

董事及高級管理層

我們的董事

概覽

我們的董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並擁有一般權力以管理及經營我們的業務。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	主要職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
執行董事						
于笑博先生	45	執行董事、董事會 主席及行政總裁	2015年 8月12日	2017年 3月14日	監督本集團整體重大業務 政策、策略目標制定、 業務管理及監督運作	無
成立立先生	41	執行董事及執行總裁	2015年 8月12日	2017年 3月14日	監督技術及市場營銷管理 委員會，並協助主席處理 本集團的日常管理事務	無
張廣志先生	40	執行董事、副總裁 及首席科學家	2017年 6月21日	2022年 4月27日	推動本集團的業務及 研發工作	無
趙康君先生	38	執行董事兼 行政總監	2018年 3月7日	2024年 2月28日	監督本集團的整體 行政管理	無
獨立非執行董事						
吳冠雲先生	62	獨立非執行董事	2026年 3月13日	2026年 3月13日	向董事會提供獨立意見， 並就企業管治事宜 提供建議	無
郭麗霜女士	56	獨立非執行董事	2026年 3月13日	2026年 3月13日	向董事會提供獨立意見， 並就企業管治事宜 提供建議	無
孟慶國先生	56	獨立非執行董事	2026年 3月13日	2026年 3月13日	向董事會提供獨立意見，並 就企業管治事宜提供建議	無

董事及高級管理層

我們的董事會

執行董事

于笑博先生，45歲，為本公司執行董事、董事會主席及行政總裁。彼主要負責監督本集團整體重大業務政策、策略目標制定、日常業務管理及監督運作。彼於2015年8月12日加入本集團，擔任本公司董事總經理，並於2017年3月14日獲委任為董事。自2017年2月23日起，于先生一直擔任董事會主席。于先生於2020年5月14日晉升為本公司行政總裁。

加入本集團前，於2005年5月至2006年4月，于先生任職於摩托羅拉(中國)電子有限公司(一間主要從事通信設備及系統產品的研發、製造及銷售的公司)。於2008年7月至2009年10月，于先生任職於華為技術有限公司(一間主要從事提供電信網絡優化產品及行業數字化解決方案的公司)，擔任網絡優化項目的項目經理。於2009年11月至2010年8月，于先生任職於北京惠捷朗科技有限公司(一間主要從事開發無線網絡測試及優化軟件及相關技術服務的公司)。於2010年9月至2014年2月，彼任職於北京東土拓明科技有限公司(一間主要從事提供電信網絡優化產品及行業數字化解決方案的公司)，主要負責市場擴展及解決方案整合。

于先生於2006年4月在中國北京郵電大學取得信號與信息處理專業工學碩士學位。于先生於2024年6月進一步取得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

于先生於以下公司或合夥企業解散前曾擔任其董事、執行合夥人或法定代表人。于先生確認，各公司在解散時均具償付能力、已停止運營，且不存在未決債權或債務，並且自其各自成立之日起至撤銷註冊之日止，均未涉及任何重大法律訴訟及／或不合規行為。下表載列該等已解散公司的詳情：

公司名稱	註冊 成立地點	於公司的 職務	解散前 的主要 業務活動	解散日期	解散原因	解散方式
十堰融傳成信息 科技中心 (有限合夥)	中國	執行合夥人	軟件及 信息 技術服務	2025年 4月28日	終止業務	撤銷註冊

董事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	於公司的 職務	解散前 的主要 業務活動	解散日期	解散原因	解散方式
北京融信匯智 科技有限公司	中國	法定代表人、 執行董事 兼經理	技術推廣 及應用 服務	2022年 9月30日	終止業務	撤銷註冊
湖南融信數聯 科技有限公司	中國	法定代表人、 執行董事 兼總經理	技術推廣 及應用 服務	2021年 8月18日	終止業務	撤銷註冊
北京愛微遊科技 有限公司	中國	法定代表人	技術推廣 及應用 服務	2018年 10月29日	終止業務	撤銷註冊
上海融傳成信息 科技中心 (有限合夥)	中國	執行合夥人	軟件及 信息 技術服務	2025年 5月19日	終止業務	撤銷註冊

成立立先生，41歲，為本公司執行董事及執行總裁。彼主要負責監督技術及市場營銷管理委員會的整體工作，並協助董事會主席處理本集團的日常管理事務。彼於2015年8月12日加入本集團，擔任本公司副董事總經理，並於2017年3月14日獲委任為董事。彼於2017年3月14日晉升為本公司執行總裁。

加入本集團前，於2008年10月至2009年5月，成先生任職於北京新思軟件技術有限公司(一間主要從事計算機軟硬件產品開發、承接系統集成及網絡工程，並提供相關技術開發、諮詢及技術服務的公司)，主要負責編碼及測試。於2009年6月至2011年11月，成先生於北京易才人力資源顧問有限公司任職。於2011年12月至2013年2月，彼任職於北京電旗通訊技術股份有限公司(一間主要從事為電信營運商提供移動通訊網絡規劃及優化服務及相關技術解決方案的公司)，主要負責現場項目交付及產品研發。於2013年3月至2014年2月，彼任職於北京東土拓明科技有限公司(一間主要從事提供電信網絡優化產品及行業數字化解決方案的公司)。

成先生於2008年7月1日在中國電子科技大學取得通信工程專業工學學士學位。成先生於2021年9月11日獲認證為北京大數據協會第二屆理事會常務理事。

董 事 及 高 級 管 理 層

成先生於以下公司解散前曾擔任其董事或監事。成先生確認，各公司在解散時均具償付能力、已停止運營，且不存在未決債權或債務，並且自其各自成立之日起至撤銷註冊之日止，均未涉及任何重大法律訴訟及／或不合規行為。下表載列該等已解散公司的詳情：

公司名稱	註冊 成立地點	於公司 的職務	解散前 的主要 業務活動	解散日期	解散原因	解散方式
浙江融信數聯 科技有限公司	中國	法定代表人、 執行董事 兼總經理	軟件及 信息技術 服務	2025年 5月13日	終止業務	撤銷註冊
海南融信數聯 科技有限公司	中國	法定代表人、 董事	軟件及 信息技術 服務	2026年 2月24日	終止業務	撤銷註冊
北京融信匯智 科技有限公司	中國	監事	技術推廣 及應用 服務	2022年 9月30日	終止業務	撤銷註冊

張廣志先生，40歲，為本公司執行董事、副總裁及首席科學家。彼主要負責推動本公司的業務及研發工作。彼於2017年6月21日加入本集團，並於2022年4月27日獲委任為董事。張先生於2023年2月28日獲委任為本公司首席技術官，並自2025年1月8日起晉升為本公司首席科學家。

加入本集團前，於2011年6月至2013年3月，彼於用友軟件股份有限公司（一間主要為企業及公共組織提供軟件、雲服務及金融服務的公司）擔任高級諮詢顧問，主要負責信息諮詢及實施項目的現場交付及項目管理。

張先生於2022年12月在天津市人力資源和社會保障局擔任高級工程師。彼於2022年6月獲委任為中國測繪學會智慧城市工作委員會委員，並於2019年10月獲委任為北京市大數據協會理事。

張先生於2013年12月31日獲得中華人民共和國教育部頒發的國家獎學金。彼亦於2014年獲得Google頒發的Google優秀獎學金。

董 事 及 高 級 管 理 層

張先生於2010年7月在中國北京師範大學取得計算機科學與技術學士學位。彼其後於2014年7月在中國北京師範大學取得軟件工程碩士學位。

趙康君先生，38歲，為本公司執行董事及行政總監。彼主要負責監督本公司的整體行政管理。彼於2018年3月7日加入本集團，並於2024年2月28日獲委任為董事。自2024年4月起，趙先生一直擔任本公司行政總監。加入本集團前，於2005年12月至2017年1月期間服兵役。

趙先生於2014年6月取得中國人民解放軍電子工程學院信息安全與網絡管理專業文憑。

獨立非執行董事

吳冠雲先生，63歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見，並就企業管治事宜提供建議。彼於2026年3月13日獲委任為獨立非執行董事，並將自[編纂]起擔任審計委員會主席以及薪酬委員會成員。

吳先生擁有逾20年的管理經驗。於1994年11月至2004年8月，彼於新世界發展(中國)有限公司、新世界基建有限公司及新世界中國實業項目有限公司(均為新世界發展有限公司的附屬公司，前者為一間於聯交所上市的公司(股份代號：17)，從事房地產開發及房地產投資業務)工作，最後職位為副總經理。隨後，彼於2006年9月至2009年3月加入信昌管理有限公司(為南華集團控股有限公司的附屬公司，前者為一間於聯交所上市的公司(股份代號：413))，為其房地產部門的工業營運總經理，負責監督公司在天津市的營運。自2009年12月起，彼亦擔任中國波頓集團有限公司(前稱中國香精香料有限公司)(其股份於聯交所上市(股份代號：3318))的獨立非執行董事；自2015年6月起擔任中智藥業控股有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：3737))的獨立非執行董事；自2020年6月起擔任亞洲能源物流集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：351))的獨立非執行董事；自2021年12月至2024年12月擔任中天順聯(國際)控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：994))的獨立非執行董事；及自2020年3月18日起擔任新威工程集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：8616))的獨立非執行董事。

吳先生於1988年7月在曼徹斯特城市大學(前稱曼徹斯特理工學院)取得會計與金融學文學士學位，並於1990年5月在新南威爾士大學取得會計專業的商學碩士學位。

董 事 及 高 級 管 理 層

吳先生於1993年7月獲認證為香港會計師公會會員。

郭麗霜女士，56歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見，並就企業管治事宜提供建議。彼已於2026年3月13日獲委任為獨立非執行董事，並將擔任薪酬委員會主席及審計委員會及提名委員會成員。

郭女士在會計及財務行業擁有超過30年的經驗。自1991年8月至2025年5月，彼在德勤關黃會計師事務所工作，該事務所主要從事提供專業會計、審計及諮詢服務，於任職期間最後擔任審計及鑒證合夥人。自2025年6月至今，彼在陳郭會計師事務所有限公司擔任董事，該事務所主要從事提供專業會計服務。

郭女士於1991年11月獲得香港理工學院會計學文學士學位。

郭女士於1995年10月獲香港會計師公會認可為會員。彼亦於2026年1月由會計及財務匯報局根據《會計及財務匯報局條例》註冊為執業會計師。

孟慶國先生，56歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見並就企業管治事宜提供建議。他已於2026年3月13日獲委任為獨立非執行董事，並將擔任提名委員會主席、審計委員會成員及戰略委員會成員。

孟先生在教育及科研領域擁有豐富經驗。自1997年9月至1999年12月，孟先生於清華大學21世紀發展研究院管理科學與工程流動站擔任博士後及助理研究員，該機構主要從事教育及科研工作。自1999年12月至2000年7月，彼於清華大學21世紀發展研究院擔任講師。自2000年8月至2003年7月，彼於清華大學21世紀發展研究院／公共管理學院擔任副研究員及副教授。自2003年1月至2004年2月，彼於哈佛大學肯尼迪政府學院擔任訪問學者。自2006年12月起，彼於清華大學公共管理學院擔任教授。彼曾於清華大學擔任多項行政職務，包括擔任清華大學公共管理學院副院長、清華大學公共管理學院黨委書記以及清華大學文科建設處處長。

董事及高級管理層

孟先生於1990年6月自江蘇海洋大學(原名淮海工學院)獲得機械設計與製造學士學位。彼於1997年6月自清華大學獲得機械製造博士學位。

孟先生於2006年12月獲清華大學授予教授資格。彼曾獲得多項獎項及認可，包括於2026年3月由中國人工智能學會授予2025年度吳文俊人工智能科學技術獎、於2024年11月由國務院授予政府特殊津貼、於2024年7月由教育部授予第九屆高等學校科學研究優秀成果獎、由教育部授予「長江學者獎勵計劃」特聘教授、於2019年12月由中國國際數字政務博覽會組委會授予2019中國政務服務影響力人物、於2018年11月由中國社會科學院授予2018數字政府十大創新人物，以及於2015年3月由中共北京市委宣傳部授予北京市宣傳文化系統「四個一批」。

除上文及本文件所披露者外，各董事確認其本人(1)截至最後實際可行日期，概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內，概無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無任何有關委任董事的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

于先生，45歲，為本公司執行董事、董事會主席及行政總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」分節。

成先生，41歲，為本公司執行董事及執行總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」分節。

張先生，40歲，為本公司執行董事、副總裁及首席科學家。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」分節。

趙先生，38歲，為本公司執行董事及行政總監。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」分節。

董事及高級管理層

何海波先生，47歲，為財務總監兼董事會秘書。何先生於2025年12月17日加入本集團，並獲委任為財務總監兼董事會秘書。彼負責監督本集團的財務、稅務及董事會秘書事務。

何先生於會計、財務、投資及融資方面擁有超過15年經驗。於加入本集團前，彼於2010年6月至2011年5月擔任香港富寶財務策劃有限公司(一家主要從事金融服務的公司)的財務顧問，主要負責投融資事宜。於2011年6月至2012年2月，彼擔任珠海市啟溢造船有限公司(一家主要從事遊艇業務的公司)的財務經理，主要負責會計及融資事宜。於2012年3月至2015年3月，彼擔任浙江綠島科技有限公司(一家聯交所上市公司(股份代號：2023)的全資附屬公司)的財務董事，主要負責投融資及香港上市相關聯絡事宜。於2017年2月至2019年5月，彼擔任武漢當代恆居置業發展有限公司(一家主要從事物業及代理服務的公司)的財務董事，主要負責投融資及香港上市相關聯絡事宜。於2022年12月至2025年12月，彼擔任惠州市升平科技有限公司(一家主要從事貿易及金融服務的公司)的總經理。

何先生於2002年6月在中國湖南財政經濟學院(原湖南財經高等專科學校)取得會計專業大專文憑。何先生於2006年5月取得財政部頒發的會計中級專業資格。

聯席公司秘書

何海波先生，47歲，將於[編纂]時擔任本公司其中一位聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」分節。

尹淑貞女士，53歲，已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼於處理財務及會計事宜方面擁有逾20年經驗，並於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面擁有18年經驗。於2023年12月至2025年11月，尹女士擔任中國波頓集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：3318))的非執行董事及助理財務總監。尹女士於2001年12月在中央昆士蘭大學取得商業(會計)學士學位。彼於2007年2月獲澳洲會計師公會(亦稱為澳洲CPA)認證為執業會計師。

董事委員會

我們的董事會將若干職責授權予多個委員會。本公司[已設立]四個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事及高級管理層

審計委員會

本公司已遵照上市規則第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。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統，並向董事會提供意見及評語。審計委員會由三名成員組成，分別為吳冠雲先生、孟慶國先生及郭麗霜女士，其中吳冠雲先生為主席，具備符合上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第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。薪酬委員會的主要職責為檢討應付予董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款，並就此向董事會提出推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，分別為郭麗霜女士、吳冠雲先生及于先生，其中郭麗霜女士為委員會主席。

提名委員會

本公司已遵照上市規則第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。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理事宜向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為孟慶國先生、郭麗霜女士及于先生，其中孟慶國先生為委員會主席。

戰略委員會

本公司已遵照相關中國法律成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為研究本公司的長期發展戰略、重大投資決策及環境、社會及管治事宜，並就此向董事會提供推薦建議。戰略委員會由三名成員組成，分別為于先生、成先生及孟慶國先生，其中于先生為委員會主席。

董事確認

各董事確認：

- 截至最後實際可行日期，其並無於任何與本公司的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的權益；

董事及高級管理層

- 除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事及高級管理層成員於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；
- 其(i)已於2026年6月1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[編纂]發行人董事依據上市規則須承擔的責任。

各獨立非執行董事進一步確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的每項因素而言具有獨立性，(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並無在過往或現時擁有財務或其他權益，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)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層薪酬

我們向身為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供以薪金、退休福利計劃供款、酌情獎金、房屋津貼及其他實物福利形式的薪酬。我們的獨立非執行董事參照各自的職位及職責獲取薪酬，包括作為董事委員會成員或主席所獲薪酬。

於2023財年、2024財年及2025財年，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣1.7百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣2.0百萬元。按照現行安排，我們預計截至2026年12月31日止年度應計的董事税前薪酬總額約為人民幣1.8百萬元。2026年董事的實際薪酬或會與預期薪酬存在差異。

截至2023財年、2024財年及2025財年，五位最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣3.8百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.6百萬元。

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並無已付或應付董事或五位最高薪酬人士的其他款項。

本集團概無向董事或五位最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間本集團董事、前任董事或五位最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職務或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職務而已獲支付或可收取任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

企業管治

本公司力求達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。本公司堅信，我們的董事會應由執行董事與獨立非執行董事均衡組成，從而使董事會具備強大的獨立元素，能有效行使獨立判斷。我們已申請並[已獲授]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條(有關管理層常駐香港的規定)以及第3.28條及第8.17條(有關聯席公司秘書資格的規定)。我們已落實具體安排，包括委任授權代表及一名合規顧問，以回應該等規定。詳情請參閱本文件「－豁免嚴格遵守上市規則－」。

我們的董事認識到良好的企業管治在管理和內部程序中對於實現有效問責的重要性。除下文所披露者外，本集團預期將遵守企業管治守則的守則條文。

根據企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期應遵守(但可選擇偏離)董事會主席與行政總裁的角色應有所區分且不應由同一人擔任的規定。我們沒有指定不同的董事會主席和行政總裁，于先生目前擔任這兩個角色。我們的董事會認為，由同一人士同時擔任本公司董事會主席及行政總裁的職務，有利於：(i)確保本集團內部領導的一致性；(ii)使本公司的整體戰略規劃更加有效和高效；及(iii)促進管理層與董事會之間的信息流動。董事會認為，現有安排下的權力及授權平衡將不會受到損害，且此架構將使本集團能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並於適當時機及考慮本集團整體情況後，將董事會主席與本集團行政總裁的角色區分。

董事會多元化政策

本公司致力於透過採納董事會多元化政策，提升董事會的效能並維持高水平的企業管治。根據該政策，本公司在甄選董事會候選人時，擬通過考慮多項因素以實現董事會多元化，該等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、知識及服務年限。董事會委任的最終決定將基於候選人的才能及其可為董事會帶來的貢獻。

董事及高級管理層

我們的董事會由六名男性成員和一名女性成員組成，其中兩名董事的年齡為40歲或以下、兩名董事的年齡介乎41至50歲、兩名董事的年齡介乎51至60歲及一名董事的年齡為60歲以上。本公司已檢討董事會成員、架構和組成，認為董事會架構合理，董事具有多方面、多領域的經驗和技能，能使本公司維持高水準運營。

我們的提名委員會負責檢討董事會多元化情況。[編纂]後，我們的提名委員會將繼續不時監測並評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，我們亦將會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況，包括為執行董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進度。我們亦將繼續採取措施，促進本公司各級人員的性別多元化。

合規顧問

本公司股份[編纂]時，我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於本公司就以下事項進行諮詢時提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 擬進行交易(可能為須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][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任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就本公司證券的價格或成交量的不尋常變動、可能出現虛假市場的情況或任何其他事宜向本公司作出查詢。

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內容。合規顧問亦會將適用於我們的香港任何新出台或經修訂的法律、法規或守則告知本公司，並就上市規則及適用法律法規項下的持續要求向我們提供建議。

合規顧問的委任期自[編纂]開始，並預期將於本公司刊發[編纂]後首個完整財政年度之財務業績的年度報告當日結束，且該委任可經雙方協定延長。