

董事及高級管理人員

董事

董事會由九名董事組成，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。董事會負責我們業務的管理及營運並擁有一般權力，包括決定我們的業務戰略及投資計劃、執行於我們股東會上通過的決議案，以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。下表載列有關我們董事於最後實際可行日期的主要資料。

名稱	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事日期	加入本集團時間
單新寧先生....	[38]	董事長、 執行董事兼 首席執行官	負責作出主要企業決策及 本集團的整體管理	2021年9月24日	2017年11月
袁升彪先生....	[46]	執行董事兼 名譽主席	負責就本集團的整體戰略規 劃及業務管理提供意見	2018年6月15日	2017年12月
朱濤先生.....	[41]	執行董事兼首席 運營官	負責管理本集團的商品采 購配置、智能櫃及物流運 營，以及驅動整個運營的 數據與算法	2024年7月4日	2022年1月
蔡亮先生.....	[40]	執行董事兼首席 技術官	負責本集團的IT規劃、系統 開發及技術管理	2026年5月26日	2021年11月
趙宇女士.....	[40]	執行董事 (僱員代表董事)	負責整體業務規劃及績效評 估系統設計	2021年9月24日	2017年11月
郭心笛女士....	[36]	非執行董事	負責向我們的董事會提供 專業意見及判斷	2021年9月24日	2021年9月
劉迅先生.....	[58]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 判斷	2026年5月26日	2026年5月

董事及高級管理人員

名稱	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事日期	加入本集團時間
石艷亭女士....	[39]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年5月26日	2026年5月
徐建歡先生....	[40]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年5月26日	2026年5月

執行董事

單新寧先生，[38]歲，於2017年11月加入本集團，並於2017年11月至2021年8月擔任本公司首席運營官，自2021年8月起擔任首席執行官。單先生自2021年9月起擔任本公司董事，並自2026年5月起調任為我們的執行董事。彼於2026年3月27日獲委任為本公司董事長。單先生負責作出主要企業決策及本集團的整體管理。

單先生於物流及科技賦能零售行業擁有逾10年經驗。於2013年3月至2015年6月，彼於順豐速運有限公司客戶部擔任營銷經理。於2015年8月至2017年9月，彼擔任深圳萬熹科技有限公司的總經理。於2017年9月至2017年11月，彼擔任順豐控股集團戰略管理副總監。

單先生於2009年7月在中國清華大學取得經濟學學士學位，並於2011年7月在美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校取得經濟學碩士學位。

袁升彪先生，[46]歲，於2017年12月加入本集團。袁先生於2017年12月至2021年8月擔任本公司首席執行官，於2021年9月至2026年3月擔任本公司董事會主席，自2018年6月起擔任董事。於2026年5月調任為我們的執行董事兼名譽主席。彼主要負責就本集團的整體戰略規劃及業務管理提供意見。

袁先生於物流、供應鏈及電子商務相關業務擁有豐富經驗。於2005年7月至2013年10月，袁先生於CEVA Logistics工作，擔任武漢分公司總經理。於2014年5月至2015年8月，彼擔任順豐速運集團大客戶銷售總監。於2015年9月至2017年9月，彼擔任亞馬遜中國開放供應鏈及物流部華南區負責人。於2017年9月至2017年11月，彼擔任順豐控股集團跨境電商處負責人。

袁先生於2000年7月在中國西安建築科技大學畢業。

朱濤先生，[41]歲，於2022年1月加入本集團。朱先生自2022年1月至2023年10月擔任我們的首席信息官，並自2023年11月起擔任我們的首席運營官。朱濤先生自2024年7月起擔任本公司董事。並自2026年5月起調任為我們的執行董事。彼主要負責管理本集團的商品採購配置、智能櫃及物流運營，以及驅動整個運營的數據與算法。

朱先生於數據科學及平台商業化擁有豐富經驗。於2013年5月至2017年12月，彼於沃爾瑪全球電子商務擔任數據科學經理。於2017年12月至2021年11月，彼於愛彼迎(一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：ABNB)擔任中國區數據科學負責人及商業化負責人。

董事及高級管理人員

朱先生於2007年7月在中國北京航空航天大學取得工程力學學士學位，於2009年5月在美國南卡羅來納大學取得機械工程碩士學位，並於2013年5月在美國伊利諾伊大學取得工業工程博士學位。

蔡亮先生，[40]歲，於2021年11月加入本集團，並自2021年11月起擔任本公司首席技術官。蔡先生自2026年5月起獲委任為我們的執行董事。彼負責本集團的IT規劃、系統開發及技術管理。

於2014年10月至2016年10月，蔡先生於武漢市百納資訊技術有限公司任職。於2016年10月至2018年4月，彼於武漢市奇米網路科技有限公司任職。於2018年4月至2020年4月，彼擔任武漢今天夢想商貿有限公司技術中心負責人。於2020年5月至2021年11月，彼於深圳市科脈技術股份有限公司擔任質量管理總監。

蔡先生於2009年6月30日在中國武漢理工大學取得軟件工程學士學位。

趙宇女士，[40]歲，於2017年11月加入本集團。趙女士於2017年11月至2020年7月擔任運營管理總監，並自2020年8月起擔任經營規劃總監。趙女士自2021年9月起擔任本公司董事，並自2026年5月起調任為我們的執行董事。趙女士於2026年5月獲選為我們的僱員代表董事。彼主要負責整體業務規劃及績效評估系統設計。

於2008年7月至2011年8月，趙女士於富士康科技集團任職。於2011年8月至2012年7月，彼於中旭股份有限公司任職。於2012年9月至2017年11月，彼亦於順豐控股股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：6936)及深圳證券交易所(股份代號：002352)上市的公司)先後擔任市場研究高級經理及產品管理高級經理。

趙女士於2008年7月在中國南京航空航天大學取得交通運輸學士學位。

非執行董事

郭心笛女士，[36]歲，於2021年9月加入本集團。彼自2021年9月起擔任本公司董事，並自2026年5月起調任為我們的非執行董事。彼主要負責向我們的董事會提供專業意見及判斷。

於2013年6月至2016年1月，郭女士於央視國際視頻通訊有限公司市場營銷部工作。於2016年2月至2018年12月，彼擔任EMC Fund的投資經理。自2019年1月起，彼擔任SBVA CORP. (前稱SoftBank Ventures Asia)的投資副總裁。

郭女士於2011年5月在美國科羅拉多大學取得傳播學學士學位，並於2013年5月在美國喬治城大學取得傳播學碩士學位。

獨立非執行董事

劉迅先生，[58]歲，於2026年5月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理人員

劉先生於1991年至1997年擔任中國長城財務公司的投資部經理，期間彼領導研究團隊分析及研究各行業及公司、建立投資研究體系以及編製研究及估值報告。彼自1997年12月起擔任深圳新同方私募證券基金管理有限公司的主席，負責整體投資策略、產品開發及團隊管理。彼自2012年起擔任甘肅興華青少年助學基金會的理事。彼亦自2015年8月起擔任深圳新同方陽明諮詢有限公司的執行董事，並自2016年1月起擔任NTF Asset Management Limited的董事。彼亦自2020年8月起擔任潤貝航空科技股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：001316)上市的公司)的獨立董事。

劉先生於1991年7月自清華大學取得工學(管理信息系統)學士學位。彼於2017年5月取得中國證券投資基金業從業人員資格證書。

石艷亭女士，[39]歲，於2026年5月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

石女士曾於2011年在安永華明會計師事務所擔任高級會計師。於2013年6月至2014年6月，石女士於J. Queen New York, Inc.先後擔任北美分部首席財務官及首席戰略投資官。於2019年9月至2022年5月，彼於紐約大學斯特恩商學院會計系擔任助教、研究助理及兼職講師。石女士自2022年7月起擔任HEC Paris的助理教授(終身教職)。

石女士於2008年7月自清華大學取得會計學學士學位，於2015年1月自清華大學取得工商管理碩士學位，並於2022年5月在美國紐約大學斯特恩商學院取得會計學博士學位。彼於2011年7月成為中國註冊會計師協會會員，於2011年3月成為澳洲會計師公會會員，並於2016年8月取得美國管理會計師協會頒發的註冊管理會計師資格。彼亦為美國會計學會、加拿大會計學術協會及歐洲會計學術協會的會員，並擔任多份學術期刊的審稿人。

徐建歡先生，[40]歲，於2026年5月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

徐先生自2015年7月起任職於新加坡管理大學經濟學院，彼於2024年6月前擔任助理教授，並自2024年7月起擔任副教授。他的研究及教學專注於經濟學相關領域，並於該機構內參與學術發展及研究監督工作。

徐先生於2007年7月自清華大學取得經濟學學士學位，並於2009年7月自清華大學取得經濟學碩士學位。彼於2015年6月自紐約大學取得經濟學博士學位。

董事及高級管理人員

高級管理人員

高級管理人員由五名成員組成，彼等負責我們的日常管理及營運。下表載列有關我們高級管理人員於最後實際可行日期的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理人員日期	加入本集團時間
單新寧先生....	[38]	董事長、執行董事兼首席執行官	負責作出主要企業決策及本集團的整體管理	2017年11月7日	2017年11月
袁升彪先生....	[46]	執行董事兼名譽主席	負責就本集團的整體戰略規劃及業務管理提供意見	2017年12月1日	2017年12月
朱濤先生.....	[41]	執行董事兼首席運營官	負責管理本集團的商品採購配置、智能櫃及物流運營，以及驅動整個運營的數據與算法	2022年1月7日	2022年1月
蔡亮先生.....	[40]	執行董事兼首席技術官	負責本集團的IT規劃、系統開發及技術管理	2021年11月29日	2021年11月
張小霜女士....	[43]	財務總監兼董事會秘書	負責本集團的整體財務管理	2021年1月1日	2021年1月

有關單新寧先生、袁升彪先生、朱濤先生及蔡亮先生的履歷詳情，請參閱「一董事」。

張小霜女士，[43]歲，於2021年1月加入本集團，並自2021年1月起擔任本公司財務總監。張女士自2026年3月起擔任董事會秘書。彼主要負責本集團的整體財務管理。

張女士於審核、財務報告及企業融資擁有豐富經驗。於2007年7月至2010年8月，張女士於致同會計師事務所(特殊普通合夥)(前稱京都天華會計師事務所)擔任高級審計員。於2010年12月至2013年8月，彼於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任高級審計員。於2014年6月至2016年11月，彼擔任綠色動力環保集團股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1330)及上海證券交易所(股份代號：601330)上市的公司)的合併報告經理。於2016年11月至2020年12月，張女士擔任深圳市順豐商業有限公司會計部負責人。

董事及高級管理人員

張女士於2006年9月在英國牛津布魯克斯大學取得會計與金融學士學位。

一般資料

截至最後實際可行日期，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理人員成員於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 概無本公司董事或高級管理人員成員與任何其他董事及高級管理人員成員有任何關連；
- (iii) 除本文件「主要股東」及「附錄四—法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事或總經理擁有任何須根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露的股份權益；及
- (iv) 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注意，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事確認

上市規則第8.10條

我們的每位董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與本公司的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

我們的每位董事確認，彼(i)已於2026年5月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人的董事在上市規則下的責任。

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)條所指的各項因素而言均具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦與上市規則所指的本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)概無其他可能影響彼於獲委任時的獨立性的因素。

聯席公司秘書

張小霜女士，[43]歲，於2026年5月13日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關張女士的履歷詳情，請參閱「—高級管理人員」。

董事及高級管理人員

郭恩廷女士於2026年5月13日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。郭女士在企業管治、公司秘書實務及監管合規方面擁有逾12年豐富經驗。彼現為香港中央證券登記有限公司實體方案部高級經理。郭女士持有香港樹仁大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會（「HKCGI」）及英國特許公司治理公會的資深會士，亦為HKCGI執業者認證的持有人。

董事會委員會

我們的董事會將若干職責授權予各委員會。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，本公司已成立四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即石艷亭女士、劉迅先生及徐建歡先生，現任主席為石艷亭女士。石艷亭女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業經驗。審計委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司的財務資料及其披露，以及監察及評估內部及外部審核工作及內部監控。

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，即單新寧先生、劉迅先生及石艷亭女士，現任主席為單新寧先生。提名委員會的主要職責包括但不限於制定選舉本公司董事及高級管理人員的標準及程序、挑選及審查本公司董事及高級管理人員候選人的資格、檢討董事會的架構、人數及組成、協助董事會維持董事會技能矩陣，以及就董事會的任何擬議變動提出建議。

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，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即劉迅先生、石艷亭女士及徐建歡先生，現任主席為劉迅先生。薪酬委員會的主要職責包括但不限於制定本公司董事及高級管理人員的評估標準、執行應對該等評估的措施，以及制定及檢討本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及計劃。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由五名董事組成，即單新寧先生、袁升彪先生、朱濤先生、蔡亮先生及劉迅先生。單新寧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計劃、業務戰略及目標以及重大戰略投資及融資建議進行研究並提出建議。

董事及高級管理人員

企業管治守則

本公司致力於達致高標準的企業管治，以保障我們股東的利益。為實現此目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期須遵守主席與最高行政人員的角色應有區分，且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分主席與最高行政人員，現時由我們的董事長、執行董事兼首席執行官單先生兼任該兩個職位。單先生於我們行業擁有豐富經驗。董事會認為，將董事長及首席執行官的角色歸於同一人，好處在於確保本集團內部貫徹一致的領導，並使本集團的整體戰略規劃更具效率及效益。董事會將繼續檢討及考慮於適當時機區分主席與本公司最高行政人員的角色，並會考慮本集團的整體情況。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與我們控股股東的關係－企業管治措施」一節。

董事會多元化政策

我們已通過董事會多元化政策，該政策載列達致及維持董事會多元化的目標及方法，以提高其成效。根據董事會多元化政策，本公司尋求透過考慮多項因素達致董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。董事會候選人的最終甄選將基於其優勢及對我們董事會的潛在貢獻，並適當考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而不會僅側重於單一的多元化方面。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，以及物流、供應鏈及電子商務等領域的知識及經驗。

關於董事會的性別多元化，我們認識到性別多元化的特殊重要性。我們的董事會目前包括三名女性董事及六名男性董事。我們亦已採取並將繼續採取措施，以促進及提升本公司各級別的性別多元化，包括但不限於我們的董事會及高級管理人員級別。我們在招聘中高級員工時將繼續關注性別多元化，以培養我們董事會的潛在女性繼任者梯隊。本集團亦將不時物色及挑選數名在不同領域具備多元化技能、經驗及知識的女性人士，並維持一份具備成為我們董事會成員素質的該等女性人士名單，我們的提名委員會將定期審閱該名單，以維持我們董事會的性別多元化。考慮到我們現有的業務模式及具體需求以及我們董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標以確保董事會多元化，並審閱及(如有必要)更新董事會多元化政策，以確保該政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露每名董事的履歷詳情，並報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。

董事及高級管理人員

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

董事及高級管理人員自本公司收取的薪酬，其形式為薪金及工資、股份支付開支、退休金成本、福利、醫療及其他開支。我們的獨立非執行董事根據其職責收取薪酬。董事及高級管理人員的薪酬乃參考可比公司支付的薪酬及本公司主要營運指標的達成情況而釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事的薪酬(包括薪金及工資、股份支付開支、退休金成本、福利、醫療及其他開支)總額分別為人民幣4.5百萬元、人民幣10.8百萬元及人民幣11.5百萬元。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兩名、三名及三名董事。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(不包括董事)的薪酬(包括薪金及工資、股份支付開支、退休金成本、福利、醫療及其他開支)總額分別為人民幣7.2百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣3.9百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計予我們董事的除稅前薪酬總額(包括估計股份支付薪酬)約為人民幣13.7百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

我們確認，於往績記錄期間，本公司概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，或彼等概無收取任何薪酬，作為加入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，概無我們的董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的附屬公司概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規例、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括但不限於：(i)於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii)擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易的交易時；(iii)本公司擬按不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時；及(iv)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

委任任期將自[編纂]起，並預期至本公司就[編纂]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條當日止。