

董事及高級管理層

董事

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。董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。

下表載列截至最後實際可行日期有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司 擔任之職位	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
桑蘇明先生.....	[63]歲	董事長、執行董事兼總經理	2007年 12月6日	2007年 12月6日	負責本集團整體策略規劃及管理	無
鄒毅軍先生.....	[50]歲	執行董事兼副總經理	2007年 12月6日	2015年 12月9日	負責本集團整體業務方向及質量管理	無
劉麗霞女士.....	[63]歲	執行董事兼市場部主管	2007年 12月6日	2015年 12月9日	負責整體市場推廣及銷售營運	無
李鴻彪先生.....	[39]歲	執行董事兼副總經理	2012年 4月1日	2024年 12月13日	負責技術規劃及研發策略	無
江詠先生.....	[52]歲	非執行董事	2021年 5月24日	2021年 5月24日	負責向董事會提供專業意見	無
金葉暉先生.....	[38]歲	非執行董事	2021年 5月24日	2021年 5月24日	負責向董事會提供專業意見	無
鄧穎女士.....	[37]歲	獨立非執行董事	2024年 12月13日	2024年 12月13日	負責監督董事會，並向其提供獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司 擔任之職位	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
王寶慶先生.....	[62]歲	獨立非執行 董事	2025年 3月31日	2025年 3月31日	負責監督董事 會，並向其提 供獨立意見	無
甘偉民先生.....	[50]歲	獨立非執行 董事	2026年 3月30日	2026年 3月30日	負責監督董事 會，並向其提 供獨立意見	無

執行董事

桑蘇明先生，[63]歲，為本公司聯合創辦人、董事長、總經理兼執行董事。桑先生於2007年12月創立本集團，並負責本集團的整體戰略規劃及管理。彼自本公司成立以來一直擔任總經理。彼於2007年12月獲委任為董事兼董事長。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事。彼現時於本集團多家附屬公司擔任董事職位。

桑先生於航空航天、電子及信息科技行業擁有豐富經驗。於創立本集團前，彼於1993年5月至1995年12月期間，曾擔任上海航天技術研究院(SAST)(前稱上海航天局第八設計部)的工程師。桑先生亦曾任上海科梁科技發展有限公司(「科梁發展」)的董事及經理。科梁發展的主要業務為電子產品領域的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務，以及辦公設備、五金及電子產品的銷售。由於桑先生及我們的其他聯合創始人設立本公司，科梁發展的營業執照因停止經營活動，於2007年12月14日被吊銷，從而導致該公司解散。據董事所知、所悉及所信，並無任何關於桑先生因欺詐、不誠實或任何不當行為或違法行為而與科梁發展營業執照被吊銷相關的判決或裁斷，且截至最後實際可行日期，並無針對桑先生以其在營業執照被吊銷前擔任董事的身份而尚未清償的負債或正在進行的申索或訴訟。桑先生確認，科梁發展在其營業執照被吊銷時具有償付能力。

桑先生於1983年7月在中國獲得國防科技大學電子科學學士學位，並於1989年6月在中國獲得哈爾濱工業大學無線電技術碩士學位。

董事及高級管理層

鄒毅軍先生，[50]歲，為我們的聯合創辦人、執行董事兼副總經理。彼於2015年12月獲委任為董事兼副總經理。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事。彼負責本集團的整體業務方向及質量管理。

鄒先生在資訊科技行業擁有超過[23]年經驗。在創立本集團之前，鄒先生於2003年3月至2007年12月期間在科梁發展擔任工程師，從而在資訊科技行業累積了扎實的技術及營運經驗。正是在科梁發展任職期間，鄒先生與桑先生及劉麗霞女士建立了穩固的工作關係，其後彼等於2007年12月共同創立了本集團。自本集團成立以來，鄒先生在業務發展及成長方面發揮了重要作用，憑藉其技術專長以監督產品質量並推動本集團的戰略方向。

鄒先生於1996年7月獲得中國上海交通大學自動化學士學位，並於2003年3月獲得碩士學位。

劉麗霞女士，[63]歲，為我們的聯合創辦人兼執行董事以及市場部主管。彼於2015年12月獲委任為董事。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事。彼負責本集團的整體市場推廣及銷售營運。

劉女士於科技及工業領域擁有逾[18]年經驗。在創立本集團前，劉女士於1985年7月至1996年2月期間曾擔任西安光學測量儀器廠的工程師。於2003年11月至2007年12月，劉女士在科梁發展擔任銷售總監，主要負責營銷及銷售營運。自本集團成立以來，劉女士在拓展我們業務的市場影響力方面發揮了重要作用，憑藉其銷售專長以推動本集團的營銷及銷售策略。

劉女士於1985年7月獲得中國西安工業大學光學計量學士學位。

李鴻彪先生，[39]歲，為本公司副總經理兼執行董事。彼於2024年12月獲委任為董事。彼於2026年5月18日獲調任為執行董事。彼負責本集團的技術規劃及研發系統策略。

李先生於2012年4月加入本集團擔任工程師，至今在電子及信息科技行業累積超過10年經驗。自2020年7月起，李先生一直擔任本公司副總經理。

李先生於2009年6月獲得中國華東理工大學電氣工程及自動化學士學位，並於2012年3月獲得中國上海交通大學碩士學位。他曾獲頒多個行業獎項，包括2024年中國電工技術學會科學技術進步獎一等獎、2024年中國造船工程學會科技進步獎特等獎及2025年中國仿真學會創新技術獎一等獎。

董事及高級管理層

非執行董事

江詠先生，[52]歲，於2021年5月獲委任為董事，並於2026年5月18日獲調任為非執行董事。彼負責向董事會提供專業意見。

江先生現於多家公司擔任董事職務。自2015年6月起，彼一直擔任上海元藩投資有限公司的執行董事。自2020年10月起，彼一直擔任上海宏力達信息技術股份有限公司的董事及副主席，該公司為上海證券交易所上市公司(股份代號：688330)。

江先生於1995年7月獲得中國上海交通大學技術經濟學學士學位，並於1998年3月獲得技術經濟學碩士學位。

金葉暉先生，[38]歲，於2021年5月獲委任為董事，並於2026年5月18日獲調任為非執行董事。彼負責向董事會提供專業意見。

金先生於2012年9月至2014年6月曾在斯倫貝謝油田服務公司擔任工程師。於2014年7月至2025年12月，彼於國投高科技投資有限公司任職。於2016年1月至2016年9月，彼於中國國投高新產業投資有限公司任職。自2016年10月起，彼於國投創合基金管理有限公司任職。

金先生於2010年7月取得中國大連理工大學工程力學學士學位，並於2012年1月取得美國新澤西理工學院機械工程碩士學位。

獨立非執行董事

鄧穎女士，[37]歲，於2024年12月獲委任為獨立董事，並於2026年5月18日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會，並向其提供獨立意見。

鄧女士自2012年2月起為中國執業律師。彼於2010年10月至2011年11月曾在浙江青風律師事務所擔任實習律師，展開其職業生涯。彼於2017年8月至2018年4月在北京市中倫(上海)律師事務所擔任律師。自2018年4月起，彼在上海市錦天城律師事務所擔任律師。

自2025年3月起，彼擔任浙江金沃精工股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300984)的獨立董事。自2025年12月起，彼擔任上海燧原科技股份有限公司的獨立董事。

鄧女士於2010年7月獲得中國浙江大學城市學院的法學學士學位，並於2013年5月獲得美國伊利諾伊大學法學院的法學碩士學位。

董事及高級管理層

王寶慶先生，[62]歲，於2025年3月獲委任為獨立董事，並於2026年5月18日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

王先生自2026年4月起擔任浙江蘇泊爾股份有限公司的獨立董事，該公司為深圳證券交易所上市公司(股份代號：002032)，自2024年6月起擔任浙江本立科技股份有限公司的獨立董事，該公司為深圳證券交易所上市公司(股份代號：301065)，並自2023年5月起擔任浙江鼎力機械股份有限公司的獨立董事，該公司為上海證券交易所上市公司(股份代號：603338)。

王先生於1997年5月至2026年4月期間擔任浙江工商大學會計學院講師。自2025年8月起，彼擔任中國鄭州升達經貿管理學院會計學院院長。

王先生於1996年6月在中國中南財經政法大學取得會計學碩士學位。彼於2009年11月取得深圳證券交易所頒發的上市公司高級管理人員培訓結業證。

甘偉民先生，[50]歲，於2026年3月獲委任為我們的獨立董事，並於2026年5月18日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會，並向其提供獨立意見。

甘先生自2017年2月起於創陞融資有限公司(「創陞融資」)擔任代表。彼自2017年4月起為創陞融資就證券及期貨條例項下第6類受規管活動(就機構融資提供意見)的負責人員，且甘先生為創陞融資的保薦人主要人員之一。於2003年4月至2005年11月，甘先生於滙富融資有限公司擔任持牌代表。彼其後於2005年12月至2017年2月任職於中國光大融資有限公司，最後職位為負責人員。

甘先生一直擔任以下上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	服務期
兌吧集團有限公司	用戶管理SaaS平台及 互聯網廣告服務	聯交所主板 (股份代號：1753)	2019年4月至今
浩森金融科技集團 有限公司	融資租賃、保理、 小額信貸、證券 交易及經紀	聯交所主板 (股份代號：3848)	2020年1月至今

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	服務期
IGG Inc	手機及線上遊戲開發及營運	聯交所主板 (股份代號：799)	2023年6月至今

甘先生於1997年11月獲香港城市大學商業研究文學學士學位，並於2004年12月獲香港中文大學專業會計學研究生文憑。甘先生為香港會計師公會會員及特許金融分析師協會的特許資格持有人。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無董事於最後實際可行日期前三年內於任何證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務。彼等之委任並無其他事項須提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」及「法定及一般資料－董事及主要股東的進一步資料」各節所披露者外，各董事就其本身確認，彼(i)截至最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉。

高級管理層

除執行董事外，下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	於本公司 擔任之職位	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層 日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
康合生先生....	[54]歲	財務總監	2016年 7月11日	2016年 7月11日	負責本集團整體 財務管理	無
朱蘇雅女士....	[39]歲	董事會秘書	2015年 3月30日	2020年 7月1日	負責管理本集團 資本運作、合 規事宜及董事 會相關事宜	無

董事及高級管理層

康合生先生，[54]歲，於2016年7月加入本集團，自此擔任本公司財務總監。康先生主要負責本集團的整體財務管理。

康先生於財務、審計及企業管理方面擁有逾[12]年經驗。於加入本集團前，於2013年8月至2016年6月期間，彼擔任上海洗霸科技股份有限公司的財務總監，該公司為上海證券交易所上市公司(股份代號：603200)。

康先生於1994年7月獲得中國山東師範大學物理學學士學位，並於1998年3月獲得中國河北工業大學財務管理碩士學位。彼於2006年3月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師，並於2006年8月獲中國註冊稅務師協會認可為註冊稅務師。

朱蘇雅女士，[39]歲，於2015年3月加入本集團，擔任總經理辦公室主任，並自2020年7月起擔任本公司董事會秘書。朱女士主要負責管理本集團的資本運作、合規事宜及董事會相關事宜。

朱女士擁有逾[17]年證券事務及企業管治經驗。於加入本集團前，於2008年7月至2010年1月期間，彼擔任上海天馬微電子有限公司的董事會辦公室專員。於2010年1月至2011年7月期間，彼擔任上海中航光電子有限公司的董事會辦公室主管。於2011年7月至2015年3月期間，彼擔任上海英科綠林進出口有限公司的董事會秘書助理。

朱女士於2008年7月獲得中國上海財經大學公共財政學學士學位，並輔修工商管理專業。彼於2013年9月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，並於2021年7月獲得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。

聯席公司秘書

朱蘇雅女士，[39]歲，董事會秘書，於2026年5月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關彼之履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

謝愉陽先生，於2026年5月加入本集團並獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[**編纂**]起生效。謝先生於公司秘書及企業管治領域擁有逾5年經驗，現為香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理經理。謝先生於2024年7月獲得香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國公司治理公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

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(「**企業管治守則**」)第二部分第D.3段成立審計委員會。審計委員會由三名成員組成，即甘偉民先生、鄧穎女士及王寶慶先生，其中甘偉民先生為獨立非執行董事，具備符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識，擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團的財務報告程序、內部監控系統、風險管理及內部審計，就財務風險、風險管理及內部監控事宜向董事會提供建議和意見以及履行董事會可能指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，分別為王寶慶先生、鄒毅軍先生及鄧穎女士，其中王寶慶先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為審閱有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及有關應向董事及其他高級管理層支付的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並提出建議。

提名委員會

我們[已]根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，即甘偉民先生、鄧穎女士及桑蘇明先生，其中甘偉民先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議的董事會組成變更向董事會提出推薦建議；(ii)物色、挑選或向董事會就挑選個別提名董事人選提出推薦建議，並確保董事會成員的多元化；(iii)檢討董事(包括獨立非執行董事)所作出的貢獻及其履行職責所投入的時間是否充足；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；以及(v)就委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出推薦建議。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即桑蘇明先生、鄒毅軍先生及甘偉民先生，其中桑蘇明先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於就本公司的長期發展規劃、業務戰略及目標以及重大戰略投融資方案進行研究並提出建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列了為實現及維持關乎本公司發展的董事會多元化視角的適當平衡而採取的方式。根據董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列的多元化角度考慮，包括但不限於教育背景、專業資格、技能、知識、行業經驗、性別、年齡、獨立性、知識及服務年期。我們將基於個人優點及其對董事會的潛在貢獻，並不時考慮我們本身的業務模式及具體需求，選拔潛在董事會候選人。董事會所有委任均以用人唯才為原則，按客觀標準考慮候選人，並充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會成員擁有均衡多元的經驗及背景，包括但不限於在航空航天、電子、信息科技、工業工程、法律服務及會計等行業的經驗。董事會成員取得各類專業學位，包括但不限於電子、無線電技術、自動化、工程、光學計量、法律、稅務及會計。我們有兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等來自不同行業背景，人數合共佔董事會成員一半以上。我們亦深明性別多元化的重要性，並在提名董事會候選人時考慮性別平衡。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及合共九名董事會成員中有兩名女性董事，我們認為董事會組成符合董事會多元化政策。

我們明白董事會性別多元化有其獨特的重要性。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層級。董事會多元化政策規定，董事會在挑選及推薦其委任的合適人選時應把握機會，以期於[編纂]後逐步增加女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求以及可能影響本集團業務規劃的變化情況，我們將積極物色及不時挑選幾名具備不同領域的各項技能、經驗及知識的女士，以及備存一份具備成為董事會成員資質的有關女士名單。該名單將由提名委員會定期審查，以便培養潛在的董事會繼任者儲備，並促進性別多元化。我們計劃向我們認為具備所需營運及業務經驗、技能和知識的女性僱員提供全面培訓，主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務，以及法律合規。我們認為，該等策略將給予董事會充足機會，物色具有才幹的女性僱員，以供日後提名為董事，從而達到我們擴充女性候選人儲備的目標，長遠提高董事會性別多元化水平。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審視董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性，並且我們每年均會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標以及實現該等目標的進展情況。

董事及高級管理層

企業管治

我們深知在我們的管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治元素以實現有效問責制的重要性。我們已採納企業管治守則所載的守則條文。我們堅信，董事會中執行董事與獨立非執行董事的組合應保持平衡，以使董事會有強大的獨立元素，能夠有效作出獨立判斷。為達致高標準的企業管治，本公司預期於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則，惟下文所述的偏離情況除外。任何偏離企業管治守則的情況均須審慎考慮，任何偏離的理由以及有關如何透過除嚴格遵守守則條文以外的其他方式達致良好企業管治的解釋，須於相關期間的中期報告及年度報告中作出說明。

根據企業管治守則第二部分第C.2.1段，董事長與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。桑先生為董事長兼本公司總經理。鑒於桑先生為本集團的聯合創辦人，自本集團成立以來一直承擔整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運計劃以及作出重大業務決策的職責，儘管本公司董事長及總經理的角色均由桑先生兼任，此構成偏離企業管治守則第二部分第C.2.1段，惟董事會認為，將董事長及總經理兩項職務均賦予桑先生，有利於確保本公司領導層的一致性以及更有效率的整體策略規劃。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，董事會認為有足夠保障措施以確保董事會內部權力的充分制衡。然而，董事會將根據現況不時審閱董事會及高級管理層的架構及組成，以維持本公司高水平的企業管治常規。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認彼(i)已於2026年5月12日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則下作為上市發行人董事的責任。

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)條所述的各項因素而言均屬獨立；(ii)截至最後實際可行日期，彼過去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，與本公司任何核心關連人士(上市規則項下界定)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

董事及高級管理層

上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務構成重大競爭或可能構成重大競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中持有任何利益。

薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金及花紅、退休金計劃供款、其他社會福利及股份支付開支的形式向本集團收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付予董事的薪酬總額分別為人民幣2.4百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣3.9百萬元。

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、一名及兩名董事。於同一年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣5.1百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣5.5百萬元。

於往績記錄期間，(i)我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為招攬該等人士加入本集團或於加入本集團後的獎勵；(ii)概無就本集團任何成員公司董事的離職或本集團任何成員公司事務管理相關任何其他職務的離職，向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償；及(iii)董事概無放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向董事支付或應付任何其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預期向董事支付的薪酬總額約為人民幣4.3百萬元。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任浩德融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行股份發行及股份回購等交易(可能屬於須予公佈的交易或關連交易)時；
- 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

董事及高級管理層

合規顧問的委任任期將自[編纂]開始，至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可經雙方協議後延長。