

董事及高級管理層

概覽

本公司董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，其負責本公司的管理及營運並就此擁有一般權力。董事的任期為三年，並有資格在其任期屆滿後重選連任。

本公司高級管理層由七名成員組成，並負責管理本公司的日常運作。

董事

下表載列我們董事截至最後實際可行日期的主要資料。

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
李綱江先生...	51歲	執行董事、董事 長兼首席執行 官	2021年 2月1日	2021年 4月1日	負責本集團整體戰略 規劃、業務方針、 資本運作及全面經 營、管理工作
張影女士.....	47歲	執行董事、總裁	2021年 3月1日	2021年 10月19日	負責本集團業務方向 及日常決策，並直 接負責泛半導體產 品中心
李光珠先生...	45歲	執行董事、首席 營銷官	2021年 7月1日	2021年 10月19日	負責本集團的整體營 銷管理及重大客戶 開發
張鑫女士.....	37歲	執行董事	2024年 3月27日	2025年 5月6日	負責本集團整體戰略 規劃及資本運作
劉洪楠先生...	37歲	非執行董事	2025年 11月28日	2025年 11月28日	負責對本集團的管理 及營運進行高層監 督

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 董事的日期	角色及職責
余輝先生.....	40歲	非執行董事	2025年 8月27日	2025年 8月27日	負責對本集團的管理 及營運進行高層次 監督
龐風征先生...	54歲	獨立非執行董事	2023年 11月30日	2023年 11月30日	負責監督並向董事會 提供獨立意見及判 斷
葉航軍博士...	50歲	獨立非執行董事	2023年 11月30日	2023年 11月30日	負責監督並向董事會 提供獨立意見及判 斷
張志迪女士...	42歲	獨立非執行董事	2025年 8月27日	2025年 8月27日	負責監督並向董事會 提供獨立意見及判 斷

執行董事

李鋼江先生，51歲，於2021年2月加入本集團，自2021年2月起擔任本公司首席執行官並自2021年4月起擔任本公司董事兼董事長，並於2025年9月1日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方針、資本運作及全面經營、管理工作。李先生於本公司若干附屬公司擔任唯一執行董事或董事長，包括蘇州威達、賽美特科技、北京賽美特雲軟件技術有限公司、成都賽美特、浙江賽美特軟件科技有限公司、杭州冠天、上海昊聲、上海賽美特及安徽賽美特。

李先生於軟件行業擁有逾20年經驗。自2001年7月至2003年3月，彼於微軟西雅圖總部（於納斯達克全球市場上市，股份代號：MSFT.O）任軟件開發工程師，該公司為一家開發人工智能驅動平台及工具的技術公司，並提供滿足客戶不斷變化的需求的解決方案，彼於該公司負責開發軟件。自2003年4月至2007年1月，彼於英特爾（中國）有限公司任軟件工程師，該公司是半導體產品（包括CPU及其他解決方案）的全球設計商及製造商，主要通過其英特爾產品業務推廣銷售及通過其英特爾代工業務及其他供應商製造，彼於該公司負責系統頂層設計及技術決策，並開發可擴展、安全、高性能的軟件架構解決方案，其後彼於英特爾亞太研發有限公司任職。自2007年4月至2011年9月，彼於谷歌信息技術（中國）有限公司（一間主要從事計算機軟硬件設計及研發、計算機軟件生產、計算機及硬件租賃、計算機系統集成，提供技術諮詢、技術服務、上述技術的技術轉讓、技術檢測及培訓，銷售自產產品，技術、貨物及代理進出口，

董事及高級管理層

以及經營信息諮詢服務的公司)擔任高級技術經理。自2011年10月至2013年5月，彼於飛狐信息技術(天津)有限公司(即眾所周知的搜狐)擔任搜狐視頻首席技術官，該公司為一家在線媒體內容和服務提供商，通過其社交功能，允許用戶在其平台上生成和發佈內容並進行互動。彼於該公司負責協調技術團隊與資源實現長期競爭優勢。自2013年5月至2014年8月，彼於百度在線網絡技術(北京)有限公司任大數據部總監，該公司為全球最大的中文搜索引擎與最大的中文網站。自2014年7月至2018年1月，彼為高途教育科技集團有限公司(前稱北京百家互聯科技有限公司)(於紐約證券交易所上市，股份代號：GOTU.N)聯合創始人、首席技術官，該公司為一間科技驅動教育公司，於提供學習服務及教育內容的線上課程以及數字學習產品擁有核心專業知識，彼於該公司負責整體協調、運營事務及戰略決策。於2017年7月至2023年12月，彼擔任百家雲集團有限公司(於OTC粉單市場上市，股份代號：RTCJF)董事長及首席執行官，該公司為一站式AI視頻解決方案提供商，於SaaS及PaaS解決方案擁有核心專業知識，彼於該公司負責整體協調、運營事務及戰略決策。自2019年11月起，彼為佳視聯私募的董事長、執行董事及總經理，該公司主要從事私募股權投資。

李先生於1998年6月及2000年6月先後自中國清華大學獲得計算機科學與技術學士學位及碩士學位，並於2019年8月自中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。李先生於2020年7月獲得於中國清華大學攻讀電子信息博士學位的機會，自彼時起一直攻讀博士。彼曾獲得多項獎項及榮譽，包括因在定義和交付英特爾首個面向中國網吧市場的軟硬件一體化平台解決方案中的領導作用獲英特爾(中國)有限公司授予「2005年英特爾成就獎」，由其帶領的移動鳳巢團隊於2014年1月獲百度授予「2013年度總裁特別獎」，於2017年8月獲海英人才入選為「2016年創業領軍人才」，於2019年12月獲南京市人才工作領導小組評選為2019年度南京市「高層次創業人才引進計劃(市級)」人才，並於2020年入選江蘇省「雙創人才」創業類。彼亦於2022年2月獲蘇州工業園區管理委員會授予「科技領軍人才」稱號、於2023年12月獲中國共產黨蘇州市委人才工作領導小組授予「2023年姑蘇創新創業領軍人才」稱號、於2024年2月獲上海市閔行區人民政府授予「優秀企業家」稱號，並於2026年1月獲福布斯中國及全球化商業研究院授予「2025年福布斯中國新時代顛覆力創始人評選」稱號。

張影女士，47歲，於2011年2月加入固耀軟件科技(蘇州)有限公司(「固耀蘇州」，後續被收購成為本公司附屬公司)，並自2021年10月起擔任本公司董事及總裁，並於2025年9月1日調任為執行董事。彼主要負責本集團業務方向及日常決策，並直接負責泛半導體產品中心。

張女士於軟件行業擁有逾20年經驗。自2003年7月至2007年7月，張女士於上揚軟件(上海)有限公司任軟件工程師，該公司為一間為中國高科技製造行業(比如半導體、光伏及LED)提供集成解決方案的專業軟件公司。自2007年7月至2011年1月，彼於固耀電子科技(上海)有限公司任高級經理，該公司主要從事計算機及網絡系統軟件設計及製造、銷售其自製產品，以及提供相關技術建議與服務，彼於該公司負責設備自動化項目管理及現場執行。

董事及高級管理層

自2011年2月起，張女士擔任固耀蘇州執行董事及總經理，該公司主要從事研發軟件技術產品和計算機系統集成解決方案，銷售公司開發的產品並提供相關的售後諮詢服務。

張女士於2000年7月及2003年4月先後自中國哈爾濱理工大學獲得工業自動化學士學位及自動控制碩士學位。張女士自2024年9月起在中國中歐國際工商學院攻讀工商管理碩士學位。

李光珠先生，45歲，於2015年5月加入深圳賽美特，並自2021年10月起擔任本公司董事及首席營銷官，並於2025年9月1日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體營銷管理及重大客戶開發。

李先生於軟件行業擁有逾17年經驗。自2008年1月至2015年12月，李先生於MIRACOM Inc Co.任高級經理，該公司專門從事企業軟件業務，開發及分銷運營管理系統及其他企業IT軟件。

自2015年5月26日至2018年4月2日，李先生擔任深圳賽美特董事，該公司主要從事為高科技製造業提供自動化與數字化解決方案及智能製造軟件系統研發與應用。李先生其後自2018年4月2日起擔任深圳賽美特總經理，且自2020年6月18日起擔任深圳賽美特執行董事。

李先生於2004年7月自中國同濟大學獲得自動化學士學位。

張鑫女士，37歲，於2024年3月加入本公司，於2025年5月起擔任本公司董事，於2025年9月1日調任為執行董事。彼主要負責本集團整體戰略規劃及資本運作。

張女士於網絡行業擁有逾14年經驗。自2011年7月至2014年9月，張女士於百度集團股份有限公司（於納斯達克全球市場上市，股份代號：BIDU.O）的附屬公司百度在線網絡技術（北京）有限公司任大數據部業務助理，該公司為全球最大的中文搜索引擎與最大的中文網站。自2014年9月至2017年5月，張女士於高途教育科技集團有限公司（前稱北京百家互聯科技有限公司，於紐約證券交易所上市，股份代號：GOTU.N）任人力資源管理崗位總監，該公司為一間科技驅動教育公司，於提供學習服務及教育內容的線上課程以及數字學習產品擁有核心專業知識。張女士自2017年5月至2025年9月擔任百家雲集團有限公司（於OTC粉單市場上市，股份代號：RTCJF）（一站式AI視頻解決方案提供商，擁有關於SaaS及PaaS解決方案的核心專業知識）副總裁兼董事會秘書，負責集團日常管理、運營及董事會會議的組織。

張女士目前仍在中國清華大學經濟管理學院攻讀工商管理碩士(EMBA)。

非執行董事

劉洪楠先生，37歲，於2025年11月28日加入本集團並獲委任為本公司非執行董事，主要負責對本集團的管理及營運進行高層監督。

劉先生自2024年10月起至今任職於國投創業（北京）私募基金管理有限公司，負責項目投資及管理工作。

董事及高級管理層

劉先生從中國清華大學取得計算機軟件學士學位。

余輝先生，40歲，於2025年8月加入本集團及獲委任為本公司董事，並於2025年9月1日轉任為非執行董事。彼主要負責對本集團的管理及營運進行高層次監督。

余先生擁有逾15年審計、股權投資及企業管治經驗。余先生自2024年7月起擔任上海微邁睿科技有限公司（一間主要從事提供技術服務的公司）的監事，負責對該公司的管理及營運進行高層監督。余先生自2017年2月起擔任上海自貿區股權投資基金管理有限公司（一間主要從事股權投資的公司）智能科技部的投資總監及合夥人，負責股權投資基金的籌資、投資、管理及退出。

余先生於2009年12月至2014年7月擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）上海分所（一間主要從事審計業務的合夥企業）的高級會計師。

余先生於2009年7月畢業於中國廈門大學，獲得會計學士學位，於2016年6月畢業於中國上海交通大學上海高級金融學院，獲得工商管理碩士學位。彼於2015年6月獲上海市註冊會計師協會授予註冊會計師非職業會員資格。

余先生於2025年5月獲上海股權投資協會頒授「2024年度信息技術行業最佳投資人」獎項，並於2023年12月獲上海國際股權協會頒授「2023年度上海地區最佳投資人」獎項。

獨立非執行董事

龐風征先生，54歲，於2023年11月加入本集團及獲委任為獨立董事，並於2025年9月1日轉任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

龐先生於會計及財務管理擁有逾35年經驗。龐先生(i)自2017年12月起擔任北京誠得信會計師事務所（普通合夥）（一家主要從事審計及財務有關業務的會計師事務所）首席合夥人，(ii)自2020年3月起擔任北京信達佳源稅務師事務所有限責任公司（一家主要從事稅務事宜相關業務的公司）經理，及(iii)自2021年4月起擔任北京通美晶體技術股份有限公司（一家主要從事半導體基板材料研發、生產與銷售的公司）獨立董事。

龐先生自1990年8月至2007年12月擔任山東武城銀河紡織有限公司的會計經理，該公司主要從事棉紡織品業務，彼於該公司負責會計事宜。自2008年1月至2009年9月，龐先生擔任利安達會計師事務所山東分所（一間會計師事務所）項目經理。自2009年11月至2010年5月，龐先生擔任立信會計師事務所有限公司北京分公司（一間會計師事務所）項目經理。自2010年6月至2011年4月，龐先生擔任北京華審會計師事務所有限公司（一間會計師事務所）項目經理。自2011年5月至2017年11月，龐先生於北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）（一間會計師事務所）擔任項目經理。自2020年3月至2021年12月，龐先生擔任北京清水愛派建築設計股份有限公司獨立董事，該公司主要從事農業設計，彼於該公司擔任獨立監事一職。

董事及高級管理層

龐先生於1990年7月自中國山東德州紡織工業學校獲得會計中專學歷以及於2004年6月自中國山東省委黨校獲得經濟管理大專學歷。於2008年5月，龐先生取得中國註冊會計師資格並於2019年2月從北京國家會計學院取得高級管理會計師資格。

葉航軍博士，50歲，於2023年11月加入本集團及獲委任為本公司獨立董事，並於2025年9月1日轉任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

葉博士於互聯網行業擁有逾20年經驗。葉博士自2012年9月起任職於小米科技（小米集團（於聯交所上市，股份代號：1810，該投資控股公司主要從事智能手機、物聯網及生活時尚產品的開發及銷售、提供互聯網服務、智能電動汽車的開發、生產及銷售，以及於中國及其他國家或地區的投資控股）的受控制結構化實體）目前擔任自動駕駛與機器人部總經理，負責自動駕駛技術及產品的研發。

在加入本公司前，葉博士在國際商業機器（中國）有限公司（IBM）（於紐約證券交易所上市（股票代碼：IBM））任研究人員，該公司為一間主要從事IT解決方案的公司。葉博士其後於2006年2月至2010年10月擔任谷歌信息技術（中國）有限公司（一家主要從事計算機軟件及硬件設計、研發的公司）的高級軟件工程師。之後，葉博士在騰訊科技（Tencent Technology，一間於聯交所上市（股份代號：0700）的互聯網公司）搜索平台部索引下載組擔任總監。葉博士其後於2021年4月至2023年3月擔任金山云控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：3896）的非執行董事，該公司主要從事為企業及機構客戶提供涵蓋雲基礎設施、存儲、大數據分析及人工智能的雲計算服務，專注於互聯網、政府、金融及醫療行業等多個行業的數據化轉型需求。

葉博士於1998年6月及2003年7月先後獲得中國清華大學計算機科學學士學位及博士學位。

張志迪女士，42歲，於2025年8月加入本集團及獲委任為獨立董事，並於2025年9月1日轉任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。

張女士自2024年5月起擔任北京有愛有光教育諮詢有限公司的執行董事，該公司主要提供教育諮詢服務。

張女士擁有逾8年法律專業經驗及近9年金融行業經驗。在加入本集團前，自2007年10月至2011年6月，彼於通商律師事務所（一家主要從事提供法律服務的律師事務所）擔任律師。自2011年6月至2016年9月，彼於北京市奮迅律師事務所（一家主要從事提供法律服務的律師事務所）擔任律師。自2016年9月至2018年10月，彼擔任中信証券股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：6030；於上海證券交易所上市，股份代號：600030）資產證券化副總裁，該公司主要從事證券、基金、期貨、外匯及商品業務。自2018年11月至2021年3月，彼擔任華興泛亞投資顧問（北京）有限公司（一家

董事及高級管理層

主要從事提供財務顧問服務的公司，為華興資本控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1911，主要從事投資管理、私募融資、收購合併、證券發行與包銷、證券研究與交易、財富管理及其他服務）的附屬公司）執行董事，主要負責戰略客戶部的成立與管理；以及離岸財富管理業務的孵化與落地。自2021年4月至2022年12月，彼擔任海南華興凡睿科技諮詢有限公司（一家主要從事提供財務顧問服務的公司，亦為華興資本控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1911）的附屬公司）董事，主要負責戰略客戶部的設立與管理，協助行政總裁辦公室制訂集團戰略客戶服務及重點合作方向，為核心戰略客戶提供綜合服務，並專注於跨領域合作。

張女士於2005年7月取得山東大學熱能與動力工程學士學位，並於2008年6月取得中國對外經濟貿易大學法律碩士學位。彼於2008年2月取得中華人民共和國司法部頒發的法律專業資格，並於2016年9月取得中國證券業協會頒發的證券執業資格、彼於2020年8月取得中國證券投資基金業協會的基金執業資格，並於2025年4月取得香港證券及期貨從業資格。

高級管理層

下表載列高級管理層截至最後實際可行日期的主要資料。

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
李鋼江先生.....	51歲	首席執行官	2021年 2月1日	2022年 12月26日	負責本集團的整體業務運 營及管理
閔東植先生.....	59歲	首席科學家	2019年 3月8日	2025年 8月26日	負責本集團的整體產品研 發工作
張影女士.....	47歲	總裁	2021年 3月1日	2025年 8月26日	負責本集團半導體業務的 日常運營及管理
李光珠先生.....	45歲	首席營銷官	2021年 7月1日	2025年 8月26日	負責本集團的銷售及營銷 運作
蔚輝先生.....	42歲	首席財務官	2025年 8月1日	2025年 8月26日	負責本集團首次公開發售 及整體資本運作、市值 管理與戰略併購投資

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
李龍先生.....	36歲	董事會秘書	2024年 9月23日	2025年 8月26日	負責本公司[編纂]、投融資、公司治理及投資者關係管理
陳黎倩女士.....	40歲	財務負責人	2021年 5月1日	2022年 12月26日	負責本集團的會計及財務管理

有關李鋼江先生、張影女士及李光珠先生的履歷詳情，請參閱上文「董事－執行董事」一節。

閔東植先生，59歲，於2019年3月加入本集團，自2025年8月起擔任本公司的首席科學家，領導技術戰略創新，統籌研發體系，攻克關鍵技術難題，提升公司在行業內的科技影響力。彼主要負責本集團的整體產品研發工作。

閔先生於軟件研發方面擁有逾32年經驗。自1993年2月至1998年3月，閔先生於海力士（世界最大DRAM內存芯片製造商之一，該公司主要產品包括DRAM、NAND閃存、CIS（圖像傳感器）等）任職。自1998年4月至2000年10月，閔先生於HumanWare擔任FA自動化部課長，該公司自2013年起成為依視路陸遜梯卡集團旗下成員，主要致力於開發解決方案，幫助視障人士發掘潛能並保持獨立生活能力。自2000年11月至2019年10月，閔先生於MIRACOM Inc Co.的中國公司擔任總裁，該公司專門從事企業軟件業務，開發及分銷運營管理系統及其他企業IT軟件。

閔先生於1993年2月自仁川國立大學取得計算機科學專業的工學學士學位。

蔚輝先生，42歲，於2025年8月加入本集團，並自2025年8月起擔任本公司首席財務官。彼主要負責本集團首次公開發售及整體資本運作、市值管理與戰略併購投資。

蔚先生於投資銀行與私募股權投資行業擁有逾15年經驗。在加入本集團前，彼於中國國際金融股份有限公司（「中金公司」，於聯交所（股份代號：3908）及上海證券交易所主板（股份代號：601995）上市）工作逾11年，該公司專責投資銀行與私募股權投資。自2023年1月至2025年7月，彼擔任中金資本運營有限公司（「中金資本」，中金公司的全資附屬公司，專注私募股權投資及資產管理）基金委派代表及基金負責人，負責中金資本旗下私募股權基金投資管理業務。自2022年2月至2022年12月，彼作為中金資本的高管代表擔任北京科技創新投資管理有限公司（為中金資本的附屬公司）執行總

董事及高級管理層

經理，負責北京市科技創新基金投資管理工作。自2020年9月至2022年2月，彼先後擔任中金佳成投資管理有限公司（為中金公司的全資附屬公司並且已於2021年12月解散）及中金資本執行總經理，負責旗下私募股權基金投資管理業務。自2014年2月至2020年9月，彼擔任中金公司投資銀行部執行總經理，主要負責TMT行業龍頭公司A股、港股、美股首次公開發售與併購重組等資本運作及融資。自2010年7月至2014年1月，彼先後於中信建投證券股份有限公司（於聯交所（股份代號：6066）及上海證券交易所（股份代號：601066）上市）投資銀行部、國泰海通證券股份有限公司（於聯交所（股份代號：2611）及上海證券交易所（股份代號：601211）上市）投資銀行委員會工作。

蔚先生於2010年7月畢業於中國北京大學，取得碩士研究生學位，於2021年6月至2024年8月於中國清華大學五道口金融學院領投中國Long China首期班學習並畢業，彼自2024年9月於中國清華大學五道口金融學院攻讀金融EMBA學位。

李龍先生，36歲，於2024年9月加入本集團，擔任董事長辦公室高級專家，負責本公司[編纂]、投融資、公司治理及投資者關係管理，並自2025年8月起擔任董事會秘書。

李先生於金融方面擁有超過10年的經驗。李先生自2015年7月至2017年6月於中泰證券股份有限公司（於上海證券交易所上市（股份代號：600918）投資銀行部擔任高級經理；自2017年6月至2020年12月於浙商證券股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：601878）併購部擔任高級經理；自2021年1月至2024年9月於中信建投證券股份有限公司（於聯交所上市（股份代號：6066）及於上海證券交易所上市（股份代號：601066））投資銀行部擔任副總裁。

李先生於2012年6月自中國西南交通大學取得材料科學與工程學學士學位，並於2015年6月進一步於中國復旦大學取得法律碩士學位。李先生於2015年3月獲中國司法部授予法律職業資格，於2015年12月獲中國證券業協會授予中國證券業執業資格，於2020年12月獲註冊為中國證券業協會保薦代表人。

陳黎倩女士，40歲，於2021年5月加入本集團，自2022年12月起擔任本公司的財務負責人。陳女士自2024年4月8日至2025年4月28日擔任我們的董事。陳女士現時於我們多個附屬公司擔任財務負責人職務，包括上海賽美特、北京賽美特雲軟件技術有限公司、成都賽美特、杭州冠天、浙江賽美特軟件科技有限公司及安徽賽美特。彼主要負責本集團的財務管理。

陳女士於會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。自2012年9月至2014年11月，陳女士於北京市海淀區的新東方學校（一家主要從事教育及培訓的公司）任職。自2014年12月至2018年2月，彼於高途教育科技集團有限公司（前稱為北京百家互聯科技有限公司，於紐約證券交易所上市，股份代號：GOTU.N，一家核心專長為提供學習服務及

董事及高級管理層

教育內容的在線課程以及數字學習產品的教育科技公司)擔任財務主管。自2018年2月至2021年4月，彼於百家雲集團有限公司(於OTC粉單市場上市，股份代號：RTCJF，以SaaS及PaaS解決方案為核心專長的一站式人工智能視頻解決方案提供商)擔任財務部總監職務，主要負責集團的會計和財務管理。

陳女士於2011年7月自中國鄭州大學信息工程學院取得計算機科學與技術學士學位。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事(劉洪楠先生除外)確認彼已於2025年8月31日根據上市規則第3.09D條獲取法律意見，而劉洪楠先生已於2026年3月3日根據上市規則第3.09D條獲取法律意見。各董事均知悉彼作為上市發行人董事於上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言具有獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他利益，彼與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

根據上市規則第8.10(2)條作出的披露

於最後實際可行日期，根據上市規則第8.10(2)條的規定，概無董事在與我們的業務直接或間接構成競爭的任何業務中擁有任何權益。

已辭任董事

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，若干前任董事因其他工作安排基於自願及友好原則辭去董事職務，其詳情載列如下：

姓名	委任日期	辭任日期	辭任原因
張超先生.....	2023年3月29日	2023年11月14日	張先生曾為本公司投資者委任的董事，因投資者的內部工作安排而辭任。
閔東植先生.....	2021年10月19日	2024年3月28日	閔先生將更多時間投入到本公司的研發工作中，故辭任董事。

董事及高級管理層

姓名	委任日期	辭任日期	辭任原因
陳黎倩女士.....	2024年4月8日	2025年4月28日	陳女士將投入更多時間處理本公司的財務工作，故辭任董事職務。
姜達才先生.....	2022年12月26日	2025年6月30日	姜先生為本公司投資者委任的董事，因投資者的內部工作安排調整而辭任。
沈慧先生.....	2023年11月30日	2025年7月27日	沈先生因個人工作安排，未能投入足夠的時間和精力履行職責。
倪瓊女士.....	2024年4月8日	2025年11月28日	倪女士因個人工作安排，未能投入足夠的時間和精力履行職責。

據董事所深知及確信，本集團與上述各已辭任董事之間並無糾紛或分歧，且並無任何事宜需提請聯交所及香港潛在投資者注意。

聯席公司秘書

李龍先生於2025年8月30日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。李先生為我們的董事會秘書。請參閱「高級管理層」。

黃俊穎先生，31歲，於2025年8月30日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

黃先生為達盟香港有限公司上市公司服務部副經理，該公司為一家從事提供企業服務業務的公司，彼於該公司負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。黃先生在公司秘書領域擁有逾8年的專業經驗。黃先生目前為北京汽車股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：1958）、洛陽樂川鉬業集團股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：3993）、中國中藥控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：570）、綠城中國控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：3900）、山東黃金礦業股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：1787）及微盟集團（於聯交所上市，股份代號：2013）提供公司秘書及合規服務。

黃先生於2017年11月在香港恒生管理學院取得工商管理學士學位。

董事及高級管理層

黃先生為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）之會員。

董事會專門委員會

我們已設立四個董事會專門委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰略委員會。

審計委員會

審計委員會包括三名董事，即龐風征先生、張志迪女士及葉航軍博士。所有審計委員會成員均為獨立非執行董事。我們的獨立非執行董事龐風征先生為審計委員會主席。龐風征先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部控制制度，其職權範圍符合相關中國法律法規、上市規則第3.21條及企業管治守則第2部第D.3段。

提名委員會

提名委員會包括三名董事，即李鋼江先生、葉航軍博士及張志迪女士。提名委員會中一半以上的成員均為獨立非執行董事。我們的董事長李鋼江先生現為提名委員會主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格候選人出任董事及高級管理層，並監察評估董事會表現的程序，其職權範圍符合相關中國法律法規及企業管治守則第2部第B.3段。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會包括三名董事，即葉航軍博士、龐風征先生及李鋼江先生。薪酬與考核委員會中一半以上的成員均為獨立非執行董事。我們的獨立非執行董事葉航軍博士現為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策並向董事會作出建議，其職權範圍符合相關中國法律法規及企業管治守則第2部第E.1段。

戰略委員會

戰略委員會包括六名董事，即李鋼江先生、張影女士、張鑫女士、劉洪楠先生、余輝先生及李光珠先生。本公司執行董事、董事長兼首席執行官李鋼江先生現為戰略委員會主席。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及項目向董事會提出建議。

董事及高級管理層

企業管治守則

我們的目標是實施高水平的企業管治，我們認為這對維護股東利益至關重要。為達此目的，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟誠如下文所述，李鋼江先生將兼任董事長及首席執行官。

根據企業管治守則第二部所載守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應遵守但可選擇偏離有關規定，即主席與首席執行官之間的職責應分開，且不應由同一人履行。李鋼江先生目前擔任董事長兼首席執行官。董事會相信，李鋼江先生自2021年2月1日以來一直管理本公司，熟悉本集團的運作，由李鋼江先生於[編纂]後同時兼任兩項職務，對本集團的有效管理及本集團的業務發展最為有利，而李鋼江先生將為本集團提供強而有力的領導。此項安排可確保本集團整體策略規劃的成效及效率，因為此架構可讓本公司快速有效地制定並執行決策。此外，本公司已透過董事會及三位獨立非執行董事建立適當的制衡機制。我們的獨立非執行董事能維持其職責及判斷的獨立性，並能在沒有不當限制的情況下表達其意見。我們會就任何重大決策諮詢董事會的意見。因此，我們的董事會認為，由於該安排不會導致權力過度集中於單一個人，從而對少數股東的利益造成不利影響，因此不會損害現有安排的權力與職權平衡。

董事會多元化

本公司已採取董事會多元化政策，此政策訂明實現董事會多元化的方法。本公司確認並擁護設有一個多元化的董事會的好處，並認為不斷提升董事會層面的多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及使我們更能夠從最寬廣的可取用人才庫之中吸引、留存及激勵員工的基本因素。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、知識以及行業和區域經驗。特別是，本公司董事會現時有三名女性董事，提名委員會有一名女性成員，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，而我們擁有兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。經考慮我們現有的業務模式及特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化（包括性別多元化）的相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以正式採納。

董事及高級管理人員的薪酬

我們提供執行董事及高級管理人員（同時也是本公司的僱員）薪酬的形式包括袍金、薪金、花紅、津貼及其他實物福利。董事及高級管理人員的薪酬是參考董事及高級管理人員的職責、風險及承擔、行業市場水準及本公司營運等因素釐定。我們的獨立非執行董事的薪酬參考其各自的職務與職責，包括擔任董事會委員會的成員或主席。

董事及高級管理層

下表載列截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年支付予我們的董事及五名最高薪酬人士（包括若干董事）的薪酬總額。

	截至12月31日止年度		
	2023年 (人民幣千元)	2024年 (人民幣千元)	2025年 (人民幣千元)
董事	1,490	1,676	2,117
五名最高薪酬人士	4,107	4,147	4,372

於往績記錄期間，(i)概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付酬金作為加入或於加入本集團時的獎勵；(ii)概無向我們的董事、退任董事或五名最高薪酬人士支付或應付酬金作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或與管理事務有關的任何其他職位的報酬；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露者外，本集團於往績記錄期間並無向董事及高級管理人員支付或應付任何其他款項。根據目前生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣2.28百萬元。

有關於往績記錄期間向董事及高級管理層以及本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬總額詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10及附註11。

有關董事及高級管理層激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－股權激勵計劃」。

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我們的合規顧問。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導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (iii) 我們擬按有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向其作出查詢。

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