

董事及高級管理人員

董事會

董事會目前由九名董事組成，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。

董事會的權力及職責包括召集股東大會並在股東大會上報告董事會的工作、確定我們的業務及發展計劃，以及行使章程授予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	在本公司的現任職位	主要責任	與其他董事及高級管理層的關係
胡紹勇	49歲	2013年8月	2013年8月	董事會主席、執行董事	負責本集團的整體業務戰略與規劃，及主管研發工作	無
張照龍	50歲	2015年2月	2023年5月	執行董事、總經理	負責日常運營，整體業務戰略與規劃	無
徐陸	43歲	2015年11月	2016年10月	執行董事、副總經理、董事會秘書	負責本集團銷售，監督企業管治事宜	無
楊集賓	49歲	2016年1月	2017年8月	執行董事、效能督查部總經理	負責公司效能、合規及審計工作	無
陳言	40歲	2016年3月	2024年6月	執行董事、首席運營官	負責公司運營，戰略執行及跨部門協同	無
張楠	42歲	2017年8月	2017年8月	非執行董事	監督本集團的運營及業務發展	無
野永東	70歲	2018年12月	2018年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見	無

董事及高級管理人員

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	在本公司的現任職位	主要責任	與其他董事及高級管理層的關係
曹頊	54歲	2020年9月	2020年9月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見	無
黃偉樑	48歲	2025年9月	2025年9月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見	無

執行董事

胡紹勇先生，49歲，為我們的創始人、董事會主席兼執行董事。彼主要負責本集團的整體業務戰略與規劃，及主管研發工作。彼在信息安全及軟件開發領域擁有逾23年工作經驗。

在創立本公司之前，胡先生自2004年10月至2014年4月任職於上海銀基信息安全技術有限公司（「上海銀基」，一家主要從事提供網絡信息安全解決方案的公司），彼最後擔任的職務是首席技術官。

胡先生於2007年1月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術本科學歷。在官方任命方面，彼自2024年4月至2026年3月擔任上海市通信學會通信安全技術專業委員會副主任委員，自2023年9月至2025年8月擔任上海市嘉定區網絡安全監督官，自2020年11月起擔任上海市信息安全標準化技術委員會委員會委員，並自2026年3月擔任上海市信息安全行業協會法定代表人。

胡先生在信息安全及／或軟件開發領域榮獲多項獎項及認可。彼於2019年10月獲得中國人工智能學會主辦、國家科學技術獎勵工作辦公室主管的第九屆吳文俊人工智能科技進步獎二等獎；於2020年4月獲得上海市人民政府頒發的上海市科技進步三等獎；於2024年1月獲得上海市總工會頒發的「上海工匠」；於2024年12月獲得上海市東方英才計劃拔尖項目入選—上海市人才工作局；及於2025年4月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部中華人民共和國工業和信息化部頒發的全國工業和信息化系統勞動模範稱號。

董事及高級管理人員

張照龍先生，50歲，為我們的聯合創始人、執行董事兼總經理。彼主要負責日常運營，整體業務戰略與規劃。彼於2015年2月加入本集團擔任高級顧問，於2023年5月獲委任為董事及總經理。張先生在信息安全及軟件開發領域擁有約20年工作經驗。

在加入本公司之前，自2008年4月至2015年1月，張先生任職於上海銀基並擔任其總經理。

張先生於1998年獲得同濟大學學士學位，並於2002年3月獲得中國科學院工學碩士學位。

張先生2019年9月至2021年9月任職聯合國工業發展組織上海國際智能製造促進中心頒發的專家委員會委員；2022年6月至2025年6月任職中國計算機行業協會數據安全專業委員會頒發的數據安全產業專家委員會常務委員；2023年7月起任職數據安全關鍵技術與產業應用評價工業和信息化部重點實驗室頒發的第一屆學術委員會委員；2020年1月至2024年12月任職上海市公共數據標準化技術委員會的委員；及2025年12月起任職上海市數據標準化技術委員會的委員兼副秘書長。張先生同時為聯合國訓練研究所(UNITAR)資深講師、國際信息系統審計協會(ISACA)聘任專家、教育部國家示範性軟件學院優秀兼職教師、IEEE PES電力系統通信與網絡安全技術委員會(中國)信息與網絡安全分委會常務理事、中國能源研究會高級會員、上海數據合規與安全產業發展專家組專家及上海臨港產業大學網絡空間安全特色學院院長。

徐陸先生，43歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼副總經理。彼主要負責本集團銷售，監督企業管治事宜。彼於2015年11月加入本集團擔任副總經理，於2016年10月獲委任為董事。徐先生在信息安全及軟件開發領域擁有逾23年工作經驗。

在加入本公司之前，自2004年5月至2015年3月，徐先生任職於上海銀基並擔任其董事及副總經理。

徐先生於2008年1月獲得中國人民大學法學本科學歷。

楊集賓先生，49歲，為我們的執行董事兼效能督查部總經理。彼主要負責公司效能、合規及審計工作。彼於2016年1月加入本集團擔任我們的研發資管平台部總經理，於2017年8月獲委任為董事，並自2025年6月起擔任效能督查部總經理。楊先生在信息安全及軟件開發領域擁有逾27年工作經驗。

董事及高級管理人員

在加入本公司之前，自2001年5月至2011年4月，彼任職於北京NTT DATA系統集成有限公司並擔任其項目經理；自2011年5月至2013年3月，彼任職於北京新亞盛創電氣技術有限公司；及自2013年3月至2014年9月，彼於豐媒(北京)科技開發有限公司e-CRB部門任職。

楊先生於1997年7月獲得中國管理軟件學院計算機控制與應用本科學歷。彼為美國項目管理協會認證的項目管理專業人員。

陳言先生，40歲，為我們的執行董事兼首席運營官。彼主要負責企業運營、策略執行及跨部門合作。彼於2016年3月加入本公司擔任銷售經理，於2024年6月獲委任為董事。陳先生在信息安全及軟件開發領域擁有逾17年工作經驗。

在加入本公司之前，自2010年7月至2016年2月，陳先生於上海銀基擔任交付部總監。

陳先生於2016年1月獲得中國華東政法大學法學學士學位。

非執行董事

張楠先生，42歲，於2017年8月加入本公司，擔任我們的非執行董事。彼主要負責監管本集團業務運營及業務發展。

自2009年8月至2016年6月，張先生任職於上海聯新投資管理有限公司，其最後職位為投資部董事，於2016年7月加入上海聯新資本管理有限公司並自2022年1月起擔任合夥人。彼自2016年11月起亦擔任上海聯泰科技股份有限公司的董事，自2019年12月起擔任航天工程裝備(蘇州)有限公司的董事，自2025年2月起擔任上海君盛協創私募基金管理有限公司董事，及自2026年2月起擔任成都中科微信息技術研究院有限公司董事，自2015年11月起擔任上海信億聯緯國際貿易有限公司的董事，及自2014年7月起擔任微軟移動聯新互聯網服務有限公司的董事。

張先生於2006年7月及2009年1月分別獲得中國上海交通大學測控技術與儀器專業學士學位以及測試計量技術與儀器專業碩士學位。

獨立非執行董事

野永東先生，70歲，於2018年12月加入本公司，擔任我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理人員

野先生現任紫金山實驗室的主任助理，該實驗室乃由江蘇省成立的專注於網絡通信與安全研究及開發的實驗室群。自2008年至2015年，野先生擔任中國電信股份有限公司北京研究院副院長；及自2004年4月至2007年12月，彼擔任中盈優創資訊科技有限公司副總裁。

野先生分別於1977年8月及1988年6月獲得中國北京郵電大學電子交換學士學位及計算機應用碩士學位。

曹頊女士，54歲，於2020年9月加入本公司，擔任我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

自2022年1月起，曹女士為上會會計師事務所(特殊普通合夥)上海自貿試驗區分所合夥人。彼曾擔任上海匯德成會計師事務所(普通合夥)的首席合夥人。

曹女士自2023年7月起擔任上海摩恩電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002451))的獨立董事。

曹女士於2004年10月獲得中國中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)會計學學士學位。曹女士為中國註冊會計師及註冊稅務師。

黃偉樑先生，48歲，於2025年9月加入本公司，擔任我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

自2016年3月起，黃先生為親親食品集團(開曼)股份有限公司(一家主要在中國從事食品及零食產品生產、分銷及銷售的公司並於聯交所上市(股份代號：1583))的執行董事、財務總監兼公司秘書，負責企業發展、投資、會計及財務事宜。

於2012年4月至2015年12月，黃先生擔任連捷體育投資有限公司(一家為家族辦公室管理投資及信託的私人公司)的財務總監，自2016年1月起，彼獲委任為該公司的董事。自2009年9月至2012年3月，黃先生任職於連捷資本(香港)有限公司，離職前為財務總監。自2000年9月至2009年8月，黃先生任職於安永會計師事務所審核保證部，離職前為保證及顧問業務服務部高級經理。自2004年11月至2006年3月，彼亦被調派至美國安永會計師事務所紐約辦事處的保證及顧問業務服務部，擔任高級會計師。

黃先生於2000年11月獲得香港科技大學的工商管理學學士(會計)學位。彼自2004年7月起為香港會計師公會會員及自2010年9月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事及高級管理人員

黃先生自2016年5月起擔任醫匯集團有限公司(一家主要從事提供企業醫療及牙科解決方案的公司並於聯交所上市(股份代號：8161))的獨立非執行董事，及自2017年10月至2025年2月，彼擔任弘浩國際控股有限公司(一家主要從事贴片式及徑向引線式鋁電解電容器製造的公司並於聯交所上市(股份代號：8375))的獨立非執行董事。

黃先生亦在教育界擔任公職，包括自2012年至2017年擔任Hong Lok Yuen International School Association Limited的董事會成員，以及自2013年至2017年擔任International College Hong Kong Limited的董事會成員，該兩家公司均在香港運營國際學校。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常運營及管理。

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的時間	在本公司的現任職位	主要責任	與董事及高級管理層的關係
胡紹勇	49歲	2013年8月	2013年8月	董事會主席、執行董事	負責整體業務戰略與規劃及主管研發工作	無
張照龍	50歲	2015年2月	2015年2月	執行董事、總經理	負責本集團的日常運營，整體業務戰略與規劃	無
徐陸	43歲	2015年11月	2015年11月	執行董事、副總經理、董事會秘書	負責集團銷售，監督企業管治事宜	無
楊集賓	49歲	2016年1月	2017年8月	執行董事、效率督查部總經理	負責公司效能、合規及審計工作	無
陳言	40歲	2016年3月	2024年6月	執行董事、首席運營官	負責公司運營，戰略執行及跨部門協同	無
葛焯靈	44歲	2021年7月	2021年7月	副總裁、財務總監	監督本集團的公司財務、會計事務及財務報告	無

董事及高級管理人員

胡紹勇先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」小節。

張照龍先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」小節。

徐陸先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」小節。

楊集賓先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」小節。

陳言先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」小節。

葛煒靈先生，44歲，於2021年7月加入本公司，擔任我們的副總裁兼財務總監。彼主要負責我們的財務事宜。葛先生在金融領域擁有逾15年工作經驗。

在加入本公司之前，自2018年2月至2021年7月，葛先生擔任蘇州久美玻璃鋼股份有限公司的財務總監，並自2018年2月至12月兼任其董事會秘書。自2016年10月至2018年1月，彼擔任法泰電器(江蘇)股份有限公司的財務總監。自2015年10月至2016年9月，彼擔任雷允上藥業有限公司財務部與信息部經理。自2011年6月至2015年9月，彼擔任蘇州園林發展股份有限公司財務部副經理兼信息中心主任。

葛先生於2013年6月獲得中國中央財經大學會計學本科學歷。彼獲評定為中國高級會計師。

聯席公司秘書

俞丹先生於2020年10月加入本公司，擔任本公司證券事務部總經理。彼已於2026年[5]月獲委任為本公司聯席公司秘書。

2016年3月至2020年10月，彼擔任北京鼎耘資產管理有限公司投資部副總經理；自2012年7月至2016年3月，彼任職於中國銀河證券股份有限公司投資銀行部；及自2011年1月至2012年6月，彼任職於平安證券股份有限公司投資銀行部。

俞先生於2007年7月獲得上海財經大學管理專業學士學位。

董事及高級管理人員

麥寶文女士於2026年[5月]獲委任為我們的聯席公司秘書。彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過20年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2017年獲認可為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會士、於2003年獲認可為香港會計師公會會員及於2006年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。

麥女士並非本公司僱員，但將與另一名聯席公司秘書俞先生協調履行彼等作為本公司聯席公司秘書的職責。

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並將各項職責授權予該等委員會，協助董事會履行職責，並監督本公司特定方面的活動。

審核委員會

我們已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則以書面形式訂明其職責。

審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序及內部控制系統、風險管理及內部審計工作，向董事會提供建議及意見，並履行董事會可能委派的其他職責及責任。審核委員會由三名成員組成，即曹頊女士、張楠先生及野永東先生。審核委員會的主席為曹頊女士，彼為我們具有上市規則第3.10(2)及3.21條項下適當專業資格的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則以書面形式訂明其職責。

薪酬委員會的主要職責為制定及審閱有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就此向董事會提供建議，及就制定有關薪酬政策設立正式及透明的程序提供建議，就每名執行董事及高級管理層的具體薪酬方案條款向董事會提出建議，並參考董事不時決議的公司目標及宗旨，審閱及批准與績效掛鈎的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即張照龍先生、曹頊女士及野永東先生。薪酬委員會主席為野永東先生。

董事及高級管理人員

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則以書面形式訂明其職責。

提名委員會的主要職責為定期審閱董事會的結構、規模及組成，並就董事會組成的任何擬議變更向董事會提出建議；識別、挑選或就提名董事人選向董事會提出建議，並確保董事會成員的多元化；評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的委任、連任、免職及繼任計劃等相關事宜向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即胡先生、曹頊女士及黃偉樑先生。提名委員會的主席為胡先生。

企業管治

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要，並保障股東的權益，我們遵守並打算繼續遵守企業管治守則下的所有守則條文。

董事會多元化政策

我們已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其載明董事會候選人選拔的標準，以實現並維持董事會的多元化，從而提升董事會的效率並維持高標準的企業管治。我們的董事會目前由女性及男性董事組成並融合不同的文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。我們的董事已取得不同專業的學位，包括計算機科學、工商管理、計算機通信及會計。我們相信彼等能夠貢獻不同的知識、技能及行業經驗，例如整體管理、戰略發展、財務與會計、投資及法律合規等方面的專長。董事會認為，董事會已達到董事會多元化政策中的董事會多元化要求。

我們的提名委員會將審閱及評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出建議。提名委員會還將在後續的年度報告中納入董事會多元化政策的概要及實現該等目標的進展情況。

董事確認

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，我們的董事及高級管理人員概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，有關我們董事及高級管理人員的任命並無其他事項須提請股東垂注，亦無任何有關我們董事及高級管理人員的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理人員

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與我們的業務構成或可能構成直接或間接重大競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

各董事確認其(i)已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為聯交所上市發行人董事於上市規則項下所承擔的義務。

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，其具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，與本公司在上市規則項下的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於彼等獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層的薪酬

我們向董事及高級管理層(彼等亦為本公司的僱員)提供薪酬，形式包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅及退休計劃供款。獨立非執行董事根據彼等各自的職責及責任(包括擔任董事會委員會成員或主席)收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，支付予我們當時董事及監事的薪酬(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅及退休計劃供款)合共分別為人民幣4.3百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣4.9百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，並無向董事支付或應付其他款項。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本公司的五名最高薪酬人士分別包括零名、一名及一名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，支付予我們五名最高薪酬人士(不包括我們的董事)的薪酬(包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅及退休計劃供款)分別為人民幣4.3百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣4.1百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為彼等加入本公司或於加入本公司時的獎勵，除相關法律法規要求者外，我們並無就董事離職向其作出賠償。

董事及高級管理人員

根據截至本文件日期現行有效的現有安排，本公司於截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬金額(包括實物福利，惟不包括表現相關或酌情花紅)估計合共為人民幣3.5百萬元。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概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的額外資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一的附註8及9。

員工激勵計劃

本公司已於2017年8月3日採納員工激勵計劃，並於2023年12月22日經董事會批准對該計劃作出修訂。員工激勵計劃的主要條款概述於「附錄六—法定及一般資料—[D.員工激勵計劃]」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為我們股份於聯交所[編纂]後的合規顧問。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- 我們擬使用[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的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

任期自[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束。