

董事及高級管理層

董事

上市後，董事會將由九名董事組成，其中包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿後可連選連任。下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
邱文生先生...	52歲	董事長、執行董事、總經理	2005年 8月29日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責監督本集團戰略規劃、業務方向及日常運營管理
崔國鵬先生...	49歲	副董事長、執行董事	2005年 8月29日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團集團業務戰略管理及投融資業務
吳振海先生...	53歲	執行董事、副總經理	2006年 1月26日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團技術中心的整體管理及日常運營
陳曉蓉女士...	54歲	執行董事	2005年 12月19日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團人力資源及企劃體系
奚平華女士...	52歲	執行董事、財務負責人	2010年 12月27日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團整體財務管理
鄧治國先生...	47歲	執行董事、副總經理	2005年 9月1日	2023年 11月16日 ⁽²⁾	負責本集團數據中心業務事業群的整體管理及日常運營
胡賽雄先生...	58歲	獨立非執行董事	2020年 11月19日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責向董事會提供獨立意見及判斷
黃治國先生...	48歲	獨立非執行董事	2020年 11月19日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責向董事會提供獨立意見及判斷
余方博士.....	49歲	獨立非執行董事	2025年 1月27日	2025年 1月27日 ⁽³⁾	負責向董事會提供獨立意見及判斷

附註：

- (1) 獲委任日期是指本公司於2020年11月19日改制為股份有限公司後，首次委任本公司相關職位的日期。有關改制的詳情，請參閱「歷史及公司架構－改制為股份有限公司及於上海證券交易所上市」。
- (2) 鄧治國先生獲委任為董事已於2023年10月30日經董事會批准，並於2023年11月16日經股東大會批准。
- (3) 余方博士獲委任為獨立非執行董事已於2025年1月6日經董事會批准，並於2025年1月27日經股東大會批准。

董事及高級管理層

執行董事

邱文生先生，52歲，為本公司董事長、執行董事、總經理。邱先生於2005年8月創立本集團，自2020年11月起擔任本公司董事長、董事、總經理，並於2025年8月任命為執行董事。邱先生主要負責監督本集團戰略規劃、業務方向及日常運營管理。

2005年8月至2020年11月，邱先生先後擔任華勤技術有限公司總經理、董事長。創立本公司前，1998年7月至2005年8月，邱先生於中興通訊股份有限公司（一家深圳證券交易所（證券代碼：000063）及聯交所主板（股份代號：0763）上市公司）歷任軟件工程師、手機軟件部部長、手機系統部部長及全球移動通訊系統手機產品線總經理等多個職位。

於本集團收購晶合集成的少數股權後，邱先生自2025年9月起獲委任為合肥晶集成集成電路股份有限公司（「晶集成」，一家上海證券交易所上市公司（證券代碼：688249））非執行董事。作為非執行董事，邱先生負責向晶集成董事會提供意見，並不參與晶合集成的日常管理或運營。

邱先生於1995年7月取得中國清華大學機械工程學士學位，並於1998年6月取得中國浙江大學化工過程機械碩士學位。

崔國鵬先生，49歲，為本公司副董事長、執行董事。崔先生於2005年8月加入本集團，自2020年11月起擔任本公司董事、副董事長，並於2025年8月聘任為執行董事，主要負責本集團集團業務戰略管理及投融資業務。

2005年8月至2020年11月，崔先生歷任華勤技術有限公司營銷體系副總裁、策略合作部高級副總裁、董事等職位。加入本集團前，2001年4月至2005年5月，崔先生於中興通訊股份有限公司（一家深圳證券交易所（證券代碼：000063）及聯交所主板（股份代號：0763）上市公司）任職，先後擔任研發工程師、研發經理、市場部部長、市場總監等職位。

崔先生分別於1998年7月及2001年4月取得中國西北工業大學航空推進工程學士學位及碩士學位，並於2010年9月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。

吳振海先生，53歲，為本公司執行董事、副總經理。吳先生於2006年1月加入本集團，自2020年11月起擔任本公司董事、副總經理，並於2025年8月任命為執行董事，主要負責本集團技術中心的整體管理及日常運營。

2006年1月至2020年11月，吳先生於華勤技術有限公司歷任多個高級管理職位，負責研發體系、質量體系、X-Lab、流程與IT體系、技術中心。同時，吳先生於本公司

董事及高級管理層

多個主要子公司(包括南昌勤勝電子科技有限公司及華勤通訊香港有限公司)擔任董事職位。加入本集團前，吳先生於1999年4月至2006年1月於中興通訊股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：000063)及聯交所主板(股份代號：0763)上市)任職，先後擔任工程師、軟件部部長、系統部部長等職位。

吳先生於1993年7月取得中國西安電子科技大學計算機軟件學士學位，並於1999年4月取得中國西安交通大學計算機軟件與理論碩士學位。

陳曉蓉女士，54歲，為本公司執行董事。陳女士於2005年12月加入本集團，自2020年11月起擔任本公司董事，並於2025年8月任命為執行董事，主要負責本集團人力資源及企劃體系。

2005年12月至2020年11月，陳女士於華勤技術有限公司歷任供應鏈體系、人力資源與企劃體系高級副總裁、事業部總經理、董事等職位。同時，陳女士於本公司多個主要子公司(包括東莞華貝電子科技有限公司及南昌華勤電子科技有限公司)擔任董事職位。加入本集團前，彼畢業後於上海大學任職，1999年3月至2005年12月擔任中興通訊股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：000063)及聯交所主板(股份代號：0763)上市公司)全球移動通訊系統手機產品線物流總監。

陳女士於1994年7月取得中國上海大學電磁場與微波技術學士學位，2013年10月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

奚平華女士，52歲，為本公司執行董事、財務負責人。奚女士於2010年12月加入本集團，自2020年11月起擔任本公司董事、財務負責人，並於2025年8月任命為執行董事，主要負責本集團整體財務管理。

2010年12月至2020年11月，奚女士擔任華勤技術有限公司財務體系高級副總裁。加入本集團前，奚女士於2003年12月至2010年12月於中興通訊股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：000063)及聯交所主板(股份代號：0763)上市公司)任職。

奚女士於2000年4月取得中國東北林業大學林業經濟管理碩士學位，並於2014年8月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

鄧治國先生，47歲，為本公司執行董事、副總經理。鄧先生於2005年9月加入本集團，自2023年11月起擔任董事、副總經理，並於2025年8月任命為執行董事，主要負責本集團數據中心業務事業群的整體管理及日常運營。

董事及高級管理層

2005年9月至2020年11月，鄧先生於華勤技術有限公司歷任工程師、總監、事業部總經理、高級副總裁等職位。同時，鄧先生亦擔任本公司主要子公司廣東遠圖未來科技有限公司執行董事。加入本集團前，2004年4月至2005年9月鄧先生於希姆通信息技術(上海)有限公司任職。

鄧先生於2000年6月取得中國青島大學應用電子技術學士學位，並於2004年4月取得中國上海大學通信與信息系統碩士學位。

獨立非執行董事

胡賽雄先生，58歲，於2020年11月獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

1991年7月至1998年10月，胡先生於重慶川儀股份有限公司(現稱為重慶川儀自動化股份有限公司，一家上海證券交易所上市公司(證券代碼：603100))歷任研發工程師、銷售主管等職位；1998年10月至2014年5月於華為技術有限公司擔任產品線副總監、幹部部部長及後備幹部系主任；2014年5月至2019年1月從事自由職業，擔任企業管理顧問；2019年1月至2020年7月於寧德時代新能源科技股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：300750)及聯交所主板(股份代號：3750)上市公司)擔任副總裁。

自2021年12月起，胡先生擔任深圳前海思想驚浪企業管理有限公司執行董事、總經理；自2022年8月起擔任深圳前海創明真知企業管理有限公司監事；並自2024年5月起擔任深圳前海思創真華企業管理有限公司監事。

胡先生於1991年7月取得中國清華大學現代應用物理學士學位。

黃治國先生，48歲，於2020年11月獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

1998年9月至2012年12月，黃先生於美的集團股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：000333)及聯交所主板(股份代號：0300)上市公司)任職，歷任董事長秘書室經理、美的學院創辦院長、美的小家電管委會成員兼運營與人力資源總監等；2013年1月至2014年10月於長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(一家聯交所主板上市公司(股份代號：2163))歷任高級副總裁兼華南事業部總經理、企管部總監等。

目前，黃先生擔任長沙市玉台塾管理諮詢有限公司及湖南職闖網絡科技有限公司執行董事、經理。

董事及高級管理層

黃先生於1998年7月畢業於中國岳陽大學（現稱湖南理工學院），主修財務會計專業，並於2009年6月取得中國中山大學高級工商管理碩士學位。

余方博士，49歲，於2025年1月獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2005年9月至2007年5月，余博士曾任明尼蘇達大學商學院高級講師；2007年5月至2009年3月擔任Barclays Global Investors國際主動股票投資部研究分析員；2017年1月至2020年12月擔任通聯數據股份公司財務管理顧問。憑藉該等工作經驗，余博士已積累財務管理、財務數據分析及財務報表審核的經驗，並就財務管理事宜提供策略意見。

自2009年8月起，余博士歷任中歐國際商學院金融學助理教授、副教授及教授。彼學術及研究重心主要為財務管理、企業融資及相關領域。彼深入研究財務管理的核心理論，並將先進的財務管理理論融入其課程的實際案例研究。余博士的學術專業知識為其開展財務報表分析、企業融資及風險管理奠定堅實基礎，彼亦自2023年4月起擔任寧波均勝電子股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司（證券代碼：600699））獨立董事及審計委員會委員。

余博士於1997年7月取得中國上海交通大學國際金融學士學位，於2000年5月取得美國杜蘭大學文學碩士學位，並於2005年12月取得美國芝加哥大學商學院博士學位。

余博士曾獲多項殊榮，包括「2010中歐優秀教學獎」、「中歐優秀研究獎」（2014, 2018）及「新京報中國青年經濟學人獎」。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年8月19日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白根據上市規則其作為上市[編纂]董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無在本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益或與上市規則項下的任何本公司核心關連人士存在任何關連關係，及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。概無高級管理人員與我們的董事或其他高級管理人員存在關聯關係。高級管理人員的資料載於下表。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
邱文生先生..	52歲	董事長、執行董事、總經理	2005年 8月29日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責監督本集團戰略規劃、業務方向及日常運營管理
吳振海先生..	53歲	執行董事、副總經理	2006年 1月26日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團技術中心的整體管理及日常運營
奚平華女士..	52歲	執行董事、財務負責人	2010年 12月27日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團整體財務管理
鄧治國先生..	47歲	執行董事、副總經理	2005年 9月1日	2023年 11月16日 ⁽²⁾	負責本集團數據中心業務事業群的整體管理及日常運營
鄒宗信先生..	53歲	副總經理	2006年 1月21日	2023年 11月16日 ⁽²⁾	負責本集團創新業務事業群的整體管理及日常運營
張文國先生..	46歲	副總經理	2005年 9月20日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團汽車電子業務事業群的整體管理及日常運營
王仕超先生..	49歲	副總經理	2010年 3月1日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團運營中心的整體管理及日常運營
廖浩然先生..	41歲	副總經理	2009年 9月1日	2023年 11月16日 ⁽²⁾	負責本集團計算業務事業群的整體管理及日常運營
汪啟軍先生..	49歲	副總經理	2014年 4月9日	2023年 11月16日 ⁽²⁾	負責本集團移動產品事業群的整體管理及日常運營
王志剛先生..	42歲	副總經理	2008年 10月20日	2020年 11月19日 ⁽¹⁾	負責本集團營銷體系的整體管理及日常運營

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的日期	角色及職責
李玉桃女士	42歲	董事會秘書	2012年 7月6日	2025年 3月10日 ⁽³⁾	負責本集團董事會秘書事務、信息披露及投資者關係管理

附註：

- (1) 獲委任日期是指本公司於2020年11月改制為股份有限公司後，首次委任本公司相關職位的日期。有關改制的詳情，請參閱「歷史及公司架構－改制為股份有限公司及於上海證券交易所上市」。於2020年11月至2025年3月期間，王志剛先生獲委任為本公司董事會秘書，並於2025年3月獲委任為副總經理。
- (2) 委任鄧治國先生為董事已於2023年10月30日獲董事會批准及於2023年11月16日獲股東批准。委任鄒宗信先生、廖浩然先生及汪啟軍先生為副總經理已於2023年11月16日獲董事會批准。
- (3) 委任李玉桃女士為董事會秘書已於2025年3月10日獲董事會批准。

邱文生先生，52歲，為本公司董事長、執行董事、總經理。有關其履歷，請參閱本節「－董事－執行董事」。

吳振海先生，53歲，為本公司執行董事、副總經理。有關其履歷，請參閱本節「－董事－執行董事」。

奚平華女士，52歲，為本公司執行董事、財務負責人。有關其履歷，請參閱本節「－董事－執行董事」。

鄧治國先生，47歲，為本公司執行董事、副總經理。有關其履歷，請參閱本節「－董事－執行董事」。

鄒宗信先生，53歲，自2023年11月起擔任我們的副總經理，負責本集團創新業務事業群的整體管理及日常運營。

2006年1月至2020年11月，鄒先生擔任華勤技術有限公司營銷體系高級副總裁及事業部總經理。2020年11月至2023年11月，擔任本公司董事。加入本集團前，2002年12月至2006年2月，彼於中興通訊股份有限公司（一家深圳證券交易所（證券代碼：000063）及聯交所主板（股份代號：0763）上市公司）任職。

鄒先生於1994年7月取得中國電子科技大學通信工程學士學位，並於2015年10月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

張文國先生，46歲，自2020年11月起擔任我們的副總經理，負責本集團汽車電子業務事業群的整體管理及日常運營。

董事及高級管理層

2005年9月至2020年11月，張先生於華勤技術有限公司任職，歷任軟件經理、總監、副總裁、高級副總裁等。加入本集團前，2004年4月至2005年1月，彼於上海泓越通訊技術有限公司任職；2005年1月至2005年10月，彼於國龍信息技術(上海)有限公司任職。

張先生分別於2001年7月及2004年3月取得中國上海理工大學機械工程及自動化(現代製造技術)學士學位及機械電子工程碩士學位。

王仕超先生，49歲，自2020年11月起擔任我們的副總經理，負責本集團運營中心的整體管理及日常運營。

2010年3月至2020年11月，王先生擔任華勤技術有限公司副總裁、高級副總裁。王先生同時擔任本公司主要子公司廣東瑞勤科技有限公司執行董事及經理。加入本集團前，2003年4月至2007年9月，彼於中興通訊股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：000063)及聯交所主板(股份代號：0763)上市公司)任職；彼亦曾於上海齊匯通訊技術有限公司(現稱上海優齊網絡技術有限公司)任職。

王先生分別於1999年7月及2003年4月取得中國南京理工大學計算機軟件學士學位及計算機應用技術碩士學位。

廖浩然先生，41歲，自2023年11月起擔任本公司副總經理，負責本集團計算業務事業群的整體管理及日常運營。

2009年9月至2020年11月，廖先生於華勤技術有限公司任職，歷任結構工程師、產品經理、總監、副總裁。彼自2020年11月起一直擔任本公司副總裁。加入本集團前，2008年10月至2009年8月，彼於上海鼎為通訊科技有限公司任職。

廖先生於2007年6月取得成都理工大學機械工程及自動化學士學位。

汪啟軍先生，49歲，自2023年11月起擔任本公司副總經理，負責本集團移動產品事業群的整體管理及日常運營。

2014年4月至2020年11月，彼於華勤技術有限公司任職，歷任產品經理、總監、副總裁。彼自2020年11月起一直擔任本公司副總裁。加入本集團前，2001年3月至2007年3月，彼於中興通訊股份有限公司(一家深圳證券交易所(證券代碼：000063)及聯交所主板(股份代號：0763)上市公司)任職；2007年3月至2014年3月，彼於上海齊匯通訊技術有限公司(現稱上海優齊網絡技術有限公司)任職。

董事及高級管理層

汪先生分別於1998年7月及2001年3月取得中國上海交通大學材料工程學士學位及計算機軟件與理論碩士學位。

王志剛先生，42歲，自2025年3月起擔任我們的副總經理。2020年11月至2025年3月，彼擔任本公司董事會秘書，負責本集團營銷體系的整體管理及日常運營。

2008年10月至2020年11月，王先生歷任華勤技術有限公司市場經理、市場部總監、高級總監、營銷副總裁等多個職位。加入本集團前，2005年8月至2008年7月，王先生於深圳市天音通信發展有限公司（現稱天音通信有限公司）（其為天音通信控股股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000829）的全資子公司）任職。

王先生於2005年7月取得中國西北大學工商管理學士學位，並於2024年6月取得中國清華大學工商管理碩士學位。

李玉桃女士，42歲，自2025年3月起擔任本公司董事會秘書，負責本集團的董事會秘書事務、信息披露及投資者關係管理。

2012年7月至2020年11月，李女士擔任華勤技術有限公司財務總監。彼自2020年11月起歷任本公司高級總監、副總裁。加入本集團前，2007年7月至2008年9月，彼於中國平安保險（集團）股份有限公司（一家上海證券交易所（證券代碼：601318）及聯交所主板（股份代號：02318）上市公司）擔任運營分析專員；2008年9月至2012年7月，彼於中興通訊股份有限公司（一家深圳證券交易所（證券代碼：000063）及聯交所主板（股份代號：0763）上市公司）擔任手機事業部財務經理。

李女士於2007年6月獲得中國暨南大學統計學碩士學位。

聯席公司秘書

李玉桃女士，42歲，於2025年8月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關李女士的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

伍偉琴女士於2025年8月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

伍女士為Vistra卓佳集團成員公司卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部高級經理。伍女士在公司秘書領域擁有逾10年的經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。

伍女士為特許秘書、特許治理專業人士、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。伍女士於2011年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位。

董事及高級管理層

管理及企業管治

董事委員會

董事會授權各個委員會履行部分職責。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。

審計與風險管理委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計與風險管理委員會，並訂明書面職權範圍。審計與風險管理委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務匯報流程及內部控制體系，審查關連交易，並向董事會提供建議及意見。審計與風險管理委員會由三名成員組成，即余方博士、黃治國先生及胡賽雄先生，其中余方博士（為具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計專業資格的獨立非執行董事）擔任審計與風險管理委員會主席。

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所載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。薪酬與考核委員會的主要職責為審核應付董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他補償，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即胡賽雄先生、黃治國先生及陳曉蓉女士，其中胡賽雄先生擔任薪酬與考核委員會主席。

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所載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為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議，並評估董事會多元化政策。提名委員會由三名成員組成，即黃治國先生、胡賽雄先生及陳曉蓉女士，其中黃治國先生擔任提名委員會主席。

戰略與可持續發展委員會

我們已成立戰略與可持續發展委員會。戰略與可持續發展委員會的主要職責為審核我們的長期策略及本集團的重大投資及交易，並就此向董事會提出建議。戰略與可持續發展委員會由三名成員組成，即邱文生先生、崔國鵬先生及余方博士，其中邱文生先生擔任戰略與可持續發展委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對發展及保障股東的利益至關重要。為達致此目標，本公司預期於上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟下文所述的偏離情況除外。任何偏離守則條文的情況均須審慎考慮，任何偏離守則條文的理由及有關如何通過除嚴格遵守守則條文以外的其他方式達致良好企業管治的解釋，須於相關期間的中期報告及年度報告中作出說明。

董事及高級管理層

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有所區分，不應由同一人擔任。董事長與總經理的角色目前由邱文生先生兼任。鑒於邱文生先生自我們成立以來對本集團作出巨大貢獻且擁有豐富經驗，董事會認為，由邱文生先生同時擔任該兩個職位以有效管理及營運，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離該守則條文屬恰當。儘管存在有關偏離，董事認為董事會能夠高效運作及履行責任，並能及時討論所有關鍵及適當事宜。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，董事會認為有足夠保障措施以確保董事會內有充分平衡的權力。然而，董事會將根據當時情況不時檢討董事會及高級管理層的架構與組成，以維持本公司高標準的企業管治常規。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），當中載列達致董事會多元化的方針。本公司承認且相信董事會多元化裨益良多，並認為董事會層面不斷增強多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵員工的能力的基本要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人擔任本集團董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會成員多元化（包括性別多元化）的可計量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、工程及財務會計。彼等已取得多類專業的學位，包括工程學、計算機軟件、應用電子技術、應用物理、工商管理及會計學。董事會目前擁有男性及女性成員，三分之一的執行董事為女性。此外，董事會年齡分佈相對較廣，介乎47歲至58歲。董事會認為董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審查董事會的多元化情況。上市後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策、就實施政策制定和檢討可衡量目標、監察達成可衡量目標的進度，以確保政策維持有效。本公司將披露各董事的履歷詳情，並計劃在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的落實情況（包括我們是否達成董事會多元化）。本公司亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。對於我們認為具備我們運營和業務所需經驗、技能和知識的女性僱員，我們會提供全面的培訓，包括但不限於業務運營、管理、會計財務、法律合規及研發。我們認為有關策略將為日後董事會發掘更多能力出色的女性僱員提名為董事會成員提供機會，從而為董事會建立女性人才儲備管道，以達成董事會性別多元化的長期目標。

董事及高級管理層

管理層人員留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。為符合上市規則第8.12及19A.15條規定，我們並未有足夠的管理層人員留駐香港。

因此，我們已向聯交所申請而聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條的規定。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

薪酬

董事及高級管理層收取包括薪金、津貼及實物福利以及我們代其繳納的養老金計劃供款在內的薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬（包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款及酌情獎金，惟不包括股份支付開支）總額分別約為人民幣15.56百萬元、人民幣17.39百萬元及人民幣18.23百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士分別包括零名、零名及零名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪人士的薪酬（包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、酌情獎金，惟不包括股份支付開支）總額分別約為人民幣14.32百萬元、人民幣15.12百萬元及人民幣16.79百萬元。

除上文所披露者外，本公司於往績記錄期概無已付或應付董事的其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預計向董事支付薪酬（包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、酌情獎金，惟不包括股份支付開支）合計約人民幣18.0百萬元。

本公司概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為加入本公司或加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，董事或離任董事概無因其失去作為本集團任何成員公司董事或監事的職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。概無董事於同期放棄任何薪酬。

董事會將審核及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，並將聽取薪酬與考核委員會的建議，將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間及責任以及本集團的業績。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將根據上市規則及適用法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本公司提供意見：(i)刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；(ii)擬進行交易（可能為須予公佈或關連交易），包括股份發行及股份回購；(iii)我們擬運

董事及高級管理層

用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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)聯交所就上市規則第13.10條所指的我們上市證券價格或交投量的不尋常波動情況或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問任期將自上市日期開始，並預期於上市日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束，且有關委任可經雙方協定延長。