督長三角 運營部的業務營運	無
柯葳彬先生...	37歲	副總裁兼戰略 總監	2020年8月1日	2020年8月1日	本集團的整體戰略 規劃及投資、企業 融資及投資者關係	無
梁志超先生...	48歲	副總經理	2018年11月19日	2018年11月19日	本集團的分公司營運 管理	無
吳毅琳先生...	46歲	副總經理兼 財務總監	2022年4月1日	2022年4月1日	本集團的整體戰略 財務規劃、財務 管理及財務報告	無

涂錦波先生，49歲，為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「一 董事會 — 執行董事」。

施文錚先生，45歲，為本公司執行董事、執行副總裁、風險控制總監兼機構管理事業部總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「一 董事會 — 執行董事」。

劉曉敏先生，41歲，為本公司執行副總裁、生態總監兼白鴿e保發展事業部及大

---

## 董事、監事及高級管理層

---

灣區運營部總經理。劉先生於2018年4月1日加入本公司。彼目前主要負責商業生態體系構建及白鴿e保的發展。劉先生擁有逾20年的保險業及公司管理經驗。

加入本集團前，自2006年1月至2009年11月，劉先生就職於中國平安財產保險股份有限公司廈門分公司。自2009年12月至2013年12月，劉先生就職於陽光財產保險股份有限公司廈門市分公司。劉先生之前亦就職於海峽金橋財產保險股份有限公司。

劉先生於2005年6月獲得中國咸寧教育學院生物科學專科文憑。劉先生於2007年12月畢業於中國中共中央黨校，主修經濟管理學。

陳少煌先生，41歲，為本公司資深副總裁、業務總監兼長三角運營事業部總經理。陳先生於2019年11月加入本公司。彼主要負責本集團的整體業務方向及長江三角洲運營部的業務營運。陳先生擁有逾20年的保險業、營運管理及公司管理的經驗。

加入本集團前，陳先生自2007年3月至2009年3月就職於都邦財產保險股份有限公司廈門分公司。自2012年2月起，陳先生亦就職於長安責任保險股份有限公司廈門分公司。自2013年1月至2014年4月，陳先生就職於華泰財產保險有限公司廈門分公司。

陳先生於2010年1月畢業於中國保險職業學院，主修保險學。

柯葳彬先生，37歲，為本公司副總裁兼戰略總監。柯先生於2020年8月加入本公司，主要負責本集團的整體戰略規劃以及投資、企業融資及投資者關係。柯先生擁有逾15年的企業融資、投資者關係及公司治理經驗。

加入本集團前，自2010年1月至2013年1月，柯先生於璉升科技股份有限公司（前稱廈門三五互聯科技股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300051.SZ），主要從事電池技術及軟件應用行業）證券部任職，主要負責投資者關係管理。自2013年1月至2020年6月，柯先生先後擔任中國綠寶集團有限公司（一家曾在香

---

## 董事、監事及高級管理層

---

港聯交所上市(原股份代號：6183)並於2022年4月退市的公司，主要從事食品生產加工業務)的副總裁助理、董事長助理、資本市場部總監及聯席公司秘書以及其香港附屬公司的總經理，彼主要負責投資、企業融資及投資者關係的整體管理。

柯先生獲認可為國際財務管理協會高級國際財務管理師。柯先生合資格擔任深圳證券交易所董事會秘書。彼亦為獲認證併購交易師及香港證券及投資學會成員。

柯先生於2010年7月獲得中國廈門大學管理學學士學位，並於2022年8月在香港獲得香港都會大學工商管理碩士學位。

梁志超先生，48歲，為本公司副總經理。梁先生於2018年11月加入本公司，主要負責本集團的分公司營運管理。梁先生擁有逾23年的保險業及營運管理經驗。

加入本集團前，梁先生自2002年5月至2015年10月就職於中國平安財產保險股份有限公司廈門分公司。自2015年10月至2016年11月，梁先生就職於天安財產保險股份有限公司廈門分公司。自2017年6月至2018年8月，梁先生就職於海盟國際(北京)保險經紀有限公司福建分公司。

梁先生於2000年7月畢業於中國福建農林大學(前稱福建農業大學)，主修土壤與農業化學。

吳毅琳先生，46歲，為本公司副總經理兼財務總監。吳先生於2022年4月加入本公司。彼主要負責本集團的整體戰略財務規劃、財務管理及財務報告。吳先生擁有逾22年的財務管理實踐經驗。

加入本集團前，吳先生自2003年7月至2008年7月就職於福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(一家主要從事製造業務並於上海證券交易所上市(股份代號：600592.SH))

---

## 董事、監事及高級管理層

---

的公司)。自2008年7月至2020年8月，吳先生就職於華特控股集團有限公司及其附屬公司(該等公司主要從事商品貿易及建築業)。吳先生自2020年9月至2022年3月擔任廈門三十二網絡科技有限公司財務總監。

吳先生於2003年7月獲中國江西財經大學頒授會計學學士學位及法學學士學位。

### 其他資料

除上文所披露者外，我們的董事、監事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事。

概無董事於任何與我們的業務競爭或可能直接或間接競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員概無關聯。

除上文所披露者外，據董事及監事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜需提請股東垂注，截至最後實際可行日期，概無有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他事項須提請股東垂注。

我們的各董事確認，其(i)已於2025年2月獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)理解其根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)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附屬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(iii)於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

柯葳彬先生，36歲，為我們的副總裁、戰略總監及聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。

林芷晴女士為一名具備香港執業資格的律師。林芷晴女士目前為中倫律師事務所有限法律責任合夥的助理律師，專門從事企業融資工作（包括首次公開發售以及上市後的合規事宜）。林女士於2017年7月獲得英國伯明翰大學法學學士學位。林女士畢業於香港中文大學，於2019年11月及2020年8月分別獲授國際經濟法法學碩士及法學專業證書。

### 董事委員會

董事會將若干責任下放予各委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，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企業管治守則第2部C.4段及D.3段成立審計委員會並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即趙正堂博士、王前偉先生及王千華女士。趙博士擔任審計委員會主席。王女士擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計及相關財務管理知識。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向我們的董事會建議委任或更換外聘核數師，並監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司的財務資料，審閱本公司的財務報告及報表並就相關事宜發表意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、有關部門與外部審計機構之間的溝通；及

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部E.1段成立薪酬與考核委員會並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即江敏博士、施文錚先生及趙正堂博士。江博士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據職務的職權範圍，崗位的重要程度以及其他可比公司的相關崗位的薪酬基準，制定董事及高級管理層成員的個人薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理層的績效考核標準，並進行年度績效考核；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；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條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部B.3段成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即涂錦波先生、王千華女士及江敏博士。涂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：

- 至少每年一次審查董事會的結構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），協助董事會編製董事會技能表，以及根據本公司的業務運營、資產規模及股權結構，就董事會的任何擬議變動向董事會提供建議；
- 研究及制訂選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並向董事會作出推薦；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 進行廣泛搜尋，並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員並向董事會作出推薦；
- 評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及首席執行官）繼任計劃向董事會提出建議；
- 支持我們定期評估董事會的表現；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事及監事以薪金、社會保險、住房福利及其他僱員福利、僱主向退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬形式收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事酬金總額分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付監事酬金總額分別約為人民幣0.1百萬元、人民幣0.2百萬元及人民幣0.2百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，分別有一名、兩名及一名董事為五名最高薪酬人士。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的酬金總額分別為人民幣1.0百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.6百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，概無董事、監事或五名最高薪酬人士已經或應向本公司收取薪酬，作為其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為從本公司任何附屬公司的管理崗位離職的補償。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。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向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 前董事於往績記錄期間辭任情況

下表載列於往績記錄期間辭任的前董事詳情：

前董事姓名	職位及責任	辭任原因
劉家嘉女士...	監督本公司上海分公司及深圳分公司的運營及管理	於2024年7月22日，劉女士由於個人原因辭任董事。

據本公司所深知，劉家嘉女士與本公司、董事會或本公司高級管理層並無任何爭議或分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

### 企業管治

本公司致力於達到高水平的企業管治，以維護股東利益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

根據企業管治的守則條文第C.2.1條，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

涂先生現時出任本公司董事長兼首席執行官。由於涂先生自我們成立起一直管理本集團的業務及整體戰略規劃，故董事認為，將董事長與首席執行官職位交託予涂先生，有利於本集團的業務前景及管理，確保本集團獲貫徹領導。考慮到我們於[編纂]後將實施的所有企業管治措施，董事會認為，現時安排的權力及權限均衡將不會受損，該架構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司並無區分董事長與首席執行官的角色。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分本公司董事長與首席執行官的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何不遵守企業管治守則條文的情況。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

我們的董事均確認，其(i)已於2025年2月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認：(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過去或現時在本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士存在任何關連；及(iii)在其獲委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

### 競爭

我們的董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10(2)條須予披露的權益。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

我們致力於在本公司推廣多元化文化。我們已通過在企業管治架構中考慮多項因素，致力在切實可行的範圍內促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的效能。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、教育背景、行業經驗及專業經驗）以實現董事會多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理、會計、企業融資及軟件工程方面的知識及經驗。彼等獲得各個領域的學位，包括管理學、工商管理、經濟學、數學、金融和計算機軟件。我們的董事會多元化政策實施得當，其體現在我們具有來自不同的行業、領域及性別的董事，年齡介乎40歲至52歲。

我們將繼續採取措施在本公司所有層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）促進性別多元化。我們將鼓勵現任董事會成員推薦女性候選董事，並採取其他行動幫助董事會實現更高度多元化，例如邀請部分中高級優秀女性員工出席旁聽董事會會議。這將使我們的董事會在提名該等潛在的女性候選人進入董事會之前，對其有更多的了解，並為潛在的女性候選人提供機會，讓彼等為履行董事職責做好準備。我們亦將繼續確保在招募中高級員工時保持性別多元化，以確保我們將有女性高級管理層的備用人才及董事會可適時獲得潛在繼任者，確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規。因此，我們認為，董事會將有機會從候選女性儲備人才中物色具備勝任能力的中高級女性員工並於日後提名為董事。

我們致力於採取類似方法促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）的多元化，以提升本公司整體企業管治的有效性。

於[編纂]後，董事會由七名男性成員及一名女性成員組成。我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化並遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，

---

## 董事、監事及高級管理層

---

制定及檢討實施政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度以確保其持續有效。我們將於年度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

根據上市規則第3A.19條，我們已委任民銀資本有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 若我們建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或若我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時就聯交所宣佈的任何上市規則的修訂或補充通知本公司。合規顧問亦將適用於我們的任何新設或經修訂的香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

委任期限將自[編纂]開始，預期將於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。