

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會由十名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期三年及任期屆滿可重選連任。下表載列有關本公司董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
孫元浩先生...	48歲	董事會主席、執行董事及總經理	2014年 4月17日	2013年 6月	本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理	無
呂程先生.....	39歲	執行董事及副總裁	2016年 2月4日	2013年 7月	本集團研發和技術的整體管理	無
朱珺辰先生...	37歲	執行董事及副總裁	2017年 4月30日	2013年 12月	本集團產品發佈、質量管控、業務場景拓展及工藝優化的整體管理	無
溫燁女士.....	47歲	執行董事及副總經理	2019年 1月29日	2015年 9月	本集團日常運營的整體管理	無
張立明先生...	52歲	執行董事及副總經理	2020年 12月9日	2019年 6月	本集團整體業務發展及運營	無
李一多女士...	48歲	執行董事、首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書	2024年 1月11日	2019年 8月	本集團財務事宜、投資者關係及企業管治相關事宜的整體管理	無
黃宜華先生...	63歲	獨立非執行董事	2020年 12月9日	2020年 12月	監督董事會並向其提供獨立意見	無
馬冬明先生...	55歲	獨立非執行董事	2020年 12月9日	2020年 12月	監督董事會並向其提供獨立意見	無
劉東先生.....	55歲	獨立非執行董事	2024年 1月11日	2024年 1月	監督董事會並向其提供獨立意見	無
劉瑾女士.....	59歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

孫元浩先生，48歲，為本公司執行董事、董事會主席及總經理。孫先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理。

孫先生於2013年6月創立本集團，並自2014年4月起擔任我們的董事及董事會主席。彼目前亦於本集團若干子公司擔任董事及管理職務。孫先生創立本集團前，於2003年7月至2013年5月於英特爾亞太研發有限公司擔任技術管理職位。自2014年5月起彼擔任上海贊星投資管理有限公司執行董事及總經理。

孫先生分別於2000年7月及2003年6月獲得南京大學計算機科學學士學位及碩士學位。

呂程先生，39歲，為本公司執行董事及副總裁。呂先生主要負責本集團研發和技術的整體管理。

呂先生於2013年7月加入本集團。彼其後於本集團出任多個職位，包括於2013年7月至2014年12月擔任高級軟件工程師、於2014年12月至2021年7月擔任基礎架構部技術總監及自2021年8月為本公司副總裁。彼自2016年2月獲委任為本公司董事。加入本集團前，呂先生於2008年6月至2013年6月擔任英特爾亞太研發有限公司的軟件工程師。

呂先生於2008年6月獲得南京大學軟件工程學士學位。

朱珺辰先生，37歲，為本公司執行董事及副總裁。朱先生主要負責本集團產品發佈、質量管控、業務場景拓展及工藝優化的整體管理。

朱先生於2013年12月加入本集團。彼其後於本集團出任多個職位，包括於2013年12月至2015年11月擔任軟件工程師、於2015年12月至2021年7月擔任數據工程部長及自2021年8月擔任本公司副總裁。彼自2017年4月起獲委任為本公司董事。加入本集團前，朱先生於2011年4月至2013年12月擔任英特爾亞太研發有限公司的軟件工程師。

朱先生於2010年7月獲得華南理工大學計算機科學與技術學士學位，並於2012年6月獲得南京大學軟件工程碩士學位。

溫燁女士，47歲，為本公司執行董事及副總經理。溫女士主要負責本集團日常運營的整體管理。

溫女士於2015年9月加入本集團。彼自此先後於本集團擔任多個職位，包括自2015年9月至2017年6月擔任本公司北京分公司負責人，及自2019年1月起擔任本公司的董事及副總經理。

加入本集團前，溫女士於2008年8月至2015年8月歷任北京富基融通科技有限公司總裁助理、商務總監、運營總監及助理總裁。溫女士於2003年8月至2008年8月任職於廣州融通系統集成有限公司，為商務經理，並於2000年8月至2003年8月於廣州菲奈特融通科技有限公司擔任商務人員。

溫女士於2002年12月獲得江西財經大學會計學士學位。

張立明先生，52歲，為本公司執行董事及副總經理。張先生主要負責本集團整體業務發展及運營。

董事及高級管理層

張先生於2019年6月加入本集團，此後一直擔任本集團首席戰略官。彼自2020年12月起獲委任為本公司董事及副總經理。

加入本集團前，張先生於2002年9月至2019年6月任職於天睿信科技（北京）有限公司，最後職位為專業服務高級合夥人，且於1998年7月至2001年4月任職於上海迪愛斯信息技術有限公司（前稱為上海迪愛斯通信設備有限公司），最後職位為技術部經理。

張先生於1995年7月獲得南京大學計算數學與應用軟件學士學位，並於1998年9月獲得南京大學運籌學與控制論碩士學位。

李一多女士，48歲，為本公司執行董事、首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書。李女士主要負責本集團財務事宜、投資者關係及企業管治相關事宜的整體管理。

李女士於2019年8月加入本集團，並自此一直擔任本集團首席財務官。她自2020年12月起獲委任為董事會秘書，並自2024年1月起擔任本公司董事。

加入本集團前，李女士於2016年5月至2019年8月擔任上海帆茂投資管理有限公司首席財務官。在此之前，彼於2011年2月至2016年5月任職於上海舜易科技有限公司、於2003年9月至2011年2月任職於李爾（中國）投資有限公司，並於1998年9月至2003年9月任職於德勤會計師事務所。

李女士於2004年6月獲得上海財經大學會計學學士學位。

獨立非執行董事

黃宜華先生，63歲，為本公司獨立非執行董事。黃先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

黃先生自2008年7月起任南京大學教師，現任南京大學計算機科學與技術系教授。黃先生自2012年11月起亦擔任南京鴻雲信息科技有限公司董事會主席、自2019年1月擔任江蘇鴻程大數據技術與應用研究院有限公司董事會主席、自2019年4月擔任南京鴻程正途教育科技有限公司董事、自2025年4月擔任馬鞍山鴻程大數據科技有限公司董事會主席及自2025年9月擔任南京鴻瑞智通醫療科技有限公司董事。

黃先生分別於1983年7月、1986年7月及1997年3月，獲得南京大學計算機科學學士學位、碩士學位及博士學位。

馬冬明先生，55歲，為本公司獨立非執行董事。馬先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

馬先生於2003年10月至2014年2月擔任中國證監會浙江監管局處長、於2014年2月至2016年6月擔任中國證監會上海專員辦調查處、會計處處長、於2019年9月至2020年9月擔任永安期貨股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600927）副總經理兼董事會秘書。其為中國註冊會計師（非執業會員）。

董事及高級管理層

馬先生在多家公司擔任或曾任獨立董事職務，包括：

- 於2020年7月至2022年3月，粒子文化科技集團（杭州）股份有限公司；
- 於2020年12月至2023年12月，浙江雙元科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688623）；
- 自2022年5月起，每日互動股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300766）；及
- 自2021年5月起，珀萊雅化妝品股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603605）。

馬先生於1992年6月獲得浙江財經大學財政學士學位。

劉東先生，55歲，為本公司獨立非執行董事。劉先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

自2000年12月起，劉先生歷任上海市金茂律師事務所律師、法定代表人、執行合夥人及合夥人。劉先生亦自2024年10月起擔任瑞萊生物工程股份有限公司獨立董事。

劉先生目前亦擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員、寧波仲裁委員會仲裁員、新加坡國際調解中心專家調解員。

劉先生於1992年7月獲得南京大學經濟法學士學位、於2002年6月獲得華東政法大學法學碩士學位，並於2005年3月獲得南安普頓大學（英國）商法碩士學位。

劉瑾女士，59歲，自[編纂]起將擔任本公司獨立非執行董事。劉女士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

劉女士於1998年至2002年擔任香港總商會中國事務經理、於2002年至2008年擔任羅兵咸永道會計師事務所審計部總監、於2008年至2012年擔任高盛（中國）證券有限責任公司全球銀行及市場部執行董事，並於2012年至2020年擔任美林亞太有限公司全球投資銀行部董事總經理。自2020年起，彼擔任成都威斯克生物醫藥有限公司（一家彼主要負責投融資的創新製藥公司）副董事長及董事。

劉女士於1988年7月獲得中國四川大學圖書館學學士學位及於1996年9月獲得法國ESICAD商業學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表提供本公司高級管理層成員的相關信息。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 日期	加入本集團 的時間	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
孫元浩先生...	48歲	董事會主席、 執行董事及 總經理	2014年 4月17日	2013年 6月	本集團的整體戰 略規劃、業務 方向及管理	無
溫燁女士.....	47歲	執行董事及副 總經理	2019年 1月29日	2015年 9月	本集團日常運營 的整體管理	無
張立明先生...	52歲	執行董事及副 總經理	2020年 12月9日	2019年 6月	本集團整體業務 發展及運營	無
李一多女士...	48歲	執行董事、首 席財務官、 董事會秘書 及聯席公司 秘書	2019年 8月20日	2019年8月	本集團財務事 宜、投資者關 係及企業管治 相關事宜的整 體管理	無

孫元浩先生為本公司執行董事、董事會主席及總經理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

溫燁女士為本公司執行董事及副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

張立明先生為本公司執行董事及副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

李一多女士為本公司執行董事、首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

聯席公司秘書

李一多女士為本公司執行董事、首席財務官、董事會秘書及聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「－高級管理層」。

潘健希先生為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼為達盟香港有限公司（一家於香港提供企業會計及公司秘書服務的公司）公司秘書部經理。彼於公司秘書行業擁有逾10年經驗。潘先生為香港公司治理公會及英國公司治理公會會士。潘先生於2002年12月獲得香港中文大學工程學士學位，並於2011年7月獲得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會將若干責任委派給各董事委員會。我們已根據中國相關法律法規、細則及上市規則設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

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所載的企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核和監督本集團的財務報告程序和內部監控系統、審批關連交易，並向董事會提供建議和意見。審計委員會由三名成員組成，即馬冬明先生、劉東先生及劉瑾女士為審計委員會成員，並由馬冬明先生擔任審計委員會主席。

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所載的企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並設有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、獎金及其他補償的條款並向董事會作出建議，以及根據上市規則第十七章審閱及／或批准與股份計劃有關的事項。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即劉東先生、馬冬明先生及孫元浩先生，並由劉東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附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會，並設有書面職權範圍。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作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，即劉東先生、劉瑾女士及孫元浩先生，並由劉東先生擔任提名委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並設有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資和項目向董事會提出建議。戰略委員會由三名成員組成，即孫元浩先生、張立明先生及呂程先生，並由孫元浩先生擔任戰略委員會主席。

董事確認

上市規則第8.10條

所有執行董事確認，於最後實際可行日期，其並無直接或間接與本公司業務競爭或可能構成競爭的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。

上市規則第3.09D條

各董事已確認(i)其已於2025年8月11日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其已知曉其作為上市規則項下[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(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子公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層

企業管治

我們致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為實現此目標，除下文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則所載的所有企業管治規定。

根據企業管治守則條文第二部分第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守董事會主席與行政總裁的職責應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。我們並無獨立的主席與首席執行官，孫元浩先生目前兼任這兩個職位。鑒於孫元浩先生自本集團成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，董事會認為，由同一人擔任主席及行政總裁的職務有利於本集團的管理，確保本集團的內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更加有效及高效。權力與權限的平衡並無受損，並由經驗豐富的個人組成的高級管理層及董事會的運作保證。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有需要區分董事會主席及總經理職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，列明實現董事會多元化的方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，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、知識以及業內及地區經驗。值得指出的是，本公司董事會中目前已有三名女性董事，我們仍將繼續努力提高董事會的性別多樣性。我們的董事擁有均衡的知識和技能組合。我們亦已並將繼續採取措施推進本公司所有層面(包括但不限於董事會及管理層層面)的性別多元化發展。董事認為，董事會符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將不時對董事會多元化政策進行審查，對實施該政策設定可衡量目標並對目標進行審核，並監察達致這些可衡量目標的進度，以確保政策的有效性。本公司將(i)披露每位董事的履歷及(ii)在年度公司治理報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否實現了董事會多元化)。

薪酬

我們以薪金、津貼、酌情花紅及實物福利的形式向董事及高級管理層人員(亦為本公司僱員)支付報酬。獨立非執行董事按其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本公司支付給董事的薪酬總額(包括董事酬金、薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款及股份支付費用)分別約為人民幣6.6百萬元、人民幣7.7百萬元及人民幣8.4百萬元。根據本文件日期生效的安排，預計截至2026年12月31日止年度應付給董事的薪酬總額(包括董事酬金、薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款及股份支付費用)將約為人民幣7.9百萬元。

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中分別包括兩名、三名及三名董事，其酬金已包含於上文所載支付相關董事的總額內。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予其餘三名、兩名及兩名並非董事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款及股份支付費用)分別為人民幣7.2百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣3.5百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬且其亦無任何應收薪酬，作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵，或作為於往績記錄期間離職的補償。此外，董事概無於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何子公司概無向董事或本集團五名最高薪人士支付或將支付其他款項。

核心研發成員

有關核心研發成員經驗的進一步詳情，請參閱本文件「業務－研究與開發－核心研發成員」。

我們通常與主要管理及技術人員訂立僱傭合同、保密及知識產權保護協議以及不競爭協議。以下載列我們與管理及技術人員所訂立協議的主要條款。

保密性

在受僱期間及之後，僱員應對歸屬於我們或我們負有保密義務的其他第三方的所有技術、營運資料或商業秘密予以保密。在未獲得我們事先同意的情況下，僱員不得洩露、披露、轉讓或以其他方式向任何第三方提供，或以任何方式使用歸屬於我們或我們負有保密責任的任何其他方的任何資料（如技術及商業秘密）。

知識產權的所有權

僱員確認並同意，我們擁有其(i)在受僱於我們期間為履行職責所生產的；及(ii)使用我們的資源生產的所有智力勞動成果。

不競爭

我們在僱傭終止後有權單方面設定不超過兩年的不競爭期間。在受僱期限及我們設定的不競爭期間內，僱員不得從事有關協議所規定的任何競爭性行為。

違反契諾的補償

如僱員違反保密協議、知識產權協議或不競爭協議訂明的義務，我們有權向僱員追討因僱員違約造成的任何損失以及僱員所獲得的利潤。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供建議：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是構成上市規則須予公佈的交易或關連交易），包括發行、銷售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就上市規則第13.10條項下對股份的價格及成交量的異常波動或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於我們就[編纂]後開始的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，而有關委任可經雙方協議延長。