

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會目前由七名董事組成，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。董事會任期三年，經重選及重新委任後可連任，並負責管理及主理我們的業務並對此擁有一般權力。下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責
執行董事					
宣曉華博士.....	63	執行董事兼 董事會主席	2002年4月23日	2002年4月23日	負責監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及技術發展
許荻楓女士.....	57	執行董事兼 首席執行官	2004年12月1日	2017年9月8日	負責監督本集團的整體營運及管理
Wei Tang博士.....	62	執行董事兼 科學智能副總裁	2021年2月1日	2025年6月30日	負責本集團「科學智能」相關的技術創新
非執行董事					
翁翠女士.....	41	非執行董事	2020年12月23日	2020年12月23日	負責向董事會提供專業意見及判斷
獨立非執行董事					
婁賀統博士.....	63	獨立非執行董事	[編纂]	2026年6月11日 (於[編纂]後生效)	負責向董事會提供獨立意見及判斷
馬毅博士.....	53	獨立非執行董事	[編纂]	2026年6月11日 (於[編纂]後生效)	負責向董事會提供獨立意見及判斷
蒲勇健博士.....	64	獨立非執行董事	[編纂]	2026年6月11日 (於[編纂]後生效)	負責向董事會提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層

執行董事

宣曉華博士，63歲，於2002年4月創辦本公司，自此一直擔任董事兼董事會主席。彼於2026年6月調任為執行董事。宣博士亦擔任我們若干附屬公司的董事。

宣博士在算法、數據科學、人工智能及計算機科學領域擁有逾35年研發及管理經驗。在創辦本集團之前，於1989年6月至1997年3月，彼於紐約證券交易所上市公司HP Inc. (股份代號：HPQ) 擔任研發工程師。於1997年4月至2000年3月，彼於紐約證券交易所上市公司Mettler-Toledo International Inc (股份代號：MTD) 的附屬公司梅特勒－托利多儀器(上海)有限公司擔任技術總監。於2000年4月至2002年3月，彼於易保網絡技術(上海)有限公司擔任副總經理兼技術顧問。

自2016年1月起，宣博士一直擔任中國工業與應用數學學會會員，並自2023年8月起擔任中國人工智能學會邏輯專委會常務委員。

宣博士於1982年7月在中國取得江西理工大學數學學士學位，並於1985年7月在中國取得浙江大學計算數學碩士學位。彼其後於美國加州大學柏克萊分校繼續深造，並於1990年5月取得數學博士學位。

許荻楓女士，57歲，於2004年12月加入本公司。彼自2018年1月起擔任首席執行官。彼於2017年11月獲委任為董事，並於2026年6月調任為執行董事。

許女士在企業管理及業務營運方面擁有逾20年經驗。在加入本集團之前，於1992年4月至1997年12月及於1999年3月至2004年11月，彼任職於紐約證券交易所上市公司Mettler-Toledo International Inc (股份代號：MTD) 的附屬公司梅特勒－托利多儀器(上海)有限公司。

許女士於1991年7月在中國取得北京大學英語語言文學學士學位。彼其後於中歐國際工商管理學院繼續深造，並於2004年12月完成管理文憑課程。彼隨後於2010年12月在中國取得華東師範大學應用心理學碩士學位。

Wei Tang博士，62歲，於2021年2月加入本公司，自此一直擔任科學智能副總裁。彼於2021年6月1日獲委任為董事，並於2026年6月調任為執行董事。

Tang博士在數據工程、數據管理、人工智能及數據驅動技術開發方面擁有逾32年經驗。加入本集團前，彼於1994年9月至1995年8月擔任美國紐約州立大學的博士後研究員。於1995年6月至1999年12月，彼擔任美國哥倫比亞大學的博士後研究員。於2000年5月至2002年6月，彼於標準普爾(為紐約證券交易所上市公司S&P Global Inc. (股份代號：SPGI) 的旗下部門) 擔任數據工程師。於2002年9月至2007年3月，彼於紐約證券交易所上市公司The New York Times Company (股份代號：NYT) 擔任高級數據工程師及經理。於2007年4月至2009年8月，彼於Citibank,

董事及高級管理層

N.A. (為紐約證券交易所上市公司Citigroup Inc. (股份代號：C) 的主要附屬公司) 擔任高級數據工程師。於2010年2月至2020年12月，彼於紐約證券交易所上市公司State Street Corporation (股份代號：STT) 擔任數據工程及管理副總裁。

Tang 博士於1984年7月在中國取得杭州大學生物化學學士學位。彼其後於美國紐約州立大學繼續深造，並於1994年1月取得分子生物學博士學位。

非執行董事

翁翠女士(前稱：翁翠翠)，41歲，於2020年12月獲委任為本公司董事。彼於2026年6月調任為非執行董事。

翁女士在企業管理及戰略投資方面擁有逾15年經驗。在加入本集團之前，於2009年7月至2015年7月，彼任職於聯交所上市公司遠東宏信有限公司(股份代號：3360)，先後擔任客戶經理、高級客戶經理及事業部子部門總監。自2015年8月起，彼擔任上海逐真投資控股有限公司的合夥人，並自2023年7月起，彼擔任於深圳證券交易所上市公司上海透景生命股份有限公司(證券代碼：300642)的戰略投資部總監。

翁女士於2018年5月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證明，並於2022年11月獲中華人民共和國人力資源與社會保障部評定為中級經濟師。自2024年9月起，翁女士亦擔任上海市工業與應用數學學會理事。

翁女士分別於2007年6月及2009年6月在中國取得浙江大學生物系統工程學士學位及行政管理碩士學位。

獨立非執行董事

婁賀統博士，63歲，於6月獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

婁博士在會計、財務管理及學術研究方面擁有豐富經驗。自1984年9月起，彼一直於復旦大學管理學院任教，目前擔任會計系副教授。彼亦為復旦大學會計專業碩士(MPAcc)項目的執行主任，主要負責項目管理及學術發展。其研究及教學領域包括財務會計、稅法及財務管理。

婁博士亦累積了擔任上市公司獨立董事的豐富經驗。於2017年至2023年，彼擔任於上海證券交易所(證券代碼：603259)及聯交所(股份代號：2359)上市的公司無錫藥明康德新藥開發股份有限公司的獨立董事。自2018年起，彼一直擔任於上海證券交易所上市的公司山東華魯恒升化工股份有限公司(證券代碼：600426)的獨立董事。自2022年起，彼擔任聯雲科技(杭州)股份有限公司的獨立董事。自2022年起，彼亦一直擔任於深圳證券交易所上市的公司東方財富證券股份有限公司(證券代碼：300059)的獨立董事。自2023年起，彼一直擔任於上海證券交易所上市公司浙江振石新材料股份有限公司(證券代碼：601112)的獨立董事。

董事及高級管理層

婁博士於1984年7月在中國取得上海財經大學會計學學士學位，並於2007年7月在中國取得復旦大學會計學博士學位。此外，自2010年6月起，婁博士一直為中國註冊會計師協會會員。

馬毅博士，53歲，於6月獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

馬博士在電機工程、計算機科學及數據科學方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，於2018年1月至2023年6月，彼擔任美國頂尖公立研究型大學加州大學柏克萊分校電機工程與計算機科學系教授。自2018年3月起，馬博士一直擔任於紐約證券交易所上市的公司Cheetah Mobile Inc. (股份代號：CMCM)的獨立非執行董事。自2023年9月起，彼擔任憶生科技(深圳)有限公司的董事長。自2024年7月起，彼擔任香港大學計算與數據科學學院院長。

馬博士於1995年在中國取得清華大學自動化及應用數學學士學位，並於1997年取得加州大學柏克萊分校電機工程與計算機科學碩士學位，彼於該校繼續深造，並於2000年取得數學碩士學位及電機工程與計算機科學博士學位。自2013年起，馬博士一直為電氣電子工程師學會(IEEE)會士；自2018年起，為美國計算機協會(ACM)會士；並自2020年起，為工業與應用數學學會(SIAM)會士。

蒲勇健博士，64歲，於6月獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

蒲博士在經濟學方面擁有逾35年經驗。彼自1997年起擔任重慶大學教授，並自1999年起擔任博士生導師。於1999年1月至2004年12月，蒲博士擔任重慶金融學會學術委員會主任，並於2000年10月至2004年12月擔任中國博弈論與實驗經濟學會副會長。其後，彼於2012年1月至2023年11月擔任重慶市政府旅遊經濟高級顧問，於2012年1月至2023年4月擔任重慶市信息經濟學會會長，並於2019年1月至2023年4月擔任重慶市研學旅行研究會會長。

蒲博士曾在多間公司擔任各種董事職務。於2020年5月至2023年11月，蒲博士擔任重慶小米消費金融有限公司的獨立董事。於2004年6月至2011年12月，彼擔任於上海證券交易所(證券代碼：601077)及聯交所(股份代號：3618)上市的公司重慶農村商業銀行股份有限公司的獨立董事。於2004年10月至2007年10月，彼擔任於深圳證券交易所上市的公司重慶宗申動力機械股份有限公司(證券代碼：001696)的獨立董事。

蒲博士於1983年7月在中國取得北京大學應用數學學士學位，並於1988年5月在中國取得電子科技大學光學碩士學位。彼其後於中國重慶大學繼續深造，並於1997年7月取得技術經濟及管理博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	職責
宣曉華博士.....	63	執行董事兼 董事會主席	2002年4月23日	2002年4月23日	負責監督本集團的整體戰略 規劃、業務方向及技術發 展
許荻楓女士.....	57	執行董事兼 首席執行官	2004年12月1日	2016年11月1日	負責監督本集團的整體營運 及管理
Wei Tang博士.....	62	執行董事兼 科學智能副總裁	2021年2月1日	2021年6月1日	負責本集團「科學智能」相關 的技術創新
張越己先生.....	41	副總裁兼 首席財務官	2020年1月2日	2020年1月2日	負責本集團財務管理、投 資、資本市場及戰略合作 相關事宜
王燕霞女士.....	44	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2014年10月15日	2020年12月23日	負責董事會相關事宜、法律 合規、投資者關係及人力 資源
蔡燕女士.....	46	財務總監	2013年3月15日	2020年12月23日	負責本集團財務會計、報告 管理、資金管理、稅務管 理及合規
徐衛華女士.....	46	公司副總裁兼 智算部門 總經理	2005年1月6日	2026年6月3日	負責本集團智能計算部門的 業務發展
徐清博士.....	37	算法部門資深 總監	2016年7月1日	2026年6月3日	負責算法研究及技術開發， 包括認知智能算法平台的 開發

有關宣曉華博士、許荻楓女士及Wei Tang博士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

張越己先生，41歲，於2020年1月加入本公司，自此一直獲委任為本公司副總裁兼首席財務官。

張先生在財務管理方面擁有逾十年經驗。在加入本集團之前，於2015年7月至2016年10月，彼擔任九龍寶典傳媒集團股份有限公司的董事會秘書。於2016年11月至2017年12月，張先生擔任九州證券股份有限公司投資銀行委員會副總裁。於2018年2月至2019年12月，彼擔任上海睿與銳數字營銷有限公司首席財務官。

張先生於2014年7月在中國取得上海交通大學工商管理碩士學位。

王燕霞女士，44歲，於2014年10月加入本公司，於2020年12月獲委任為本公司董事會秘書，並於2026年6月獲委任為聯席公司秘書。

王女士在法律相關事宜方面擁有逾15年經驗。在加入本集團之前，於2009年5月至2014年10月，王女士於提供營銷、包裝、印刷及業務服務的公司R.R.Donnellely擔任法律顧問。

王女士於2005年7月在中國取得西北大學環境工程學士學位，並於2009年6月在中國取得華東政法大學法律(JM)碩士學位。

蔡燕女士，46歲，於2013年3月加入本公司，自此一直獲委任為本公司財務總監。

蔡女士在財務及會計方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼於2003年8月至2006年7月擔任上海達納進出口有限公司的會計師。於2006年11月至2009年6月，彼擔任優普旅行援助服務(北京)有限公司上海分公司(由Assicurazioni Generali S.p.A.(一家在意大利證券交易所上市的公司，股票代碼：G)最終控制)的總賬會計師。於2010年1月至2013年2月，彼擔任上海網達軟件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603189)的財務經理。

蔡女士於2003年6月在中國取得南京理工大學會計學學士學位。彼於2023年9月獲認可為中國中級會計師及於2025年11月獲中國註冊稅務師協會認可為註冊稅務師。

徐衛華女士，46歲，畢業後於2005年1月加入本公司。彼於2026年6月獲委任為本集團智算部門副總裁兼總經理。

徐女士分別於2002年6月及2005年4月在中國取得同濟大學信息管理學士學位及管理科學與工程碩士學位。

徐清博士，37歲，於2016年7月加入本公司擔任算法研究員，並於2020年1月獲委任為本公司算法部門資深總監。

徐博士分別於2011年6月及2016年6月在中國取得復旦大學數學與應用數學學士學位及運籌學與控制論博士學位。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，本公司概無任何董事或高級管理層成員曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

除上文所披露者外，本公司概無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有任何關係。

除本文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，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呈股東注意，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

王燕霞女士，於2026年6月3日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「－高級管理層」。

黃嘉文女士於2026年6月3日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。黃女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務助理經理。黃女士於公司秘書範疇擁有逾八年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

黃女士為香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)會士。彼取得諾桑比亞大學國際商業管理學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。

董事委員會

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企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，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條及企業管治守則第D.3段成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即婁賀統博士、翁翠女士及蒲勇健博士。婁賀統博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格，擔任審核委員會主席。審核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，以及監督與評估內部及外部審計工作及內部控制。

提名委員會

我們已遵照企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由五名董事組成，即馬毅博士、婁賀統博士、蒲勇健博士、翁翠女士及宣博士。馬毅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制定董事及本公司高級管理層的選拔標準及程序，以及審查董事及高級管理層候選人的資格。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即蒲勇健博士、婁賀統博士及許荻楓女士。蒲勇健博士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制定董事及本公司高級管理層的評估標準、落實應對該等評估的措施，以及制定及審閱董事及本公司高級管理層的薪酬政策與計劃。

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，彼等概無於任何直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭而須根據上市規則第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

各董事確認彼等(i)已於2026年6月9日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]董事在上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所指各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦無與本公司上市規則項下的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事薪酬

董事以薪金、花紅、津貼、福利、退休金、社會福利及以股份為基礎的付款的形式收取薪酬。有關董事於往績記錄期間的薪酬資料，以及最高薪五名人士的薪酬資料，請參閱會計師報告附註八及九。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計予董事的除稅前薪酬總額約為人民幣48.9百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或最高薪五名人士支付或應收任何薪酬作為加入或於加入本公司時的誘金，或作為有關本公司或我們任何附屬公司管理職位的離職補償。於同期間，概無董事放棄任何薪酬。除會計師報告附註八及九所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何附屬公司概無向董事或最高薪五名人士支付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

企業管治

企業管治守則

本公司致力達到高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則以及上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事會多元化政策

為提升董事會效能及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致並維持董事會多元化的目標及方針。根據董事會多元化政策，在挑選董事會候選人時，我們致力透過考慮多項因素（包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年期）以達致董事會多元化。最終的委任決定將取決於所選候選人的長處及其將為董事會帶來的貢獻。

董事擁有均衡的知識與技能，除行業經驗外，亦包括整體管理及戰略發展、財務、會計及企業管治。我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。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能使本公司維持高水平的營運。

此外，我們特別認同性別多元化的重要性。我們已採取並將繼續採取措施，以促進本公司各層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）的性別多元化。展望將來，我們在挑選及推薦合適的董事會委任候選人時，將繼續致力提升董事會的性別多元化。本公司亦擬於中高層管理層中推廣性別多元化，以便本公司在不同層面維持均衡的性別比例。考慮到我們現時的業務模式、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。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審視董事會多元化政策，以確保其持續有效，而我們亦將於企業管治報告中每年披露董事會多元化政策的落實情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國銀河國際證券（香港）有限公司為我們的合規顧問，任期自[編纂]起，至我們就有關[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用香港法律的指引及意見。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）於下列情況向本公司提供意見：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能構成須予公佈的交易或關連交易之交易（包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份）時；(c)我們建議以不同於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及(d)[編纂]就其[編纂]證券的[編纂]或[編纂]出現不尋常波動，或根據上市規則第13.10條就任何其他事宜向本公司作出查詢時。