概覽

董事會由15名董事組成，包括五名執行董事、五名非執行董事及五名獨立非執行董事。全體董事及高級管理層均符合相關中國法律法規及上市規則對彼等各自職位的任職資格規定。

董事會

董事簡介載列如下：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陸川博士.....	42歲	執行董事兼董事長	2018年5月3日	2018年6月25日	負責本集團的整體戰略規劃及重大業務決策，監督管理系統的運作效率及產品研發工作	無
王磊博士.....	46歲	執行董事兼首席執行官	2018年6月1日	2018年6月25日	負責本集團業務的日常營運及整體管理，並為本集團戰略規劃及重大決策提供協助	無
趙宏傑博士.....	42歲	執行董事兼執行副總裁	2018年5月3日	2018年5月3日	負責本集團國際業務與品牌傳播事務，並為本集團戰略規劃及重大決策提供協助	無
黃若亮先生.....	43歲	執行董事兼行政總裁	2018年5月9日	2019年8月12日	負責本集團運營的人力資源、供應鏈及資產管理以及銷售事務	無
郭勇先生.....	40歲	執行董事兼高級副總裁	2018年8月20日	2022年1月25日	負責本集團行政及工程建設事務	無
吳韜先生.....	53歲	非執行董事	2024年9月24日	2024年9月24日	負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策	無

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉實雄先生.....	42歲	非執行董事	2025年10月31日	2025年10月31日	負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策	無
邱慧女士.....	51歲	非執行董事	2021年5月21日	2021年5月21日	負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策	無
朱振華先生.....	43歲	非執行董事	2025年1月19日	2025年1月19日	負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策	無
盛希泰博士.....	58歲	非執行董事	2024年10月27日	2024年10月27日	負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策	無
黃明建先生.....	48歲	獨立非執行董事	2025年1月19日	2025年1月19日(1)	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	無
張田余教授.....	52歲	獨立非執行董事	2025年1月19日	2025年1月19日(1)	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	無
黃建偉教授.....	48歲	獨立非執行董事	2025年1月19日	2025年1月19日(1)	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	無
楊峰博士.....	48歲	獨立非執行董事	2026年4月22日	2026年4月22日(1)	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	無
高志鵬教授.....	46歲	獨立非執行董事	2025年1月19日	2025年1月19日(1)	負責監督董事會並為其提供獨立判斷	無

附註：

(1) 自**[編纂]**起生效。

執行董事

陸川博士，42歲，正高級工程師，國家高層次人才特殊支持計劃入選者，中華全國青年聯合會常委，為董事長兼執行董事。陸博士於2018年6月獲委任為董事。彼負責本集團的整體戰略規劃及重大業務決策，監督管理系統的運作效率及產品研發工作。彼亦於本集團多家子公司擔任董事。

陸博士擁有近20年的人工智能技術及通信工程研究經驗。陸博士於2006年7月至2021年2月在電子科技大學先後擔任多個職位。陸博士於2006年7月獲得電子科技大學通信與信息工程學院通信工程工學學士學位，其後於2011年6月在該校獲得軟件工程領域工程碩士學位，於2016年3月獲得新加坡共和國南洋理工大學管理經濟學理學碩士學位，並於2018年6月獲得中國廣東工業大學控制科學與工程學工學博士學位。

基於相關研究成果，陸博士於2018年2月獲得中華人民共和國教育部科學技術進步獎一等獎；於2018年5月獲得四川省人民政府頒發的四川省科學技術進步獎一等獎（第一完成人）；於2023年11月獲得中國自動化學會頒發的2023中國自動化學會科技進步獎特等獎。陸博士於2024年9月入選第九批國家高層次人才特殊支持計劃。於2025年5月，彼榮獲國家知識產權局頒發的第25屆中國專利獎的優秀獎。

王磊博士，46歲，為執行董事兼首席執行官。王博士於2018年6月獲委任為董事。彼負責本集團業務的日常營運及整體管理，並為本集團戰略規劃及重大決策提供協助。彼亦於本集團多家子公司擔任董事。

王博士於航天科技應用、投資及管理擁有逾15年經驗。加入本集團前，王博士於2007年7月至2014年10月先後擔任中華人民共和國民政部國家減災中心副研究員及副主任。彼於2014年12月至2016年5月擔任北京市文化科技融資租賃股份有限公司業務部總經理。

王博士於2002年7月在中國獲得中國科學技術大學電子工程與信息科學工學學士學位，並於2007年7月在中國獲得中國科學院遙感應用研究所地圖學與地理信息系統理學博士學位。彼分別於2007年10月及2011年7月獲得中華人民共和國民政部助理研究員及副研究員資格。

趙宏傑博士，42歲，為執行董事兼執行副總裁。趙博士於2018年5月獲委任為董事。彼負責本集團國際業務與品牌傳播事務，並為本集團戰略規劃及重大決策提供協助。

趙博士於航天通信技術擁有逾10年經驗。加入本集團前，趙博士於2014年4月至2018年2月在航天長征火箭技術有限公司先後從事研發及設計。

趙博士於2006年7月在中國獲得北京理工大學信息工程學工學學士學位，並於2014年3月在該校獲得通信與信息系統工程學博士學位。彼於2021年5月獲成都市人力資源和社會保障局認可為電子信息技術專業高級工程師。

趙博士於2019年11月獲中共成都市委組織部與成都市人力資源和社會保障局頒授「成都市特聘專家」頭銜，並於2020年3月獲中共四川省委組織部與四川省人力資源和社會保障廳頒授「四川省特聘專家」頭銜。

黃若亮先生，43歲，為執行董事兼行政總裁。黃先生於2019年8月獲委任為董事。彼負責本集團人力資源、供應鏈及資產管理以及銷售事務。彼亦於本集團多家子公司擔任董事。

黃先生於人力資源管理擁有逾15年經驗。加入本集團前，黃先生於2006年8月至2014年1月在華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司及其子公司的人力資源部先後擔任多個職務，其後於2014年1月至2016年5月在子公司擔任副總經理。

黃先生於2006年7月在中國電子科技大學獲得國際經濟與貿易專業經濟學學士學位，並於2014年12月在該校獲得工商管理學碩士學位。

郭勇先生，40歲，為執行董事兼高級副總裁。彼於2022年1月獲委任為董事。彼負責本集團行政及工程建設事務。

郭先生於項目投融資擁有近10年經驗。加入本集團前，彼於2015年6月至2018年8月在中安科股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600654)先後擔任併購專員及常務副總裁助理。

郭先生於2010年7月在中國安徽建築工業學院(現稱安徽建築大學)城市建設學院獲得工程管理學管理學士學位，並於2013年6月在中國湖南大學獲得管理科學與工程學碩士學位。郭先生於2017年4月獲中國證券業協會頒發證券從業資格，於2017年7月獲中國證券投資基金業協會頒發投資基金執業資格，並於2017年4月及2020年9月分別獲得上海證券交易所及深圳證券交易所頒發董事會秘書資格證書。

非執行董事

吳韜先生，53歲，為非執行董事。吳先生於2024年9月獲委任為董事。彼負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策。

吳先生擁有多年會計、銀行及財務經驗。吳先生畢業後任職於中國銀行深圳分行直至2015年10月，最後職位為國際融資部總經理。彼於2015年11月至2017年1月擔任深圳市貴金融資租賃公司董事總經理。彼於2017年3月加入深圳市世紀星河資本管理有限公司，目前擔任星河資本合夥人及控股集團資金管理中心總經理。

吳先生於1995年7月在中國西南財經大學獲得貨幣銀行專業經濟學士學位，並於1998年7月在中國西南財經大學獲得貨幣銀行專業經濟碩士學位。

劉實雄先生，42歲，為非執行董事。劉先生於2025年10月獲委任為董事。彼負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策。

劉先生自2008年7月起於萬科企業股份有限公司(其A股於深圳證券交易所上市(股票代碼：2)及其H股於聯交所上市(股份代號：2202))擔任多個職務，最後職位為萬科企業股份有限公司財顧事業部副總經理。

劉先生於2008年6月取得中國天津財經大學會計學學士學位。

邱慧女士，51歲，為非執行董事。彼於2021年5月獲委任為董事。彼負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策。

邱女士擁有多年企業經營及管理經驗。彼於2008年7月至2020年8月任職上海浦東發展銀行股份有限公司(上海證券交易所(股票代碼：600000)上市公司)，最後職位為支行行長。彼於2020年9月至2021年4月任職廣東粵澳合作發展基金管理有限公司，擔任總經理兼董事長。彼自2021年9月起擔任廣東恒信私募基金管理有限公司(前稱廣東恒信基金管理有限公司)董事長。彼亦自2025年7月起擔任廣東創新投資發展有限公司董事長。

邱女士於1998年6月在中國中山大學獲得數學系統計與概率學理學學士學位。

朱振華先生，43歲，為非執行董事。朱先生於2025年1月獲委任為董事。彼負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策。

朱先生擁有多年風控與合規管理經驗。彼自2009年8月至2013年12月擔任北京市海問律師事務所的律師。彼隨後於2013年12月至2015年10月擔任中信信託有限責任公司項目經理。彼自2015年10月至2016年10月擔任中信錦繡資本管理有限責任公司的高級業務副總裁。其後，彼自2016年11月至2017年8月擔任中信聚信(北京)資本管理有限公司的法律合規崗位。彼自2017年8月起擔任北京洪泰同創的管理合夥人兼首席運營官。

朱先生於2006年6月於中國政法大學獲得法學學士學位，並於2009年6月於同一大學獲得法學碩士學位。朱先生於2007年2月取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

盛希泰博士，58歲，為非執行董事。盛博士於2024年10月獲委任為董事。彼負責透過董事會參與制定本集團的整體企業業務規劃、戰略及重大決策。

盛博士於資本市場及財務投資擁有多年經驗。彼於1994年3月至1996年5月於山東證券公司擔任常務副總裁。於1998年6月至2012年7月，彼於華泰聯合證券有限責任公司擔任多個職位，包括總裁及董事長。於2004年2月至2011年10月擔任總裁期間，彼負責公司的整體業務，包括投資銀行、資產管理、經紀業務等。彼於2014年11月共同創立北京洪泰同創，並自此擔任董事長。

盛博士於1989年在中國山東經濟學院(現稱山東財經大學)獲得會計學學士學位。彼於1992年在中國南開大學獲得會計學碩士學位，並於2006年7月在中國北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。彼其後於2020年6月在中國北京交通大學管理科學與工程專業博士研究生畢業。

獨立非執行董事

黃明建先生，48歲，於2025年1月19日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

黃先生擁有多年資本市場及企業合規經驗。彼自2009年起在四川君合律師事務所任職，現任執行主任、高級合夥人兼公司法律事務部部長。彼亦擔任德陽仲裁委員會、遂寧仲裁委員會、宜賓仲裁委員會、德州仲裁委員會及中衛仲裁委員會仲裁員。

黃先生於2004年12月畢業於四川大學法律專業本科。

黃先生於2010年4月獲四川省司法廳頒發的律師執業執照。

張田余教授，52歲，於2025年1月19日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

張教授擁有豐富的會計方面的專業經驗。彼曾於2004年12月至2005年7月在香港中文大學會計學院擔任博士後研究員。彼於2005年8月至2010年12月在香港城市大學會計系工作，最後職位為副教授。其後，張教授於2011年1月至2021年8月於香港中文大學會計學院出任多個職位，最後職位為教授。彼自2021年9月至今擔任香港中文大學(深圳)校長講座教授及深圳數據經濟研究院副院長。

張教授曾擔任並一直擔任多家公司的董事職務，包括於2011年1月至2017年2月在深圳市朗科科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板市場上市公司(股票代碼：300042))擔任獨立董事、於2017年8月至2024年3月在灣區黃金集團有限公司(「**灣區黃金**」，連同其子公司統稱「**灣區黃金集團**」)(曾為聯交所上市公司(股份代號：1194)，於2024年3月14日除牌)擔任獨立非執行董事，並自2022年5月起，擔任深圳市朗坤環境集團股份有限公司(現稱為深圳市朗坤科技股份有限公司，一家於深圳證券交易所創業板市場上市的公司，(股份代號：301305))的獨立董事。

張教授於1997年6月畢業於中國南開大學會計學專業，於2000年1月畢業於中國上海財經大學會計學，於2005年4月在香港的香港科技大學獲得會計學哲學博士學位。

灣區黃金(一家於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)於張教授於2017年8月至2024年3月擔任獨立非執行董事期間被清盤或結束。其主要業務為黃金開採。兩份要求法院清盤的請願書分別於2021年8月16日及2021年9月10日針對灣區黃金提出，所涉事項為灣區黃金於2015年6月3日及2014年12月2日發行的債券項下未償付的總金額16.2百萬港元。於2022年8月31日，灣區黃金被香港高等法院下令清盤，其董事(包括張教授)亦自此停止行使董事權力。

張教授確認，其本身並無任何不當行為導致灣區黃金清盤或結束，且彼並不知悉已或將會因灣區黃金的清盤或結束而導致對他提出的任何實際或潛在申索。

於2024年11月29日，張教授接獲來自聯交所的非公開警告信(「**函件**」)，內容有關灣區黃金違反上市規則第十四章項下的公告、通函及股東批准規定。此乃與灣區黃金集團因未能償還貸款而簽訂的若干委託經營協議，導致失去對多家主要子公司的控制權有關。該等委託經營協議項下擬進行的交易構成灣區黃金的非常重大出售事項，但由於灣區黃金集團認為該等交易僅用於增加貸款擔保且不會影響灣區黃金於該等子公司的法定所有權，故並無按規定作出披露。

聯交所發現該等協議是在灣區黃金董事不知情或沒有參與，由當地管理層誤解的情況下簽立，且並無提交予灣區黃金董事會批准。因此，聯交所認為灣區黃金當時的董事(包括張教授)違反上市規則第3.08條項下的董事職責，並發出函件以提醒董事盡其所能促使上市公司遵守上市規則的責任。

此後，灣區黃金已採取步驟以確保合規，包括內部培訓及委任一名合規專員。該函件並無顯示張教授有任何欺詐、詐騙或不誠實行為，亦無影響其董事資格。張教授確認其(i)作為前獨立非執行董事，並不知悉亦無參與委託經營協議的簽立；(ii)除該函件外，並無遭受聯交所的任何紀律行動或證監會的任何執法行動，且個人並無刑事或行政處罰記錄；及(iii)已接受培訓以加強及強化其對上市規則的了解及知識，以防止類似事件再次發生。鑒於上文所述，本公司認為該事件不會影響張教授擔任獨立非執行董事的合適性。

根據獨家保薦人所進行的盡職調查工作，獨家保薦人並未發現任何事項，可合理致使其對該董事根據上市規則第3.08條的適任性產生懷疑。

黃建偉教授，48歲，於2025年1月19日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

黃教授擁有廣泛的學術背景。彼於2007年至2018年在香港中文大學信息工程學系擔任多個職位，最後職位為正教授。彼自2019年1月起擔任香港中文大學(深圳)理工學院校長講座教授及教授，並自2022年10月起擔任協理副校長(拓展事務)。彼於2019年1月至2022年12月擔任理工學院副院長，並自2026年4月1日起擔任理工學院院長。此外，黃教授於2018年11月至2021年11月在億嘉和科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：603666))擔任獨立非執行董事。

黃教授於2000年6月在中國東南大學獲得電子信息工程工學學士學位，於2003年6月在美國西北大學獲得理學碩士學位，並於2005年12月在同一所大學獲得哲學博士學位。

黃教授屢獲殊榮，學術成就備受認可。黃教授於2019年至2021年獲斯坦福大學評為斯坦福世界前2%頂尖科學家，並於2021年至2023年獲愛思唯爾評為愛思唯爾中國高被引學者。彼於2022年12月獲選為亞太人工智能學會會士。彼於2022年10月獲IEEE通訊學會頒發TCCN論文成就獎。彼分別於2023年11月及8月獲香港中文大學(深圳)頒發傑出科研獎及獲Research.com評為最佳計算機科學家之一。

楊峰博士，48歲，於2026年4月22日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

楊博士自2008年6月起一直在上海交通大學擔任教職。

楊博士於2000年7月在中國西安電子科技大學獲得測控工程與儀器系學士學位，彼於2003年3月在同一所大學獲得模式識別與智能系統工程碩士學位，並於2008年12月在中國上海交通大學獲得信息與通信系統工程博士學位。

楊博士獲得了多項榮譽和獎項。彼於2023年8月成為長江學者，並於2024年7月成為上海交通大學特聘教授。

高志鵬教授，46歲，於2025年1月19日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

高教授自2007年6月起一直在北京郵電大學計算機學院(國家示範性軟件學院)任教，並自2016年12月起擔任教授。

高教授於2007年7月取得北京郵電大學計算機科學與技術工學博士學位。

高教授屢獲殊榮，備受認可。彼於2020年10月獲得中國發明協會頒發的發明創業獎•創新獎二等獎，並於2023年12月獲得中國通信學會頒發的中國通信學會科學技術獎三等獎。彼於2024年3月獲得中國人工智能學會頒發的吳文俊人工智能科學技術獎科技進步獎二等獎。此外，自2024年1月起，彼擔任中國計算機學會理事。

高級管理層

高級管理層(執行董事除外)簡介載列如下：

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	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
譚興林先生.....	42歲	高級副總裁	2022年6月20日	2022年6月20日	負責戰略拓展及產業合作	無
王亞波先生.....	43歲	執行副總裁	2022年8月5日	2022年8月5日	負責衛星資源管理及業務拓展	無
耿霆先生.....	40歲	首席財務官	2024年7月29日	2024年7月29日	負責財務及資本管理	無
郭濤先生.....	43歲	首席技術官	2020年10月9日	2026年4月11日	負責高水平規劃和建設	無

譚興林先生，42歲，於2022年6月加入本集團，擔任本公司高級副總裁。彼同時於本集團多家子公司擔任董事。譚先生擁有10餘年項目管理經驗。加入本集團前，彼於2013年12月至2016年8月任職於深圳市政府辦公廳。彼於2016年9月至2018年5月在佳兆業集團有限公司擔任副總經理。彼於2018年5月至2021年2月在佛山市美的房地產發展有限公司擔任投資發展總經理。彼自2020年12月加入深圳市夏優星文化傳播有限公司(前稱深圳市夏優星科技有限公司)，並自此擔任董事及總經理。

譚先生於2006年6月在中國北京工商大學獲得環境工程學工學學士學位，並於2009年6月在中國清華大學獲得化學工程與技術學工程碩士學位。

王亞波先生，43歲，於2022年8月加入本集團，目前擔任本公司執行副總裁。彼同時於本集團多家子公司擔任董事。王先生在衛星項目設計及管理擁有16餘年經驗。加入本集團前，王先生於2009年7月至2011年9月任職於中國航天科技集團有限公司上海宇航系統工程研究所。彼於2016年9月至2022年7月在北京九天微星科技發展有限公司擔任副總裁。

王先生於2006年7月在中國南京理工大學獲得工程力學工學學士學位，並於2009年7月在中國復旦大學獲得一般力學與力學基礎工程碩士學位。

耿霆先生，40歲，於2024年7月加入本集團，擔任本公司首席財務官。

耿先生在會計及財務管理方面擁有多年經驗。加入本集團前，耿先生於2018年12月至2021年10月在中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥人)廣州分所擔任項目經理。彼其後於2021年10月至2023年12月在國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(聯交所上市公司(股份代號：09663))擔任財務副總監。在此之後，彼於2023年12月至2024年6月在普宙科技有限公司擔任財務總監。

耿先生於2008年6月在海軍航空工程學院(現稱中國人民解放軍海軍航空大學)取得飛機系統與工程工學學士學位。其後，彼於2010年12月在同一所大學取得系統分析及集成理學碩士學位。

彼於2018年11月取得稅務代理人專業資格證書。彼於2020年11月獲認可為執業會計師。此外，彼於2023年6月取得法律專業資格證書。

郭濤先生，43歲，高級工程師，於2020年10月加入本集團，為本公司首席技術官。郭先生在衛星系統研發及技術管理方面擁有約15年經驗。加入本集團前，於2010年8月至2017年4月，郭先生任職於航天八院上海衛星工程研究所，在該所擔任多個職務，主要負責衛星技術及技術管理。郭先生亦於2017年4月至2018年5月在上海歐科微航天科技有限公司擔任總裁助理，並於2018年5月至2020年9月擔任吉利集團浙江時空道宇科技有限公司項目總監。

郭先生於2007年7月取得中國復旦大學電子信息科學與技術理學士學位，並於2010年6月於同一所大學取得電路與系統理學碩士學位。彼於2025年9月獲得廣東省人民政府頒發的廣東省科技進步獎一等獎。

聯席公司秘書

王芳女士於2025年1月4日獲委任為本公司聯席公司秘書，自2026年10月28日起生效。王女士，34歲，於2020年11月加入本集團。加入本集團前，王女士於2014年12月至2017年1月在深圳市鼎彝文化旅遊集團有限公司任職。彼於2017年2月至2021年10月在成都思克米爾文化傳播有限公司任職。王女士於2015年6月在中國西南民族大學獲得民族學歷史學學士學位。

湯家錡女士於2026年8月3日獲委任為聯席公司秘書，自2026年10月28日起生效。湯女士為達盟香港有限公司的助理經理，於公司秘書領域擁有逾八年經驗。

湯女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。湯女士於2018年7月在香港獲得香港樹仁大學工商管理學士學位。

董事會委員會

本公司已根據相關中國法律法規、細則及上市規則企業管治常規成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司審核委員會由三名成員組成，即黃明建先生、張田余教授及朱振華先生。黃明建先生為審核委員會主席。審核委員會主要職責是審閱及監督我們的財務報告程序，包括：

(a) 就委任、撤換及罷免外聘核數師向董事會作出建議、審議及批准外聘核數師的薪酬及委聘條款，以及與其辭任或解聘有關的任何問題；

(b) 按適用準則審閱及監察外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性。審核委員會應在審核開始前與外聘核數師討論審核的性質和範圍以及報告責任；

(c) 制定及實施有關委聘外聘核數師提供核數以外服務的政策；

(d) 監察本公司的內部審核制度，並確保相關制度確切推行；

(e) 促進內部審核部門與外聘核數師的溝通；

(f) 審閱本公司的財務資料及相關披露；及

(g) 監察本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會由三名董事組成，包括楊峰博士、王磊博士及黃明建先生。楊峰博士為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責包括：

(a) 就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策設立正式及具透明度的程序向董事會作出建議；

(b) 按董事會的企業宗旨及目標，審閱及批准高級管理層的薪酬建議；

(c) 就執行董事及高級管理層的薪酬福利待遇向董事會作出建議，或以轉授職責方式釐定執行董事及高級管理層的薪酬福利待遇。薪酬福利待遇包括實物福利、退休金權益及賠償(包括失去或終止其職位或委任的賠償)；

(d) 就非執行董事薪酬向董事會作出建議；

(e) 考慮可資比較公司支付的薪金、時間投入及職責以及本集團不同部門的僱傭條件；

(f) 審閱及批准因執行董事及高級管理層失去或終止職位或委任而向彼等應付之賠償，以確保有關賠償與合同條款一致，且在其他方面屬公平及不超出應有水平；

(g) 審閱及批准因行為不當而遭解聘或免職的董事賠償安排，以確保有關賠償與合同條款一致，且在其他方面屬公平及不超出應有水平；

(h) 確保董事或其任何聯繫人均無參與釐定其本身的薪酬；及

(i) 根據上市規則第十七章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜。

提名委員會

本公司提名委員會由三名成員組成，即陸博士、黃建偉教授及高志鵬教授。陸博士為提名委員會主席。提名委員會主要職責包括：

(a) 至少每年審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何董事會擬議變動作出建議，以配合本公司的公司戰略；

(b) 物色合適且合資格擔任董事會成員的人士，以及甄選提名出任董事的人士並向董事會提出建議；

(c) 評估獨立非執行董事的獨立性；及

(d) 就委任或重新委任董事以及董事(尤其是董事長及首席執行官)繼任計劃向董事會作出建議。

董事確認

各董事確認，彼(i)已於2025年1月4日及2026年4月20日(視乎情況而定)按上市規則第3.09D條尋求法律意見，及(ii)明白其作為聯交所[**編纂**]發行人董事於上市規則下的責任，並進一步確認截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與或可能與我們業務構成競爭的業務中擁有任何權益，而相關業務須根據上市規則第8.10條予以披露。

各獨立非執行董事確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或現在於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與屬於上市規則所述的本公司任何核心關連人士有任何關聯，及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金及花紅、社會保障成本、住房福利及僱員福利及非現金的股權激勵安排)分別約為人民幣13.3百萬元、人民幣15.7百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣42.2百萬元。各董事於往績記錄期的薪酬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日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括1名、1名、0名及1名董事，其薪酬已計入上述薪酬總額。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團餘下4名、4名、5名及4名最高薪酬人士的工資、薪金及花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險，以及僱員的非現金的股權激勵安排總額分別約為人民幣40.3百萬元、人民幣80.5百萬元、人民幣86.3百萬元及人民幣41.9百萬元。

於往績記錄期，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬以作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期，本公司並無就失去與管理本公司任何子公司事務有關的任何職位向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬。

於往績記錄期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物利益。除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司或任何子公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據現行安排，本公司就截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額約為人民幣7.7百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬有別。

董事權益

除本文件所披露者外，概無董事(i)截至最後實際可行日期，在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東有任何其他關係；及(iii)於緊接本文件日期前三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

管理層留駐

我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條。請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

董事會多元化政策

為提升董事會效能並維持高水平的企業管治，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人選的條件，包括但不限於性別、年齡、文化與教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終人選將視乎候選人可為董事會帶來的裨益及貢獻而決定。

董事會現時由14名男性成員及一名女性成員組成，當中有五名執行董事、五名非執行董事及五名獨立非執行董事，彼等的年齡各異。董事會成員取得工程、會計、法律、經濟及科學等多個專業的學位。我們認為董事會擁有均衡的技能組合，包括研發、人工智能技術、應用太空科技、管理、會計及其他經驗、專長及多元化，從而增強董事會的決策能力及整體效能，使業務可持續營運及提升股東價值。我們認為董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的架構及多元化，以及甄選人士作董事提名。[**編纂**]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何必須修訂並向董事會推薦任何有關修訂以供其考慮及批准。提名委員會亦將於後續年報中納入董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及實現該等目標的進度。

遵守企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，而其對我們的發展至關重要，亦可保障股東利益。就此，我們將於[**編纂**]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告內的企業管治規定。

合規顧問

我們已按上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，如有以下情況，我們必須及時諮詢及徵求我們合規顧問的意見（如有必要）：

(i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

(ii) 擬進行可能須公佈或屬於關連交易的交易，包括但不限於股份發行及股份購回；

(iii) 本公司擬以有別於本文件詳述的方式使用**[編纂]**[**編纂**]，或本集團的業務活動、發展或業績情況偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及

(iv) 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異動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

我們的合規顧問將適時通知我們有關上市規則的任何修訂或補充以及適用於本集團的任何香港新訂或經修訂法律、規例或守則。我們的合規顧問委任期將於**[編纂]**開始，並於我們就**[編纂]**後首個完整財政年度刊發財務業績的年度報告日期完結，且有關委任經雙方同意後可予延期。