

董事及高級管理層

董事

上市後，董事會將由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表提供董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事日期	角色及職責
執行董事					
盧旻先生.....	51歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2019年 7月11日	2019年 12月20日	透過董事會監督整體管理、制定本 集團業務計劃、戰略及主要決策
蔡建衛先生.....	48歲	執行董事兼 聯席首席 執行官	2020年 6月9日	2024年 2月2日	透過董事會監督整體管理、制定本 集團業務計劃、戰略及主要決策
非執行董事					
楊楠女士.....	38歲	非執行董事	2019年 3月4日	2019年 3月4日	負責就本集團的整體發展提供戰略 建議
歐晉羿先生.....	33歲	非執行董事	2024年 3月13日	2024年 3月13日	負責就本集團的整體發展提供戰略 建議
獨立非執行董事					
周正先生.....	40歲	獨立非執行董事	上市日期 ⁽¹⁾	上市日期 ⁽¹⁾	監督董事會並向其提供獨立判斷
徐黎黎女士.....	44歲	獨立非執行董事	上市日期 ⁽¹⁾	上市日期 ⁽¹⁾	監督董事會並向其提供獨立判斷
許間先生.....	46歲	獨立非執行董事	上市日期 ⁽¹⁾	上市日期 ⁽¹⁾	監督董事會並向其提供獨立判斷

附註：

- (1) 我們獨立非執行董事的委任將自上市日期起生效。
- (2) 截至最後實際可行日期，翟佳先生及王佳棟先生為董事，惟已辭任董事職務，自上市日期起生效，辭任主要出於商業原因。

翟佳先生，43歲，自2019年7月起擔任董事。彼自2014年5月至2025年6月起任職於紅杉資本。自2025年7月起，翟佳先生出任紅杉資本顧問。

翟佳先生於2004年7月於中國北京郵電大學取得計算機科學與技術學士學位，並於2012年8月取得美國南加利福尼亞大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

王佳棟先生，34歲，自2025年3月起擔任董事。彼亦自2021年9月起擔任北京萬潔天元醫療器械股份有限公司董事，自2018年6月起分別擔任嘉興溢略投資管理有限公司及蘇州光證溢聯投資有限公司執行董事，自2017年9月起擔任蘇州良鴻投資有限公司執行董事，於2014年11月至2016年6月擔任上海溢聯投資管理有限公司法定代表，其後自2017年5月起擔任該公司執行董事。於職業生涯初期，彼於2015年9月至2016年4月擔任上海名盛投資有限公司市場總監，並於2013年9月至2015年8月擔任上海溢略石油化工有限公司市場經理。

王佳棟先生於2023年1月畢業於中國華東師範大學，主修公共關係（網絡教育）。

截至最後實際可行日期，Aieming Amy YEH為董事，惟已辭任董事職務，自本文件刊發日期前即時生效，辭任主要出於商業原因。

翟佳先生、王佳棟先生及Aieming Amy YEH女士各自已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請股東垂注。

概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關係。

執行董事

盧旻先生，51歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。彼亦在本集團其他公司擔任職務，包括自2019年7月起擔任暖哇無錫董事會主席、法定代表人及首席執行官；自2019年10月起擔任暖哇上海執行董事及法定代表人；自2020年3月起擔任暖哇科技（成都）有限責任公司（「暖哇成都」）董事及法定代表人；自2025年6月起擔任暖哇（無錫）商務信息諮詢有限公司董事及法定代表人及自2025年9月起擔任廣州寶蓮燈網絡科技有限公司（「寶蓮燈」）董事及董事長。彼主要負責透過董事會監督整體管理、制定本集團業務計劃、戰略及主要決策。

盧先生在保險科技行業擁有超過20年經驗。加入本集團前，盧先生由2017年3月至2019年7月擔任上海保險交易所執行委員會成員兼保險科技事業部總經理，由2015年7月至2016年7月任職於阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司及由2000年7月至2015年6月擔任跨國保險軟件提供商易保網絡技術（上海）有限公司業務營運副總裁。彼由1996年9月至2000年2月任職於中國江南大學。

盧先生於1996年7月取得中國上海海事大學電腦應用學士學位。

蔡建衛先生，48歲，為本公司執行董事兼聯席首席執行官。彼自2024年2月起擔任董事。彼亦一直於本集團旗下多家附屬公司擔任多個職位，包括自2020年6月起擔任暖哇無錫董事兼聯席首席執行官、自2020年10月起擔任暖哇成都總經理、自2025年8月起擔任NOVA TECHNOLOGY INTERNATIONAL INFORMATION SERVICE PTE. LTD.董事、自2025年12月起擔任寶蓮燈董事，及自2025年9月起擔任廣州天信董事。彼主要負責透過董事會監督整體管理、制定本集團業務計劃、戰略及主要決策。

董事及高級管理層

蔡建衛先生在保險科技及TMT擁有超過20年經驗，在多家知名企業擔任要職。彼由2016年12月至2020年6月任職於螞蟻金服(杭州)網絡技術有限公司，負責監督本地錢包及平台產品。彼由2015年6月至2016年12月任職於友邦保險有限公司，負責監督電商業務，並由2002年9月至2015年5月擔任易保網絡技術(上海)有限公司副總裁。在職業生涯早期，彼於2000年9月至2001年9月任職於上海極佳網絡科技有限公司。

蔡建衛先生於2010年9月取得中國復旦大學工商管理碩士學位，並於1999年7月取得中國上海交通大學信息與控制工程學士學位。

非執行董事

楊楠女士，38歲，為非執行董事。彼自2019年3月起擔任董事。彼亦自2019年4月起擔任暖哇國際董事。彼主要負責就本集團的整體發展提供戰略建議，於彼擔任董事期間，並未履行本集團的任何日常經營或管理職能。

楊楠女士自2021年4月起擔任眾安在綫(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6060)副總經理。在此之前，由2018年4月至2020年2月，彼擔任眾安在綫首席戰略官。彼由2014年3月至2018年3月擔任瑞士信貸(香港)有限公司副總裁、由2012年6月至2014年3月擔任鼎暉投資投資經理。

楊楠女士於2009年7月取得中國清華大學經濟學學士學位。

歐晉羿先生，33歲，為非執行董事。彼自2024年3月起擔任董事。彼亦自2024年3月起擔任暖哇國際董事及暖哇無錫董事。彼主要負責就本集團的整體發展提供戰略建議。

歐晉羿先生自2016年1月起擔任Z Fin Limited(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1168)非執行董事及自2022年11月起擔任眾安在綫非執行董事。在此之前，彼亦由2017年11月至2022年11月擔任眾安在綫執行董事。

歐晉羿先生於2015年7月取得美國普林斯頓大學東亞研究學士學位。

獨立非執行董事

周正先生，40歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

周正先生在企業融資及資本市場行業擁有超過11年經驗。彼自2023年2月起擔任中升集團控股有限公司(一家於香港聯交所上市的汽車公司，股份代號：881)首席戰略官，主要負責財務及戰略規劃以及資本市場的相關事宜。彼亦自2024年9月起擔任七牛智能科技有限公司(一家於香港聯交所上市的雲端科技公司，股份代號：2567)獨立非執行董事。

董事及高級管理層

由2021年5月至2023年1月，周正先生擔任深圳市迷你玩科技有限公司（深圳市迷你玩科技有限公司）首席財務官。由2017年11月至2021年4月，周正先生擔任維信金科控股有限公司（一家於香港聯交所上市的線上消費金融服務提供商，股份代號：2003）首席財務官。在此之前，彼由2016年5月至2017年11月擔任瑞士信貸（香港）有限公司副總裁。彼由2015年6月至2016年5月擔任高盛高華證券有限公司副經理。彼由2011年3月至2015年5月擔任Blackstone Advisory Partners L.P.（黑石集團的附屬公司）副經理。

周正先生於2008年6月取得香港科技大學工商管理學士學位，並於2021年6月取得美國麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士學位。

徐黎黎女士，44歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

徐女士(i)自2025年9月起擔任博泰車聯網科技（上海）股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2889）獨立非執行董事；(ii)自2021年4月起擔任衛龍美味全球控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9985）獨立非執行董事；(iii)自2020年10月起擔任名創優品集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9896）獨立非執行董事；及(iv)自2020年10月起擔任智雲健康科技集團（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9955）首席財務官。由2014年3月至2020年9月，彼擔任同道獵聘集團（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6100）首席財務官。在此之前，徐女士於通用電氣公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代號：GE）擔任多個職位，包括由2005年1月至2014年3月擔任中國通用電氣發電服務首席財務官。

徐女士自2012年6月起獲美國華盛頓州會計委員會認證為註冊會計師。徐女士於2003年6月取得中國南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月取得英國倫敦政治經濟學院本土經濟發展碩士學位。彼亦於2023年6月取得中國清華大學EMBA學位。

許閒先生，46歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

許閒先生自2021年6月起擔任東京海上日動火災保險（中國）有限公司獨立董事及自2022年3月起擔任友邦人壽保險有限公司獨立董事，並由2010年8月起先後擔任復旦大學講師及教授。彼由2020年5月至2021年2月擔任旗天科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的數字營銷技術服務提供商，股份代號：300061）獨立董事，及自2019年12月起至2025年12月擔任東海基金管理有限責任公司獨立董事。

董事及高級管理層

許間先生於2002年6月取得中國南京審計大學經濟學學士學位、2005年9月取得德國哥廷根大學經濟學碩士學位、2006年9月取得德國奧斯納布呂克大學法律碩士學位，並於2010年5月取得德國卡爾斯魯厄理工學院經濟學博士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。除本文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無其他有關委任董事的事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露的董事資料。

高級管理層

本公司高級管理層負責日常業務管理。下表提供高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為	角色及職責
				高級管理層的日期	
盧旻先生.....	51歲	執行董事兼 首席執行官	2019年 7月11日	2019年7月11日	透過董事會監督整體管理、制定本集團業務計劃、戰略及主要決策
蔡建衛先生.....	48歲	執行董事兼 聯席首席 執行官	2020年 6月9日	2020年6月9日	透過董事會監督整體管理、制定本集團業務計劃、戰略及主要決策
沈鶴齡先生.....	43歲	首席市場官	2020年 9月24日	2020年9月24日	負責建立全國性直銷與渠道業務系統的行銷力量平台
陳鴻先生.....	48歲	首席數據官	2024年 9月2日	2024年9月2日	負責基於深度學習的人工智能產品的研發，並制定及執行本公司數據戰略
陽健穎先生.....	37歲	財務與運營 負責人	2020年 8月13日	2020年8月13日	負責本集團財務戰略規劃及財務事項監督、法律風險防控體系建設、營運合規及資本市場管理

董事及高級管理層

盧旻先生，為本公司執行董事兼首席執行官。有關彼の履歷詳情，請參閱本節「一 董事」。

蔡建衛先生，為本公司執行董事兼聯席首席執行官。有關彼の履歷詳情，請參閱本節「一 董事」。

沈鶴齡先生，43歲，為本公司首席市場官。彼自2020年9月起任職於暖哇無錫。彼亦兼任北京暖哇商務信息諮詢有限公司法定代表人、執行董事及經理。彼主要負責建立全國性直銷與渠道業務系統的行銷力量平台。

沈鶴齡先生由2015年8月至2020年9月任職於思愛普(中國)有限公司，彼負責保險數字化轉型、行業營銷及關鍵客戶管理。彼亦由2014年6月至2015年8月任職於CSC科技(北京)有限公司上海分公司、由2012年9月至2014年6月擔任德勤管理諮詢(上海)有限公司高級顧問及由2005年8月至2012年8月擔任易保網絡技術(上海)有限公司高級售前顧問。

沈鶴齡先生於2005年7月取得中國華東師範大學軟件工程學士學位。

陳鴻先生，48歲，為本公司首席數據官。彼自2024年9月起擔任暖哇無錫首席數據官，並自2025年6月起擔任暖哇(上海)信息技術法定代表人及董事。彼主要負責基於深度學習的人工智能產品的研發，並制定及實現本公司的數據戰略。

在加入本集團之前，陳鴻先生由2019年4月至2024年8月曾擔任螞蟻財富(上海)科技有限公司金融智能算法的高級算法專家。由2017年3月至2019年4月，彼擔任上海逸橙信息科技有限公司首席科學家。由2014年4月至2017年2月，彼任職於久遠謙長(北京)技術服務有限公司。彼亦由2009年5月至2014年3月擔任北京豆瓣互動科技有限公司算法工程師。

陳鴻先生於2000年7月取得中國北京大學計算機軟件與理論學士學位。

陽健穎先生，37歲，為本公司財務與運營負責人。彼自2020年8月起擔任暖哇上海財務、法律、項目管理辦公室負責人及資本市場負責人。彼亦自2025年2月起擔任暖哇無錫董事及自2025年9月起擔任廣州天信董事及財務經理。。

陽健穎先生由2017年9月至2020年8月曾擔任元欽長青基金高級投資經理，專注於硬科技、TMT及保險領域的投資。彼亦由2015年9月至2017年8月擔任艾意凱諮詢(上海)有限公司分析師，負責醫療保健、消費品及科技領域的戰略諮詢項目。

董事及高級管理層

陽健穎先生於2010年7月取得中國華中科技大學機械工程學士學位，並於2015年7月取得新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共政策碩士學位。

聯席公司秘書

陽健穎先生為本公司財務與運營負責人並於2025年9月15日獲委任為本公司聯席公司秘書，生效日期為上市日期。有關陽健穎先生的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

黃慧兒女士於2025年9月15日獲委任為本公司聯席公司秘書，生效日期為上市日期。黃女士為Vistra Group公司秘書服務部總監。黃女士在公司秘書領域擁有超過20年經驗，長期為香港上市公司、跨國企業、私營公司及離岸公司提供專業企業服務。

黃慧兒女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及英國公司治理公會資深會員。

黃慧兒女士於香港大學取得經濟學學士學位及於香港城市大學取得企業管理深造文憑。

董事及高級管理層薪酬

我們就截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度支付予董事的薪酬(包括薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款和以股份為基礎的報酬)總額分別為人民幣2.4百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣12.4百萬元。有關各董事於往績記錄期間薪酬的進一步資料載於本文件附錄一。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名及兩名董事，其薪酬包含於上述薪酬(包括薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款和以股份為基礎的報酬)總額中。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，為其餘四名、三名及三名人士支付的薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款和以股份為基礎的報酬總額分別約為人民幣7.2百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣6.2百萬元。

根據現行有效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(稅前)將約為人民幣5.2百萬元。

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薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無支付或應付予董事任何其他款項。

董事及高級管理層

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事的進一步資料—1.董事服務合約及委任函」一節。

董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10(1)條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年8月27日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白適用於彼作為根據上市規則的上市發行人董事的交易所上市規則中的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

上市規則第3.13條

各候任獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司的任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)在彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

企業管治

董事會委員會

審核委員會

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（「企業管治守則」）成立審核委員會，其主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度，審查本集團財務資料，並考慮有關外聘核數師及其委任事宜。審核委員會包括一名非執行董事（即楊楠女士）及兩名獨立非執行董事（即徐黎黎女士及周正先生）。徐黎黎女士為委員會主席，擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定適當會計和相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，其主要職責是就所有董事及高級管理層的薪酬和為制訂薪酬政策而設立正式透明程序等方面向董事會作出有關本集團政策及架構的推薦建議。委員會包括一名非執行董事（即楊楠女士）及兩名獨立非執行董事（即許閒先生及周正先生）。許閒先生為本公司薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照企業管治守則成立提名委員會，其主要職責為檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事委任或重新委任及董事繼任計劃向董事會作出推薦建議。委員會包括一名執行董事（即盧旻先生）及兩名獨立非執行董事（即徐黎黎女士及許開先生）。盧旻先生已獲正式委任為委員會主席。

[編纂]前股份激勵計劃

為吸引並留住最優秀的人才，對本公司或其任何控股公司、附屬公司或聯屬公司所聘請的僱員、董事、顧問，以及在某方面對本公司有特殊貢獻的人士提供額外獎勵，並促進本公司業務的成功，我們採納[編纂]前股份激勵計劃。進一步詳情請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－E.[編纂]前股份激勵計劃」一節。

董事會多元化政策

為提高董事會效率並維持企業管治的高標準，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將根據選定候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻而作出。我們的目標是在董事會中保持至少20%的女性代表，董事會目前由兩名女性董事及五名男性董事組成，且知識及技能均衡，滿足了這一目標性別比例。我們將在招募員工時實施確保性別多元化的政策，以培育女性高級管理層及董事會潛在繼任者的渠道。我們將參考利益相關者的期望以及國際及本地推薦的建議最佳常規，努力提高女性代表，實現性別多元化的適當平衡。此外，我們將實施全面計劃，旨在識別及培訓具有領導能力及潛力的女性員工，目標是將彼等晉升為高級管理層或董事會成員。董事會認為我們現有的董事會組成符合董事會多元化政策。

董事會提名委員會（「**提名委員會**」）負責審查董事會的多元化。上市後，提名委員會將不時監督和評估董事會多元化政策的落實情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在連續的年度報告內，載列董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設立的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

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**」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下若干情況向本公司提供意見：(i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii) 擬進行股份發行及股份購回等交易（可能屬於須予公佈的交易或關連交易）時；(iii) 我們擬按本文件所詳述者以外的方式動用[編纂]所得款

董事及高級管理層

項，或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料時；及(iv)聯交所就上市證券價格或交易量的不尋常變動或上市規則第13.10條項下的其他事項而向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自上市日期開始及預期將於我們就上市日期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條之日結束。

企業管治守則

董事深知為達致有效問責而在本集團的管理架構及內部控制程序引進良好的企業管治元素的重要性。本公司擬於上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則所有守則條文，惟企業管治守則守則條文C.2.1除外，其中規定董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

本公司董事長兼首席執行官目前由盧先生擔任。鑒於盧先生自本集團成立以來對本集團作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為，由盧先生兼任我們的董事長及首席執行官將為本集團提供強大一致的領導，及盧先生於上市後繼續兼任本公司的董事長及首席執行官對我們的業務發展及前景屬適當且有利，因此，目前無意區分董事長及本公司首席執行官的職能。

儘管此構成偏離企業管治守則守則條文C.2.1，董事會認為該架構並不會損害董事會及本公司管理層之間的權力及職權平衡，理由是：(i)由於董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定，故董事會擁有足夠的權力制衡；(ii)盧先生及其他董事知悉及承諾履行彼等作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的高素質人才組成，確保董事會權力及職權平衡，該等人才會定期會面以討論影響本公司經營的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要區分董事長與首席執行官的職務。