

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。

董事會負責本公司的管理及營運，並對此擁有一般權力。董事會的權力及職責包括召開股東會並於本公司股東會上報告董事會的工作，釐定本集團的業務及投資計劃，編製本公司年度財務預算及決算報告，制定利潤分配方案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能和職責。

下表載列有關我們董事之若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
執行董事						
俞躍淵先生....	46歲	董事長、執行董事兼總裁	2017年5月25日	2017年5月25日	負責本集團的整體策略規劃、技術創新、業務管理及發展	無
楊凌雲先生....	47歲	執行董事兼副總裁	2017年5月25日	2020年4月28日	負責整體執行本集團的業務及發展策略，並管理日常運營	無
周鑫女士.....	44歲	執行董事、首席財務官、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	2018年11月16日	2020年4月28日	負責本集團的整體財務策略、企業融資及資本市場活動，以及企業管制、資料披露及合規	無
劉龍先生.....	48歲	執行董事、首席產品官、首席技術官兼副總裁	2018年9月1日	2023年1月13日	負責本集團的整體產品開發及研發	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
李新全先生....	57歲	執行董事、首席運營官兼副總裁	2022年12月26日	2026年1月13日	負責本集團的日常運營及業務管理	無
林韋成先生....	46歲	執行董事兼副總裁	2023年10月17日	2026年1月13日	負責本集團技術研發的戰略指導	無
獨立非執行董事						
史俊明博士....	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月13日 (自[編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳學良先生....	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月13日 (自[編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
周霖先生.....	49歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年1月13日 (自[編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

俞躍淵先生，46歲，為我們的創始人、董事長兼執行董事。俞先生自2017年5月起一直擔任本公司董事長、董事兼總裁。俞先生目前於我們的多家附屬公司擔任董事及管理職務，包括上海算力及天津華芯。

俞先生於信息技術行業擁有逾20年經驗，並於該領域積累廣泛的專業知識及見解。創立本集團前，自2004年3月至2017年2月，俞先生於北京天勤益達科技有限公司(一家專門從事服務器與系統集成的公司)擔任總經理。

俞先生在業內的投入為其贏得良好聲譽。彼於2021年4月至2022年6月作為本公司代表擔任中國信息協會第六屆理事會常務理事，在促進產學研合作及推動各項創業計劃方面發揮重要作用。

董事及高級管理層

俞先生分別於2013年及2021年在中國自北京交通大學獲得物流管理學士學位及自中國清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

楊凌雲先生，47歲，為我們的執行董事兼副總裁。彼於2017年5月加入本公司，此後一直擔任本公司副總裁。

楊先生亦於我們的附屬公司擔任董事及管理職務，包括天津安擎、上海算力及安擎國際。

楊先生於信息技術行業擁有近20年豐富經驗，並於該領域積累廣泛的專業知識及見解。加入本集團前，自2007年12月至2016年12月，楊先生於北京天勤益達科技有限公司擔任產品經理及區域經理。

楊先生於2019年1月在中國自西安電子科技大學獲得工商管理副學士學位，目前正於中國南京工業大學修讀工商管理，預計畢業日期為2027年7月，並將獲授學士學位。

周鑫女士，44歲，為我們的執行董事、副總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。周女士於2018年11月加入本公司，此後一直擔任本公司首席財務官兼董事會秘書。周女士亦於我們的多家附屬公司擔任董事及管理職務，包括上海算力及安擎國際。

周女士在財務管理領域擁有豐富的從業經驗，曾在多家企業擔任高級管理職務，使其對財務運作及公司治理的各個方面均有廣泛而深入的了解。彼於2008年8月至2013年12月期間擔任新加坡斯瑞德資本有限公司的合夥人。自2014年2月至2018年8月期間，彼出任瑞豐天利(北京)投資有限公司副總裁，負責統籌重要投資項目及整體財務管理工作。

周女士於2004年7月在中國自北京化工大學獲得會計學學士學位，並於2018年1月在中國自清華大學獲得高級工商管理碩士學位。周女士於2008年4月成為中國註冊會計師協會會員。

劉龍先生，48歲，為我們的執行董事、首席產品官兼首席技術官。劉先生於2018年9月加入本公司，此後一直擔任我們的首席產品官兼首席技術官。

劉先生為本公司的發展帶來其於信息技術行業逾20年的經驗。加入本集團前，自1999年7月至2018年7月，劉先生於寧波中嘉科貿有限公司擔任技術支持經理，負責為國內客戶提供支持。

董事及高級管理層

劉先生於1998年7月在中國自北京大學應用文理學院獲得電子技術副學士學位，於2004年12月在中國自北京郵電大學獲得計算機網絡學士學位，並於2012年3月自該校獲得電子與通信工程碩士學位。於2003年8月，劉先生獲得由中華人民共和國工業和信息化部頒發的計算機網絡工程認證。

李新全先生，57歲，為我們的執行董事兼首席運營官。李先生於2022年12月加入本公司，此後一直擔任首席運營官。

李先生於信息技術行業擁有逾30年經驗，對該行業及專業知識有深刻見解。自1994年4月至2010年2月，彼任職於聯想(北京)有限公司，先後擔任大客戶業務總經理辦公室防衛總監，在發展關鍵行業客戶及與主要客戶建立長期合作夥伴關係方面發揮了重要作用。

彼其後於2011年10月加入同方計算機有限公司，擔任重點行業客戶部總經理直至2016年7月。自2016年10月至2019年9月，彼擔任宏碁集團(一家於台灣證券交易所上市的公司，股票代碼：2353)中國區副總裁。任內，彼負責全國商業營運、市場擴張及行業大客戶業務，為宏碁在中國市場的戰略佈局作出貢獻。近期，自2020年4月至2023年4月，彼擔任黃河科技集團信息產業發展有限公司副總經理，繼續在企業管理方面展現卓越的領導能力。

李先生於1991年6月在中國自華中科技大學(前稱華中理工大學)獲得應用數學學士學位，並於1994年4月在中國自天津大學獲得管理科學碩士學位。

林韋成先生，46歲，為我們的執行董事兼副總裁。林先生於2023年10月加入本公司，此後一直擔任我們的副總裁。彼亦擔任我們的附屬公司天津華芯的總經理。

林先生為本公司帶來其對企業管治的深刻理解。加入本公司前，自2003年5月至2005年8月，林先生自2005年8月至2023年10月擔任鴻齡科技股份有限公司的研發總監。

林先生於2001年6月在台灣自國立台灣海洋大學獲得航海科學學士學位。

獨立非執行董事

史俊明博士，50歲，於2026年1月13日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

史博士擁有近20年企業管理經驗，於多家公司擔任董事職務，包括：

服務期間	公司	職位
2021年4月至 2022年2月.....	易方信息科技股份有限公司	獨立非執行董事
2022年10月至今.....	節卡機器人股份有限公司	獨立董事

史博士深厚的專業知識及商業觸覺為其贏得無數榮譽及認可。於2020年至2022年，彼連續入選錢伯斯亞太榜單公司商事：上海榜單，證明彼在業內持續的專業卓越表現及影響力。

除專業成就外，史博士已成為備受尊敬的領導者，其見解及貢獻持續影響法律界及更廣泛的公共政策領域。他曾擔任上海市浦東新區人大第七屆預算工委委員，為立法及財政政策審議作出貢獻。史博士亦擔任上海仲裁委員會仲裁員，運用其法律專業知識解決複雜的商業糾紛。

史博士於1997年7月在中國自上海交通大學獲得國際金融學士學位，於2005年6月在中國自華東政法大學獲得法律碩士學位，並於2013年10月在中國自上海財經大學獲得應用經濟學(稅務)博士學位。

陳學良先生，63歲，於2026年1月13日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

陳先生於金融及企業管理方面擁有逾30年經驗。加入本公司前，彼自1994年6月至2007年11月先後於證券及期貨事務監察委員會擔任多個職位，最初擔任經理，離職前為董事。彼於2007年12月至2009年10月任職於百德能證券有限公司，專注於提供企業融資顧問服務。於2009年11月，彼加入中和金控有限公司(前稱卓亞融資有限公司)，擔任執行董事直至2016年10月，期間在企業融資顧問項目中擔當重要角色。自2010年6月至2016年6月，彼同時擔任金慧科技集團股份有限公司(前稱卓亞資本有限公司，一家於香港聯交所GEM上市的企業融資顧問及諮詢公司，股份代號：8295)的執行董事。在該職位上，彼負責監督整體管理及營運，並積極參與制定投資策略及推動業務發展。

自2017年1月至2019年1月，彼擔任瀚盛資本有限公司(前稱柏坊資本有限公司)董事總經理，繼續專注於企業融資顧問工作。於2019年1月至2024年5月，彼為華升資本有限公司(前稱首控國際金融有限公司)的董事總經理，負責領導及監督其企業融資顧問業務。

董事及高級管理層

自2019年3月起，彼亦一直擔任紐曼思健康食品控股有限公司的非執行董事，該公司在中國從事保健品營銷、銷售及分銷，其股份於香港聯交所上市(股份代號：2530.HK)。自2024年8月起，彼於卓亞融資有限公司擔任企業融資部董事總經理、保薦人制度下的主事人以及第1類及第6類受規管活動的負責人員。自2025年6月起，彼一直擔任佰澤醫療集團的獨立非執行董事，該公司主要從事投資及提供醫療及保健相關服務，其股份於香港聯交所上市(股份代號：2609.HK)。

陳先生於1988年4月在新西蘭惠靈頓維多利亞大學獲得商業及管理學士學位。彼其後於2000年7月在英國華威大學獲得工商管理碩士學位。於2009年10月，彼亦於中國香港自香港理工大學獲得酒店及旅遊業管理碩士學位。陳先生於1993年1月獲准成為香港會計師公會會員，並於1997年9月成為資深會員。

周霖先生，49歲，於2026年1月13日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

多年來，周先生透過擔任一系列高級職位，在技術及信息服務領域積累豐富經驗。彼於2009年1月至2011年12月擔任北京搜狐新媒體信息技術有限公司高級總監，其後於2012年1月至2014年12月擔任副總裁。

自2025年7月起，彼一直擔任石家莊常山北明科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000158.SZ)的獨立董事，提供獨立監督及專業建議。自2025年6月起，彼一直擔任北京亞康萬瑋信息技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：301085.SZ)的獨立董事，為企業管治及戰略決策作出貢獻。

周先生於1998年6月在中國自清華大學獲得計算機科學與技術學士學位，並於2018年7月在中國自清華大學獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責其業務的日常管理及營運。執行董事亦為本集團高級管理層的成員。有關彼等的履歷，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為		角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
				高級管理層成員日期			
俞躍淵先生 ...	46歲	董事長、執行董事兼總裁	2017年5月25日	2017年5月25日		負責本集團的整體策略規劃、技術創新、業務管理及發展	無
楊凌雲先生 ...	47歲	執行董事兼副總裁	2017年5月25日	2023年1月13日		負責整體執行本集團的業務及發展策略，並管理日常運營	無
周鑫女士 ...	44歲	執行董事、首席財務官、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	2018年 11月26日	2018年11月26日		負責本集團的整體財務策略、企業融資及資本市場活動，以及企業管制、資料披露及合規	無
劉龍先生 ...	48歲	執行董事、首席產品官、首席技術官兼副總裁	2018年9月1日	2023年1月13日		負責本集團的整體產品開發及研發	無
李新全先生 ...	57歲	執行董事、首席運營官兼副總裁	2022年 12月26日	2022年 12月26日		負責本集團的日常運營及業務管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為		與其他董事及高級管理層的關係
				高級管理層成員日期	角色及職責	
林韋成先生 ...	46歲	執行董事兼副總裁	2023年 10月17日	2023年10月17日	負責本集團技術研發的戰略指導	無
楊瑩珠女士 ...	45歲	副總裁	2024年 12月12日	2024年 12月12日	負責監管戰略客戶業務開發的銷售職能及運營	無

附註：

(1) 指相關高級管理層參與本集團業務管理的起始時間。

俞躍淵先生為我們的執行董事、董事長兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

楊凌雲先生為我們的執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

周鑫女士為我們的執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

劉龍先生為我們的執行董事、首席產品官兼首席技術官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

李新全先生為我們的執行董事兼首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

林韋成先生為我們的執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

楊瑩珠女士，45歲，自2024年12月加入本公司以來，一直擔任我們的副總裁。

楊女士擁有逾20年企業管理經驗。彼其後在多家跨國及國內技術公司擔任多個管理職位。加入本公司前，彼自2004年9月至2005年12月期間擔任清能繼控科技有限公司（前

董事及高級管理層

稱清華紫光測控有限公司)的行業銷售代表。彼其後自2006年1月至2007年12月期間在富士膠片商業創新(中國)有限公司(前稱富士施樂(中國)有限公司)銷售部擔任客戶經理。

自2008年1月至2017年5月期間，彼擔任國際商業機器(中國)有限公司北京分公司的客戶代表，負責國家級中央政府的銷售工作。彼隨後自2017年5月至2018年2月加入曙光信息產業(北京)有限公司，擔任政府環境事業部總監，負責環保與氣象領域的銷售管理工作。自2018年3月至2020年5月，彼擔任日立數據管理(中國)有限公司銷售部總監，管理華北地區政府機構、企業及商業銀行的銷售運營工作。彼其後於2020年9月重返曙光信息產業(北京)有限公司，擔任首席執行官助理、政府事務部及環境與自然資源部總經理，直至2024年4月。

楊女士於2004年7月在中國自對外經濟貿易大學獲得國際貿易副學士學位。

本公司董事及高級管理層成員概無與本公司其他董事或高級管理層成員有關聯。除上文所披露者外，(i)概無董事於緊接本文件日期前過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)就董事作出一切合理查詢后所深知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

聯席公司秘書

周鑫女士已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。周女士亦擔任本公司執行董事、首席財務官兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

歐正女士為我們的聯席公司秘書。彼自2023年8月24日起於TMF Hong Kong Limited上市服務部擔任副經理。

歐女士在處理香港上市公司企業管治、監管及合規事宜方面擁有廣泛知識及經驗。歐女士於2021年6月3日獲取香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士資格。

董事會委員會

我們的董事會將若干職責轉授予各個委員會。根據中國相關法律法規以及企業管治守則及上市規則，本公司已成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會及戰略管理與ESG委員會。該四個委員會的職能概述如下。

董事及高級管理層

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，並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度、審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即陳學良先生、史俊明博士及周霖先生，陳學良先生擔任審計委員會主席，且為具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定適當資格的董事。

薪酬及考核委員會

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及考核委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬及考核委員會的主要職責為就應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款審閱並向董事會提出建議。薪酬及考核委員會由三名成員組成，即史俊明博士、俞躍淵先生及周霖先生，史俊明博士擔任薪酬及考核委員會主席。

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，並訂有書面職權範圍。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提出建議，以及評估董事會成員多元化政策。提名委員會由三名成員組成，即史俊明博士、周鑫女士及周霖先生，史俊明博士擔任提名委員會主席。

戰略管理與ESG委員會

我們已成立戰略管理與ESG委員會，並訂有書面職權範圍。戰略管理與ESG委員會的主要職責為就本公司的長遠發展戰略以及重大投資及項目向董事會提出建議。戰略管理與ESG委員會由三名成員組成，即俞躍淵先生、楊凌雲先生及李新全先生，俞躍淵先生擔任戰略管理與ESG委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

我們向身為本集團僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、津貼、實物福利、績效相關花紅、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款形式的薪酬。獨立非執行董事根據其各自的職位及職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取薪酬。

董事及高級管理層

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4.8百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣4.9百萬元。

根據目前生效的安排，我們估計應付董事截至2026年12月31日止年度的薪酬總額(包括薪金及實物福利、績效相關花紅及退休金計劃供款)預期約為人民幣7.4百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士(包括董事)的酬金總額分別約為人民幣9.29百萬元、人民幣9.80百萬元及人民幣11.02百萬元。

於往績記錄期間，(i)本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵，(ii)本公司概無就董事、前任董事或五名最高薪酬人士失去與管理任何本集團成員公司事務有關的任何職位已付或應付賠償，及(iii)概無董事於過去3年已放棄或同意放棄任何酬金或實物福利。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關董事於往績記錄期間薪酬的額外資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註10及11。

僱員激勵計劃

為表彰我們主要僱員的貢獻、激勵我們的管理團隊、留住人才及促進我們的長期可持續發展，我們已採納三項僱員激勵計劃。有關僱員激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料—C.有關本公司董事及高級管理層的進一步資料—5.僱員激勵計劃」。

遵守企業管治守則

我們致力於達到高水平的企業管治，以維護股東利益。為達成此目標，除上文所披露者外，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。

根據企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司預期會遵守但可選擇偏離主席與最高行政人員的角色應有區分而不應由同一人兼任的規定。我們的主席與最高行政人員並無區分，俞先生目前兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事長及首席執行官角色的裨益如下：(i)確保本集團內領導貫徹一致；(ii)使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率；及(iii)促進管理人員與董事會之間的信息交流。董事會

董事及高級管理層

認為，現行安排無損權力與授權平衡，此架構將讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將考慮本公司整體情況，繼續審核及考慮於適當時拆分董事會執行主席與本公司最高行政人員的角色。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其中載列達致董事會多元化的方法。本公司認同並重視擁有多元化董事會成員的裨益，並認為提高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盡可能更好地吸引、挽留及激勵優秀人才的重要因素。

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的選擇將基於一系列多元化的角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮我們自己的業務模式及特殊需求。董事會候選人的最終選擇將基於候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻作出。

董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成，彼等擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務、會計及風險管理。本公司認為，董事會符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責實施董事會多元化政策。[編纂]完成後，提名委員會將不時檢討我們的董事會成員多元化政策，確保其持續有效，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事(獨立非執行董事除外)於與業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

我們的董事均確認，其(i)已於2026年1月13日獲得上市規則第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。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(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擁有任何關連；及(iii)於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為本公司合規顧問。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) 當一項可能屬須予公佈交易或關連交易的交易擬進行時，該等交易包括[編纂]及[編纂]；
- (c) 倘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]的[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

我們合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後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。