

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的主要資料：

名稱	年齡	職務／職銜	加入 本集團的時間	委任為董事日期	職責
執行董事					
莊莉博士	48	董事長、 執行董事、 首席執行官	2019年 8月 ⁽¹⁾	2018年 8月21日 ⁽¹⁾	負責本集團的 整體戰略、業 務發展及營運
陶憶陽先生	52	執行董事、 首席財務官	2025年4月	2025年6月23日	負責本集團的 財務、投資者 關係及戰略事 務
李思維先生	48	執行董事、 首席技術官	2019年5月	2025年6月23日	負責本集團的 技術發展
非執行董事					
崔婧女士	42	非執行董事	2025年6月	2025年6月23日	就本集團的發 展提供戰略意 見
獨立非執行董事					
施康平先生	50	獨立 非執行董事	[編纂]	於2025年6月23日 獲委任，自[編纂] 生效	向董事會提供 獨立意見和判 斷
張晨先生	62	獨立 非執行董事	[編纂]	於2025年6月23日 獲委任，自[編纂] 生效	向董事會提供 獨立意見和判 斷
周禮棟博士	54	獨立 非執行董事	[編纂]	於2025年6月23日 獲委任，自[編纂] 生效	向董事會提供 獨立意見和判 斷

附註：

(1) 於2018年8月21日，莊博士獲委任為股東董事，其後於2019年8月正式加入本集團，出任本公司首席執行官一職，負責本集團日常管理工作。

執行董事

莊莉博士，48歲，本公司創始人，為執行董事、董事長兼首席執行官。莊博士負責監督

董事及高級管理層

本集團的整體戰略、業務發展及營運。莊博士於2018年8月獲委任為董事，於2019年8月擔任首席執行官並於2025年6月調任為執行董事。

莊博士於科技產業、工程、研發及企業領導方面擁有逾20年的經驗。豐富的專業知識和經驗對推動本集團的戰略方向、技術進步、研發領域及企業運營發揮了關鍵作用。

莊博士於2016年7月至2019年6月期間擔任上海蔚來汽車有限公司(NIO Inc. (一間於紐約證券交易所(NYSE: NIO)、聯交所(股份代號: 9866.HK)及新加坡交易所(SGX: NIO)上市的公司)的附屬公司)的副總裁，主要負責軟件開發部門的車輛軟件開發。莊博士於2015年4月至2016年7月擔任獵豹移動公司(一間於紐約證券交易所上市的公司(NYSE: CMCM))工程副總裁，主要負責技術產品開發。莊博士於2013年12月至2015年3月在雅虎公司(一間於納斯達克上市的公司(Nasdaq: YHOO))擔任個性化推薦總監，主要負責軟件開發。莊博士於2008年9月至2013年12月在微軟亞洲研究院擔任研究員，主要負責技術開發。

莊博士分別於2000年7月及2002年7月獲得中國清華大學計算機科學與技術學士學位及計算機應用技術碩士學位，並於2008年5月獲得美國加州大學柏克萊分校計算機科學博士學位。

莊博士是中國汽車工程學會汽車基礎軟件分會、智能網聯汽車分會及汽車智能座艙分會的成員。

陶憶陽先生，52歲，執行董事兼首席財務官。陶先生負責監督本集團的財務、投資者關係及戰略事務。陶先生於2025年4月獲委任為首席財務官，並於2025年6月獲委任為執行董事。

陶先生擁有超過二十年的投資銀行及科技領域經驗，曾擔任多間全球領先金融機構的高級職位。陶先生於2015年9月至2022年6月期間，擔任摩根士丹利(一間於紐約證券交易所上市的公司(NYSE: MS))的多個職位，離職前擔任董事總經理兼中國科技投資銀行部主管。陶先生於2010年12月至2015年9月擔任巴克萊銀行(一間於倫敦證券交易所上市的公司(LON: BARC))擔任多個職位，離職前擔任亞洲科技、媒體及電信投資銀行部董事。自2008年8月至2010年10月，陶先生於美銀美林亞洲科技、媒體及電信投資銀行部擔任經理，該部門隸屬於美國銀行(一間於紐約證券交易所上市的公司(NYSE: BAC))的投資銀行業務板塊。陶先生於2000年3月至2007年3月擔任微軟公司(一間於納斯達克上市的公司(Nasdaq: MSFT))的軟件開發主管。

陶先生於1997年7月在中國北京大學獲得計算機科學學士學位，於1999年2月獲得美國羅徹斯特大學計算機科學碩士學位，並於2008年6月獲得美國哈佛商學院工商管理碩士學位。

李思維先生，48歲，執行董事。李先生自2019年5月起擔任我們的首席技術官，並負責監督本集團的技術發展。李先生於2025年6月獲委任為執行董事。

李先生於2019年5月加入本集團。於加入本集團之前，李先生在軟件相關技術創新領域擁有多年經驗。2016年至2019年，李先生先後於樂融致新電子科技(北京)有限公司、人人信用管理有限公司及北京數安達科技有限公司等公司擔任技術總監或首席技術官等重要職

董事及高級管理層

位。於此期間，李先生負責監察技術研發。2011年至2016年，李先生先後於百度在線網絡技術(北京)有限公司(一間於納斯達克上市的公司，Nasdaq：BIDU)及北京風行在線技術有限公司擔任技術架構師。2003年至2010年，李先生先後於用友網絡科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600588.SH)、摩托羅拉(中國)技術有限公司及宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司擔任軟件開發工程師。於此期間，李先生負責重要軟件功能的開發。

李先生於2000年7月獲得中國北京航空航天大學計算機科學與技術學士學位。

非執行董事

崔婧女士，42歲，於2025年6月獲委任為非執行董事。崔女士主要負責就本公司發展提供戰略意見。

崔女士自2024年7月起，一直擔任南山資產管理(天津)有限公司的財務總監，主要負責基金投後管理。崔女士於2021年12月至2024年7月期間擔任北京希望田野私募基金管理公司合規、風控及基金營運總監，主要負責基金管理公司的籌建、風險控制及基金整體營運。崔女士於2016年3月至2021年12月期間擔任西藏領風創業投資合夥企業(有限合夥)風險控制與營運負責人，主要負責基金營運及合規事宜。自2014年7月至2016年3月，崔女士任職於中國核工業建設集團中原建設有限公司，主要負責財務事宜。

崔女士於2006年7月獲得中國對外經濟貿易大學工商管理及市場學學士學位，並於2009年5月獲得澳洲悉尼大學專業會計學碩士學位。

崔女士於2017年11月取得中國證券投資基金業協會的中國基金從業資格。

獨立非執行董事

施康平先生，50歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。施先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

施先生自2025年8月起擔任智元創新(上海)科技股份有限公司的首席財務官。施先生於2024年9月至2025年8月擔任麥德龍供應鏈有限公司的首席財務官，負責財務及資本管理。施先生於2022年6月至2024年8月擔任特斯聯科技集團有限公司的首席財務官，監督融資及會計事務。施先生自2023年10月起擔任鍋圈食品(上海)股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2517.HK))的獨立非執行董事。於2020年11月至2022年6月期間，施先生擔任水滴公司(一間於紐約證券交易所上市的公司(NYSE: WDH))的首席財務官。自2018年12月至2023年7月，施先生擔任生活概念控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：8056.HK))的獨立非執行董事。於2018年2月至2020年11月期間，施先生擔任貓眼娛樂(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1896.HK))的首席財務官。於2016年12月至2017年12月期間，施先生擔任平安健康醫療科技有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1833.HK))首席財務

董事及高級管理層

官。於2011年9月至2016年12月期間，施先生在百度集團股份有限公司（一間於聯交所（股份代號：9888.HK）及納斯達克（Nasdaq: BIDU）上市的公司）擔任多個職位，離任前的職位為財務規劃及分析部門總監。於2007年7月至2011年9月期間，施先生擔任微軟公司（一間於納斯達克上市的公司（Nasdaq: MSFT））的全球財務經理。於2002年1月至2005年7月期間，施先生於普華永道會計師事務所任職，離任前的職位為諮詢部經理。

施先生於1998年6月獲得中國清華大學經濟管理學院會計學學士學位，並於2007年4月獲得美國密歇根大學羅斯商學院工商管理碩士學位。彼自2000年8月起為加拿大特許專業會計師。

張晨先生，62歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。張先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生在軟件開發及管理方面擁有逾25年經驗。自2024年9月起，張先生擔任奇績智峰的首席運營官。張先生於2019年10月至2024年2月期間，先後擔任攜程集團有限公司（一間於聯交所（股份代號：9961.HK）及納斯達克（Nasdaq: TCOM）上市的公司）執行副總裁兼首席技術官。自2015年3月至2019年6月，張先生任職於京東集團股份有限公司（一間於聯交所（股份代號：9618.HK）），及於納斯達克（Nasdaq: JD）上市的公司），其最後職位為高級副總裁兼首席技術官。張先生於1997年至2015年期間任職於雅虎公司（一間於納斯達克（Nasdaq: YHOO）上市的公司），主要負責雅虎通的開發。張先生離職前為雅虎北京全球研發中心的總裁，負責開發雅虎多個核心全球產品，例如其科學驅動的廣告及個性化平台，以及移動及雲端平台。

張先生於1986年7月獲得華東師範大學計算機科學學士學位，並於1991年6月獲得美國印第安納大學伯明頓分校電腦科學碩士學位。

周禮棟博士，54歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。周博士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

現時，周博士為微軟公司（「微軟」，一間於納斯達克上市的公司（Nasdaq: MSFT））的全球資深副總裁。同時，周博士於微軟擔任多項職務，包括微軟亞太研發集團首席科學家及微軟亞洲研究院院長。周博士負責領導研究院整體研發工作，並推動亞太區學術及產業合作。

周博士於2002年加入微軟，其後歷任多個部門要職，包括微軟研究院矽谷實驗室研究員、雷德蒙德實驗室首席研究員、系統研究組研究經理，以及亞洲研究院常務副院長。此外，周博士於2021年獲委任為微軟亞洲研究院院長。

周博士於1993年7月獲得中國復旦大學計算機科學學士學位，並於2001年5月獲得美國康奈爾大學計算機科學博士學位。

周博士自2019年1月起為電機電子工程師學會院士，並自2019年12月起為美國計算機協會院士。

董事及高級管理層

高級管理人員

下表載列有關高級管理層的主要資料。

名稱	年齡	職務／職銜	加入 本集團的時間	獲委任為 高級管理層的 日期	職責
莊莉博士	48	董事長、 執行董事、 首席執行官	2019年8月	2019年8月22日	監督本集團的整體戰略、業務發展及營運
陶憶陽先生	52	執行董事、 首席財務官	2025年4月	2025年4月15日	監督本集團的財務、投資者關係及戰略事務
李思維先生	48	執行董事、 首席技術官	2019年5月	2019年5月5日	監督本集團的技術發展

有關莊博士、陶憶陽先生及李思維先生的履歷詳情，請參閱上文「— 董事會 — 執行董事」。

一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司董事或高級管理層成員概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員概無關連。

除本節所披露者外，盡董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

盧瑤琪女士於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書。盧女士於2019年4月加入本公司，自此一直擔任高級商務總監，負責本公司的業務協調、行政事務及融資事宜。

於加入本公司前，盧女士曾在不同公司擔任多個職位。彼於2016年9月至2019年4月擔任上海蔚來汽車有限公司高級行政助理，負責軟件開發部的日常行政事務，以及管理先進智能系統部的營運事宜。於2013年1月至2016年8月，彼於嫦娥奔月航天科技(北京)有限責任公司擔任總經理秘書兼辦公室主任，負責監督公司的整體行政事務。

盧女士於2010年7月獲得北京語言大學英語學士學位。

李健威先生於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書。李先生擔任卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。

董事及高級管理層

李先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的特許秘書及會員。

董事委員會

我們的董事會向多個專業委員會委任特定職責。根據相關法律法規及企業管治守則，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條和企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並以書面訂明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即施康平先生、張晨先生及崔婧女士。施康平先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。施康平先生為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委聘或更換外部核數師，監督外部核數師的獨立性並評估彼等的表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即周禮棟博士、張晨先生及莊博士。周禮棟博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、首席執行官及高級管理層其他成員的合適人選；
- 檢討董事會的架構、人數及組成，並至少每年協助董事會維持董事會技能矩陣，以及就董事會任何建議變動提出建議；
- 研究及制定董事會成員、首席執行官及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 支持本公司對董事會表現的定期評估；
- 處理董事會授權的其他事項；
- 評估各董事投入董事會的時間及對董事會的貢獻，以及董事有效履行其職責的能力，並考慮專業資格及工作經驗、於主板或GEM上市的發行人現有董事職務及該

董事及高級管理層

董事其他重大對外時間承擔，以及與董事品格、誠信、獨立性及經驗相關的其他因素或情況；以及

- 支持本公司定期評估董事會之表現。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並已制定符合企業管治守則第E.1段的書面職權範圍。薪酬委員會由張晨先生、周禮棟博士及莊博士三位董事組成。張晨先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正規並具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 監察本公司薪酬制度的執行情況；
- 就董事及本公司高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成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。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年6月18日取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據《上市規則》彼等作為[編纂]發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼等在獲委任時的獨立性。

董事酬金

我們的董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、股份酬金、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付予董事的酬金總額分別為人民幣2.21百萬元、人民幣2.22百萬元及人民幣3.99百萬元。

根據現時的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度將支付予董事的除稅前薪酬總額約為人民幣4.20百萬元。

董事及高級管理層

本公司五名最高薪酬人士（並非本公司董事或最高行政人員）於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的酬金總額分別為人民幣5.80百萬元、人民幣4.87百萬元及人民幣4.88百萬元。

於2024年，我們向其中一名最高薪人士（彼既非本公司董事亦非首席執行官）支付約人民幣0.3百萬元，作為離職的補償。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無應收任何酬金，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵，或作為與本公司或本公司任何附屬公司管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

企業管治

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守，但可以選擇偏離有關主席與首席執行官職責應區分且不應由同一人擔任的規定。我們並無區分主席與首席執行官，莊博士目前兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現時的安排不會損害權力與權限之間的平衡，而該架構將使本公司能夠迅速及有效地作出並推行決策。董事會將繼續檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與本公司首席執行官的角色分開。

董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、服務年期，並考慮該候選人的專業資格和工作經驗、於聯交所上市的發行人現有董事職務及其他重大對外時間承諾以及與該候選人品格、誠信、獨立性及經驗相關的其他因素或情況。委任的最終決定將基於當選候選人將會為董事會所帶來的價值及貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、財務、會計及企業管治，此外還具備行業經驗。我們有三名獨立非執行董事，具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一以上。本公司已評估董事會的架構、人數及組成，並認為董事會的架構合理，且董事在各方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

此外，我們尤其認同性別多元化的重要性。根據我們的董事會多元化政策，我們的目標是繼續在董事會中保持至少10%的女性代表比例，而目前的董事會組成擁有兩名女性董事，滿足這一目標性別比例。我們已採取並將繼續採取措施，促進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。董事會將藉機會逐步增加董事會女性成員的比例，並確保參考股東期望以及國際和本地建議的最佳常規，實現性別多元化的適當平衡。

董事及高級管理層

展望未來，我們將繼續努力，在甄選和推薦合適人選擔任董事會職務時，提升董事會的性別多元化。本公司亦擬於中高級職位推動性別多元化，以使本公司能在不同職級維持均衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式、特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。**[編纂]**後，我們的提名委員會將不時審閱董事會多元化政策（包括達致本公司目標的進度及本公司如何達致其檢討結果的結論），以確保其持續有效，而我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將會就遵循上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引為我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份以及股份購回；
- (c) 倘若我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用**[編纂][編纂]**，或倘若我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司**[編纂]**證券的**[編纂]**或**[編纂]**的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

委任期限將自**[編纂]**開始，預計直至本公司於**[編纂]**後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。