

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]時，董事會將由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿時可獲重選。

董事會負責並擁有本公司管理及營運之一般權力。董事會之權力與職責包括召開股東會並向股東會報告董事會工作、釐定業務與投資計劃、制定利潤分配方案、制定公司管理制度以及行使章程所賦予之其他權力、職能與職責。

本集團高級管理層負責本集團的日常管理及運營工作。

董事會

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	主要職責
王磊	41歲	董事長兼執行董事	2017年3月	2017年3月	監督本集團的整體戰略規劃、業務方向以及全面管理
羅引	40歲	執行董事兼首席執行官	2017年3月	2017年3月	監督本集團日常營運、整體業務策略及規劃
曲寶玉	48歲	執行董事兼副總裁	2019年4月	2021年3月	監督及全面管理本集團的內部事務
曹家	42歲	執行董事、首席技術官及AI通用應用部負責人	2017年3月	2017年3月	就本集團AI通用應用部門的整體發展提供意見
張西娜	41歲	執行董事兼企業業務部主管	2017年3月	2025年6月	就本集團企業業務部整體發展提供意見
周軍	52歲	非執行董事	2020年9月	2020年9月	參與有關本集團重大事宜的決策
徐歡生	46歲	獨立非執行董事	2023年2月	2023年2月	向董事會提供獨立意見
顧奮玲	62歲	獨立非執行董事	2023年2月	2023年2月	向董事會提供獨立意見
蔣先玲	61歲	獨立非執行董事	2023年2月	2023年2月	向董事會提供獨立意見

董事及高級管理層

執行董事

王磊博士，41歲，為執行董事兼董事長，負責監督本集團的整體戰略規劃、業務方向以及全面管理。

王博士於人工智能相關產品及業務發展與管理方面擁有逾16年經驗，彼於2009年4月至2021年6月於中國科學院自動化研究所歷任工程師、副研究員及研究員等職務。王博士於2017年3月聯合創立本公司。

王博士於2016年1月從天津大學獲得管理科學與工程專業博士學位。

羅引博士，40歲，為執行董事兼本公司首席執行官，負責監督本集團日常營運、整體業務策略及規劃。

羅博士於人工智能相關產品及業務發展與管理方面擁有逾15年經驗。自2010年8月至2012年5月，彼於中國科學院自動化研究所擔任工程師職務。自2012年4月至2015年3月，彼於中國移動通信集團貴州有限公司工作，擔任運維部工程師。之後自2015年7月至2022年1月，彼在中國科學院自動化研究所擔任副總工程師並於2021年獲得正高級工程師職稱。羅博士於2017年3月聯合創立本公司。

羅博士於2019年6月從北京理工大學獲得工商管理專業博士學位。

曲寶玉先生，48歲，為本公司執行董事兼副總裁，負責監督及全面管理本集團的內部事務。

曲先生於媒體相關科技產品的策略與業務發展擁有逾24年經驗，及彼於2001年2月至2020年3月在中國日報網工作，任職首席技術官。曲先生於2019年4月加入本公司及於2020年3月至2025年6月為董事會秘書。

曲先生於2016年6月獲得對外經濟貿易大學的工商管理碩士學位，並為高級工程師。

曹家先生，42歲，為執行董事、本集團首席技術官及人工智能通用應用部負責人，就本集團人工智能通用應用部門的整體發展提供意見。

曹先生於人工智能相關產品開發方面擁有逾12年經驗。彼自2012年7月至2022年1月擔任中國科學院自動化研究所高級工程師職務。曹先生於2017年3月加入本公司。

曹先生於2012年7月從北京大學獲得軟件工程專業碩士學位，持有項目管理專業人士資格(PMP)認證。

張西娜女士，41歲，為執行董事兼本集團企業事業部負責人，就本集團企業事業部整體發展提供意見。

張女士於項目管理方面擁有逾13年經驗。彼於2013年5月至2022年1月擔任中國科學院自動化研究所項目經理。張女士於2017年3月加入本公司，及於2017年3月至2025年6月擔任本公司監事。

董事及高級管理層

張女士於2008年7月從中國人民解放軍第二炮兵工程學院獲得計算機科學與技術工程學士學位。

非執行董事

周軍先生，52歲，為非執行董事，負責參與有關本集團重大事宜的決策。

自2007年起，彼於深圳市創新投資集團有限公司歷任多個職位，包括投資經理、華北總部副總經理，現任執行總經理一職。彼於2020年9月獲委任為我們的董事及於2025年6月調任為非執行董事。

周先生於2006年7月從清華大學獲得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

徐歡生先生，46歲，為獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見。

徐先生於2012年2月至2015年3月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司(百度集團股份有限公司的全資附屬公司，百度集團股份有限公司為一間於聯交所上市的公司，股份代號：9888)高級產品經理。於2015年4月起，彼擔任叮當快藥科技集團有限公司(叮當健康科技集團有限公司的綜合聯屬控股實體，叮當健康科技集團有限公司為聯交所上市的公司，股份代號：9886)首席戰略官。彼亦於2024年8月20日起擔任志邦家居股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603801)的獨立董事。徐先生於2023年2月獲委任為我們的獨立非執行董事。

徐先生於2009年2月取得美國福坦莫大學工商管理碩士學位。

顧奮玲女士，62歲，為獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見。

顧女士於學術界、財務管理及企業管治方面擁有豐富經驗。自2005年7月起，彼一直擔任中國北京首都經濟貿易大學會計學院教授，且多年來在首都經濟貿易大學擔任多項職務，包括會計學院副院長及院長。顧女士的主要研究領域包括審計、企業管治及內部審計等，並主要教授審計、審計理論與實務以及特定專題審計(例如政府審計)的本科、研究生及博士課程。顧女士於2012年8月首次取得上海證券交易所的獨立董事資格，此後一直擔任多間中國上市公司的獨立董事，包括近年來分別自2020年6月23日、2022年11月9日及2021年6月8日起擔任北京天壇生物製品股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600161)、北京數碼視訊科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300079)及北方導航控制技術股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600435)的獨立董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。顧女士亦為該等上市公司的審核委員會主席，負責審閱財務報表、監督內部控制體系、溝通及評估內外部審計以及監督公司財務的合規性。顧女士於2023年2月獲委任為我們的獨立非執行董事。

顧女士於2005年7月獲得中國財政科學研究院會計管理專業博士學位，並為註冊會計師。

蔣先玲女士，61歲，為獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

蔣女士曾擔任中國的對外經濟貿易大學多項職務，包括2005年1月至2014年6月擔任國際經濟貿易學院教授兼副院長，2014年7月至2021年8月擔任教務處處長，2021年9月至2023年5月擔任國際學院院長。彼自2023年5月起擔任中國對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授。彼於2023年2月獲委任為我們的獨立非執行董事。

蔣女士於2002年6月獲得對外經濟貿易大學國際貿易經濟學專業博士學位。

高級管理層

本公司執行董事及高級管理層負責本集團的日常運營及管理工作。

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。有關同時擔任執行董事的高級管理層成員的資料，請參閱上文「一 董事會」。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	主要職責
王磊	41歲	董事長兼執行董事	2017年3月	2017年3月	監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及整體管理
羅引	40歲	執行董事兼首席執行官	2017年3月	2017年3月	監督本集團的日常運營、整體業務戰略與規劃
曲寶玉 . . .	48歲	執行董事兼副總裁	2019年4月	2020年3月	監督及全面管理本集團的內部事務
曹家	42歲	執行董事、首席技術官兼人工智能通用應用部負責人	2017年3月	2017年3月	就本集團人工智能通用應用部門整體發展提供意見
馬力	34歲	董事會秘書兼聯席公司秘書	2025年5月	2025年6月	負責本集團董事會相關事務、資本市場及企業管治
鄭超敏 . . .	35歲	首席財務官	2025年5月	2025年5月	負責全面實施本集團的財務戰略

有關王博士、羅博士、曲寶玉先生及曹家先生的履歷，請參閱上文「一 執行董事」。

董事及高級管理層

馬力先生，34歲，為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書，負責本集團董事會相關事務、資本市場及企業管治。

於2016年9月至2018年2月，彼擔任中投海外直接投資有限責任公司的投資助理，從事海外直接投資。彼於2018年3月加入中國國際金融股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601995）及聯交所上市的公司（股份代號：3908））投資銀行部並擔任多個職位，最後擔任副總裁直至2024年11月止。馬先生於2025年6月獲委任為我們的董事會秘書。

馬先生分別於2014年7月及2016年6月取得清華大學經濟管理學院信息管理與信息系統專業學士學位及會計學碩士學位。

鄭超敏先生，35歲，為本公司首席財務官，負責全面實施本集團的財務戰略。

鄭先生擁有逾10年會計及審計經驗，曾任職於信永中和會計師事務所及致同會計師事務所等知名會計師事務所。於2019年8月至2025年5月，彼擔任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）總監。鄭先生於2025年5月獲委任為我們的首席財務官。

鄭先生於2013年7月獲得天津大學醫藥工程專業學士學位。

其他資料

除本文件所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，本公司董事及高級管理層並無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；(ii)本公司董事並無在直接或間接與本公司業務存在或可能存有重大競爭的業務中擁有任何權益，並無需根據上市規則第8.10條規定須予披露的情況；及(iii)本公司董事及高級管理層成員之間並不存在任何關係。

除上文所披露者外，據本公司董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意，且截至最後實際可行日期，並無有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無其他事宜須提請股東注意。

本公司各董事確認(i)彼已於2025年6月取得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)彼完全理解作為聯交所[編纂]發行人董事根據上市規則所須承擔的義務。

本公司各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往及現時並無在本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士不存在上市規則所界定的關聯；及(iii)於彼獲委任時不存在可能影響彼之獨立性的其他因素。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

馬力先生於2025年6月獲委任為本公司的聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

林庚墀先生，46歲，於2025年6月獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理。林先生獲得香港都會大學企業管治碩士學位及英國布拉德福德大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會資深會士且於公司秘書領域擁有逾10年的工作經驗。

董事委員會

本公司董事會已設立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設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包括審閱及監督本公司的財務報告程序與內部控制體系、風險管理及內部審計工作，向董事會提供建議與意見，並履行董事會可能委派的其他職責。審計委員會由三名成員組成，即顧奮玲女士、徐歡生先生及蔣先玲女士。審計委員會主席為顧奮玲女士，彼為本公司獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及第3.21條所規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。

薪酬委員會的主要職責包括制定、審閱本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策與架構，並就此向董事會提供建議，及就制定薪酬相關政策的正式透明程序向董事會提供建議，就每位執行董事及高級管理層成員的具體薪酬方案條款向董事會提供建議，及參照董事不時議定的公司發展目標及宗旨，審閱並批准績效薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即徐歡生先生、蔣先玲女士及曲寶玉先生。薪酬委員會主席為徐歡生先生。

提名委員會

我們已按照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定，設立提名委員會並制定書面職權範圍。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責包括定期審閱董事會的架構、人數及組成，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就董事會組成的任何變動向董事會提供建議；物色、甄選董事提名人選或就此向董事會提供建議，並確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的委任、續聘、罷免及董事的繼任計劃等相關事宜向董事會提供建議；以及支持本公司定期評估董事會的表現。提名委員會由三名成員組成，即蔣先玲女士、王磊博士及徐歡生先生。提名委員會主席為蔣先玲女士。

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬包含基本年度薪酬及與績效掛鈎的年度報酬，具體包括董事袍金、薪金、股份支付報酬、養老金計劃供款以及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予本公司董事的薪酬總額分別為人民幣26.87百萬元、人民幣21.74百萬元及人民幣18.85百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們支付予五名最高薪酬人士（包括4名董事及當時的監事、4名董事及當時的監事及3名董事）的薪酬總額分別為人民幣36.85百萬元、人民幣29.06百萬元及人民幣21.96百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付款項作為加入我們的獎勵或作為離職補償。於有關期間內，並無董事放棄其薪酬。

根據截至本文件日期現行有效的現有安排，截至2026年12月31日止年度，本公司應付董事的薪酬（不包括酌情花紅，但包括股份支付）總額估計約人民幣6.42百萬元。

本公司董事及高級管理層的薪酬請參考董事及高級管理層的職責、風險及履職承諾、公司利潤達成率、目標責任制考核結果、各公司部門績效評估架構以及同業可比公司的薪酬水平等因素釐定。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本公司任何成員公司並無向董事支付或應付任何其他款項。有關於往績記錄期間董事薪酬以及最高薪酬人士的更多資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為達成目標，本公司有意於[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。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達到董事會多元化的方式。本公司認同並深信董事會多元化的益處，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住及激勵僱員的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審閱及評估適合出任本公司董事的候選人時，董事會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、知識以及行業及專業經驗。具體而言，本公司董事會現有三名女性董事，並將持續致力於提升董事會性別多元化。董事具備均衡的知識與技能組合，其中有四名非執行董事(包括三名獨立非執行董事)，來自不同行業背景。綜合考慮現有商業模式、特定需求以及董事多元背景，當前董事會構成符合本公司董事會多元化政策要求。根據董事會多元化政策，董事會提名委員會將定期討論及在有需要時協議實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會提供推薦建議以供採納。

核心研發團隊成員

有關我們核心研發團隊成員的經驗的進一步詳情，請參閱「業務－研發」。

[編纂]激勵計劃

我們已採納[編纂]激勵計劃。有關詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－[編纂]激勵計劃」。截至最後實際可行日期，[編纂]僱員股份計劃下的所有獎勵已通過成為相關僱員股份平台的有限合夥人(即聞歌匠才、聞歌智才、中科優才、中科粹才、中科慧才、中科群才及中科英才)授予指定參與者；而[編纂]購股權計劃項下的所有購股權已授予指定參與者。於[編纂]後，將不會根據[編纂]激勵計劃進一步授出購股權或獎勵。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任復星國際資本有限公司於股份在聯交所[編纂]後擔任我們的合規顧問。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議主要條款如下：

- (1) 合規顧問將向本公司提供服務，包括就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的要求提供指導與建議，並陪同本公司參加與聯交所的任何會議；
- (2) 本公司可提前不少於30日向合規顧問發出事先書面通知終止合規顧問的委任。本公司將按照上市規則第3A.26條規定行使該權利。合規顧問在特定情況下有權終止其委任，但須向聯交所申報辭任理由；及

董事及高級管理層

- (3) 於委任期間，本公司須就下列情況及時諮詢合規顧問，並於必要時尋求其意見：
- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (b) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
 - (c) 當本公司擬按與本文件所載不同用途使用[編纂][編纂]時或當業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他信息出現偏離時；及
 - (d) 當聯交所就本公司股份[編纂]或[編纂]異常波動進行查詢時。

合規顧問的委任任期自[編纂]起至刊發自[編纂]起計首個完整財政年度財務業績的年度報告當日止。