

董事及高級管理層

董事會

董事會由11名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿時合資格膺選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及高級管理 層成員的關係
汪鉞先生	52歲	董事會主席兼 執行董事	2015年3月	2015年3月	業務及營運的整體管 理、戰略規劃及決 策	無
董晗女士	42歲	執行董事兼首席 執行官	2015年10月	2020年1月	業務及營運的整體管 理、戰略規劃及決 策	無
任傑先生	49歲	執行董事兼首席 科學家	2020年9月	2022年3月	技術及產品的整體管 理及戰略	無
岑裕先生	36歲	執行董事兼首席 技術官	2015年6月	2025年7月	整體技術戰略及研發 過程	無
唐祖佳先生 . .	52歲	非執行董事	2016年3月	2016年3月	提供有關本公司發展 的策略性意見	無
黃燦女士	39歲	非執行董事	2023年6月	2023年6月	提供有關本公司發展 的策略性意見	無
周凡先生	32歲	非執行董事	2025年5月	2025年5月	提供有關本公司發展 的策略性意見	無
孫凱先生	50歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	向董事會提供獨立意 見及判斷	無
王文博先生 . .	43歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	向董事會提供獨立意 見及判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及高級管理 層成員的關係
葉凌偉先生 . .	50歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	向董事會提供獨立意見及判斷	無
張翼女士	46歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

汪鍼先生，52歲，為本公司董事會主席兼執行董事。彼於2015年3月加入本集團並獲委任執行董事，並於2016年3月獲委任為董事會主席。於2010年1月至2016年5月，彼擔任北京神州泰嶽軟件股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300002）及為本集團股東）的副總經理且於2014年12月至2018年3月，擔任該公司董事。此後，汪先生於2019年7月至2025年6月於本集團全資附屬公司北京百靈世紀網絡科技有限公司擔任董事。自2025年12月起，汪先生一直擔任本集團全資附屬公司RCLLOUD GLOBAL PTE. LTD.的董事。

汪先生在企業管理、產品開發、技術運營及戰略領導方面擁有豐富經驗。於1998年3月至2004年9月，彼任職於聯想（北京）有限公司。於2004年10月至2007年4月，彼任職於北京互聯時代科技有限公司（一家主要從事軟件及信息技術服務的公司）。於2007年5月至2018年12月，彼任職於北京新媒傳信科技有限公司（一家亦從事軟件及信息技術的公司，該公司為北京神州泰嶽軟件股份有限公司的全資附屬公司）。

汪先生於1996年7月獲得武漢測繪科技大學計算機應用專業學士學位。汪先生於2021年12月被北京市大興區政府認定為「新國門領軍人才」。

董晗女士，42歲，為本集團的執行董事兼首席執行官。彼於2015年10月加入本集團。董女士於2020年1月獲委任為執行董事並於2022年1月獲委任為首席執行官。彼主要負責決策、監督本集團的運營及管理財務健康及核心人才發展。

董女士在營銷策略及企業管理方面擁有逾15年經驗。於2007年12月至 2008年12月，彼任職於北京創訊信息科技有限公司（一家主要從事軟件及信息技術服務的公司），擔任銷售和策劃經理，負責構建及執行公司的營銷策略體系，領導品牌定位、市場洞察及整合營銷策略制定，管理營銷預算及資源，並監督大型營銷活動的策劃及執行。於2009年12月至2012年12月，彼擔任北京新媒傳信科技有限公司（一家亦從事軟件及信息技術服務的公司）的產品運營專員且於2012年12月至2015年10月擔任該公司經理，負責公司的整體品牌策略、市場定位及整合營銷策略。自2025年12月起，董女士一直擔任本集團全資附屬公司RCLLOUD GLOBAL PTE. LTD.的董事。

董事及高級管理層

董女士於2006年7月獲得遼寧科技大學（原名為鞍山科技大學）計算機科學與技術學士學位。此外，董女士獲得多項榮譽，包括於2022年1月獲InfoQ Geek Media授予「最具價值技術發展驅動力獎」、於2023年12月獲甲子光年授予「2023中國數字經濟創新人物」、於2023年12月獲白鯨出海授予「年度卓越出海領軍人物」稱號，於2023年1月獲51CTO授予「年度技術影響力人物」，於2024年1月入選《福布斯中國》授予的「福布斯中國出海全球化領軍人物TOP30」，於2024年1月獲InfoQ Geek Media授予「年度數字化領軍人物」，於2024年6月入選EqualOcean授予的「出海全球化服務30人」，並於2024年11月獲白鯨出海授予「年度卓越出海領軍人物」。

任傑先生，49歲，為本集團執行董事兼首席科學家。彼於2020年9月加入本集團，並於2020年9月至2022年1月擔任本集團首席技術官。自2022年1月起，彼擔任本集團首席科學家，負責領導本集團的技術及產品策略。自2022年3月起，彼獲委任為本集團執行董事。自2019年5月起，任先生亦擔任本集團全資附屬公司北京百靈世紀網絡科技有限公司的董事。彼於2016年5月至2018年1月擔任北京神州泰嶽軟件股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300002）及為本集團股東之一）飛信研發團隊副總裁。

任先生在產品開發、技術領導及研發管理方面擁有逾20年經驗。於2002年4月至2008年11月，彼任職於微軟（中國）有限公司，擔任顧問，負責實施電信行業解決方案。

任先生於1998年11月獲得寧夏大學計算機軟件學士學位。

岑裕先生，36歲，為本集團執行董事兼首席技術官。彼於2015年6月加入本集團並於2022年1月獲委任為首席技術官。自2025年7月30日起，彼擔任我們的執行董事。岑先生主要負責制定技術戰略、領導核心研發團隊，並確保本集團技術戰略與業務目標保持一致。

岑先生在通信行業擁有逾10年研發經驗。於2011年7月至2015年5月，彼任職於北京三星通信技術研究有限公司。

岑先生於2011年6月獲得北京郵電大學電子科學與技術學士學位。彼於2023年7月被中國共產黨北京市大興區委員會授予北京市大興區優秀青年人才（第五批）。

董事及高級管理層

非執行董事

唐祖佳先生，52歲，為本集團非執行董事。彼於2016年3月加入本集團並獲委任為非執行董事。唐先生負責提供有關本公司發展的策略性意見。

唐先生在企業管理和投資管理方面擁有逾20年經驗。2003年7月至2010年6月，彼就職於同時在香港證券交易所和深圳證券交易所上市（股份代號：763.HK及股票代碼：000063.SZ）的中興通訊股份有限公司。2010年7月至2013年4月，彼就職於ZTC Holdings且於2013年5月至2017年3月，就職於深圳市中興合創投資管理有限公司。自2017年4月起，唐先生擔任深圳市合創資本管理有限公司董事、管理合夥人。自2014年3月起，彼還兼任全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司多立恒（北京）能源技術股份公司（股票代碼：870802.NQ）的董事。

唐先生於1995年7月獲得華科技大學（前稱「華中理工大學」）信息工程學士學位。

黃燦女士，39歲，為本集團非執行董事。彼於2023年6月加入本集團並獲委任為非執行董事，負責提供有關本公司發展的策略性意見。自2020年1月起，黃女士一直擔任eWTP Arabia Technology Innovation Fund GP I Limited的創始及管理合夥人。

黃女士於2010年7月獲得華南農業大學法學與漢語言文學學士學位。黃女士於2023年、2024年及2025年榮獲投資界頒發的「S50女性投資人」獎項。

周凡先生，32歲，為本集團非執行董事。彼於2025年5月加入本集團並獲委任為非執行董事。周先生負責提供有關本公司發展的策略性意見。自2022年9月起，周先生擔任eWTP Arabia Technology Innovation Fund GP I Limited的高級投資經理、副總裁及高級副總裁，負責一級市場股權投資。於2020年10月至2022年9月，彼任職於南京江寧經濟技術開發集團有限公司（一家主要從事產業投資的公司）。

周先生於2015年7月獲得上海對外經貿大學金融學學士學位。彼於2025年6月取得在中國簽發的證券投資基金從業資格。

獨立非執行董事

孫凱先生，50歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2025年12月加入並獲委任為獨立非執行董事。孫先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

孫先生於戰略投資與公司治理領域擁有逾二十年經驗。於2004年8月至2006年8月，彼就職於華碩電腦（上海）有限公司北京分公司（一家主要從事電腦、通信及其他電子設備製造的公司）。於2008年5月至2015年1月，孫先生任職於融信嘉德供應鏈管理（北京）有限公司（一家主要從事供應鏈金融服務的公司）。

孫先生於1995年9月至1998年3月兩年期間，彼曾在瀋陽工業大學就讀電子工程學士學位課程。

董事及高級管理層

王文博先生，43歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2025年12月加入本集團並獲任擔任此職。王先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

王先生於營銷科學、數字生態系統及客戶分析方面擁有豐富的行業經驗。自2024年9月起，彼擔任飛亞達精密科技集團股份有限公司（股份代號：000026.SZ，一家主要從事鐘錶及精密零部件設計、製造及銷售的公司）獨立非執行董事。自2025年9月起，彼擔任好想你健康食品股份有限公司（股份代號：002582.SZ）獨立非執行董事。彼負責根據中國監管規定履行獨立董事職責。

王先生於2005年獲得北京大學光華管理學院工商管理學士學位，於2007年獲得同校工商管理碩士學位，並於2012年獲得紐約大學Stern商學院市場營銷博士學位。彼目前以正式編製身份擔任香港科技大學副教授。彼亦於2013年獲得香港特區政府研究資助局頒發的早期職業獎，並自2024年起擔任ACCA中國的專家顧問。

葉凌偉先生，50歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2025年12月加入本集團並獲委任擔任該職位。葉先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

葉先生在電信、移動互聯網、物聯網和人工智能領域擁有近25年經驗。於2000年7月至2013年10月，彼任職於中國移動通信集團重慶有限公司，擔任部門經理。於2013年11月至2018年10月，彼就職於中移物聯網有限公司（中國移動集團旗下一家主要從事物聯網技術開發及物聯網應用解決方案的公司）。於2018年11月至2022年12月，彼擔任奧比中光科技集團股份有限公司（股票代碼：688322.SH，一家從事3D傳感模塊、人工智能芯片及行業專用應用算法的科技創新公司）副總裁，負責公司戰略、組織管理和業務發展。自2023年11月起，彼擔任七騰機器人有限公司（一家從事專用機器人設計、研發和生產的國家級高新技術企業，包括防爆機器人、輪式巡檢機器人和軌道式巡檢機器人）首席戰略官，彼負責企業戰略規劃和行業發展。

葉先生獲得重慶郵電大學計算機應用技術碩士學位。彼於2017年11月獲授教授級高級工程師專業職稱。

張翼女士，46歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2025年12月加入本集團並獲委任擔任該職位。張女士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於2010年5月至2016年6月，彼曾任職於聯想（北京）有限公司。於2016年6月至2017年4月，彼曾任職於樂視控股（北京）有限公司。於2017年11月至2018年8月，彼任職於海航通用航空投資有限公司。自2020年8月至今，彼就職於聯想新視界（北京）科技有限公司，現任首席戰略及財務顧問。

張女士擔任管理會計師協會(IMA)可持續發展特別興趣小組全球負責人，並同時擔任中國可持續發展諮詢委員會主席。彼此前曾於2020年7月至2022年7月擔任IMA全球董事會董事及IMA全球市場委員會主席。彼亦擔任IMA戰略規劃委員會、績效監督委員會及投資委員會委員。

董事及高級管理層

張女士亦擔任北京外國語大學產業導師。彼亦為未來科技基金聯合創始人及博通集成（股票代碼：603068.SH，一家專注於物聯網應用領域先進芯片解決方案的公司）獨立董事。

張女士於2008年8月及2009年12月分別獲得美國伊利諾伊大學會計學及工商管理碩士學位。彼於2018年9月獲得美國註冊管理會計師(CMA)資格，並於2020年11月獲得戰略與競爭力分析師(CSCA)認證。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責	與其他董事 及高級 管理層成員 的關係
董哈女士	42歲	執行董事兼 首席執行官	2015年10月	2020年1月	業務及營運的整體管 理、戰略規劃及決 策	無
任傑先生	49歲	執行董事兼 首席科學家	2020年9月	2020年9月	技術及產品的整體管 理及策略	無
岑裕先生	36歲	執行董事兼 首席技術官	2015年6月	2022年1月	整體技術戰略及研發 過程	無
宋巍先生	45歲	首席財務官兼 董事會秘書	2023年9月	2023年9月	整體財務管理、風險 控制及財務戰略	無

董哈女士，42歲，為本集團的執行董事兼首席執行官。有關董女士的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

任傑先生，49歲，為本集團執行董事兼首席科學家。有關任先生的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

岑裕先生，36歲，為本集團執行董事兼首席技術官。有關岑先生的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

宋巍先生，45歲，為本集團首席財務官兼董事會秘書。彼於2023年9月加入本集團並獲委任為首席財務官職務。宋先生主要負責監督本集團的財務管理、財務報告、資金管理、風險控制、內部控制及財務策略。

董事及高級管理層

宋先生在財務、企業管理和投資領域擁有逾15年經驗。於2008年8月至2012年12月，彼任職於費森尤斯卡比(中國)投資有限公司。於2012年12月至2015年4月，彼任職於聯想(北京)有限公司，擔任亞太區財務總監，負責區域財務管理。於2015年3月至2016年9月，彼任職於上海復星高科技(集團)有限公司(一家主要從事商業製造和供應鏈業務的公司)。於2016年9月至2017年2月，彼任職於樂視控股(北京)有限公司(一家主要從事電視行業的公司)。於2017年2月至2020年7月，彼任職於一城一家網絡科技有限公司(一家主要從事技術服務的公司)，擔任首席財務官，負責整體財務管理。於2020年7月至2021年6月，彼任職於華控清交信息科技(北京)有限公司(一家主要從事數據流通基礎設施建設的公司)，擔任首席財務官，負責整體財務管理。於2021年7月至2023年7月，彼任職於海南清交數據科技有限公司，(一家主要從事電腦信息系統安全產品的銷售的公司)，擔任總經理。

宋先生於2003年7月獲得北京大學經濟學學士學位，並於2016年9月獲得牛津布魯克斯大學工商管理碩士學位。彼亦為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

聯席公司秘書

宋巍先生，45歲，為本集團首席財務官兼董事會秘書及本公司聯席公司秘書之一。有關宋先生的履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

崔嘉欣女士，30歲，為本公司聯席公司秘書之一。彼擔任在香港提供企業會計及企業秘書服務的達盟香港有限公司的上市服務部助理經理。彼於公司秘書行業擁有逾8年經驗，一直擔任香港多家上市公司的公司秘書。

崔女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)准會員。

崔女士於2017年7月獲得香港城市大學工商管理學士學位。

董事委員會

本公司已在董事會下設三個委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會均按照本公司董事會制定的職權範圍開展工作。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)第2部分第D.3段制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即唐祖佳先生、張翼女士及葉凌偉先生，我們的獨立非執行董事張翼女士擁有《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當資格，擔任主席。

審計委員會行使《中華人民共和國公司法》所規定的監事會職權，包括審核及監督本集團的財務匯報程序及內部控制體系，還主要負責審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統。

董事及高級管理層

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《企業管治守則》第2部分第E.1段制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即汪鉞先生、孫凱先生及葉凌偉先生，葉凌偉先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據《上市規則》第3.27A條及《企業管治守則》第2部分第B.3段制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即汪鉞先生、王文博先生及孫凱先生，孫凱先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選並向董事會推薦符合資格的董事候選人，並監督評估董事會績效的程序。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東的利益。本公司堅信，董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成，以保持均衡的結構，從而確保董事會具備強大的獨立性，能夠有效行使獨立判斷。

為達致上述目標，本公司遵守或擬於[編纂]後遵守《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》及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們透過在挑選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期，尋求達致董事會多元化。最終決定將基於候選人的優點及其將為董事會做出的貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理、會計、營銷及專業知識。彼等獲得多元化專業的學位，包括法律、經濟學、會計學、工商管理及企業管理學。董事會認為，我們的董事會符合董事會多元化政策。此外，我們的董事會年齡範圍很廣，從32歲到52歲不等。

此外，我們特別重視性別多元化的重要性。我們致力於確保董事會及提名委員會中至少有一名董事的性別與其他成員不同。我們的提名委員會將在合理可行情況下盡量物色並提名合適的女性候選人進入董事會及董事會下轄的委員會。本公司將繼續加強女性人才發展，為女性提供更多晉升機會，尤其在招聘高級管理人員時。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。我們的提名委員會亦將在連續年報中載列董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及實現該等目標的進展。

董事確認

各董事確認其(i)已於2026年6月12日獲得《上市規則》第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白《上市規則》項下所有適用於其作為[編纂]董事的規定，以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼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，亦概無與《上市規則》所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本節所披露者外，各董事及高級管理人員(1)截至最後實際可行日期，與任何董事及高級管理人員並無其他關係；及(2)於最後實際可行日期前三年內，並無在上市公司擔任任何其他董事職位。就董事經作出一切合理調查後所深知、全悉和確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。有關董事於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中的權益，請參閱本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」一段。

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，除我們的業務外，概無董事及彼等各自的聯繫人於根據《上市規則》第8.10(2)條與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有任何業務或權益。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理人員自本集團收取薪金、花紅、社會保障計劃及住房公積金計劃供款及其他福利形式的薪酬。

截至2025年12月31日止三個年度，向董事支付的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、其他社會保障成本、住房福利、其他僱員福利及以股份為基礎的薪酬)分別約為人民幣4.2百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣3.0百萬元。

截至2025年12月31日止三個年度，向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬總額(包括工資及薪金、酌情花紅、退休金成本、其他社會保障成本、住房福利、其他僱員福利及以股份為基礎的薪酬)分別約為人民幣6.1百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣3.4百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，任何董事或前任董事概無就喪失本集團任何成員的董事職位

董事及高級管理層

或與管理本集團任何成員公司的事務有關的任何其他職位而獲支付或應收取任何賠償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

有關於往績記錄期間董事薪酬的額外資料，以及有關五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告附註10。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任泓博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就《上市規則》及適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指引及意見。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- [編纂]任何監管性公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（可能為須予公布的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及[編纂]股份；
- 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 當香港聯交所根據《上市規則》第13.10條就我們[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的不尋常波動、我們的證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並將於本公司就[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條當日結束。