

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包含三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責
徐亞波博士	45	執行董事、 董事會主席 兼首席執行官	2015年2月6日	2018年9月16日	負責本集團之 戰略、AI科學 及AI生態系統
李旭日先生	42	執行董事 兼首席技術官	2017年7月1日	2021年5月18日	負責管理本集團 整體AI算法及 智能體研發
張慶英女士	43	執行董事 兼首席財務官	2017年3月1日	2021年5月18日	負責統籌本集團 財務管理體系建設、 財務管控及整體營運 管理工作
劉立豐博士	57	非執行董事	2018年9月16日	2018年9月16日	負責通過董事會 評估及批准 本集團的業務 計劃、戰略及 重大決策
張立先生	42	獨立非執行董事	2026年6月3日	2026年6月3日	負責就本集團 營運及管理 提供獨立意見
江晨先生	50	獨立非執行董事	2026年1月7日	2026年1月7日	負責就本集團 營運及管理 提供獨立意見
王桐博士	46	獨立非執行董事	2026年1月7日	2026年1月7日	負責就本集團 營運及管理 提供獨立意見

董事

執行董事

徐亞波博士，45歲，為董事會主席、執行董事兼首席執行官。徐博士於2015年2月創立本集團，並自2015年7月至2018年7月擔任監事職務。彼自2018年9月起擔任董事會主席及總經理。

董事及高級管理層

彼其後於2026年6月3日獲調任為執行董事。徐博士主要負責本集團戰略、AI科學及AI生態系統。除於本公司之職務外，徐博士現亦於本集團旗下附屬公司擔任董事或管理職位。

徐博士在AI相關研究領域有逾16年經驗，專注於推動用大數據及AI技術幫助全球企業構建豐富的數字化商業應用產品。在創立數說故事以前，徐博士於2009年7月至2014年3月任職於中山大學。徐博士亦曾於2015年11月至2017年2月擔任互動派科技股份有限公司（一家股票於新三板交易的公司（股票代碼：836928））的首席執行官及董事，主要負責公司營運及管理。

在其學術生涯期間，他在國際人工智能相關頂級會議和期刊發表論文二十四篇，以及國內發明專利三十一項。在其職業生涯，也因為其在學術以及工業界的傑出貢獻被授予了香港中文大學工程學院傑出校友、廣東省珠江科技新星、廣州市創新領軍人才、中國數字營銷十五年風雲人物等各種榮譽稱號。

徐博士於2001年6月取得中國南京大學計算機科學學士學位。彼於2003年12月於香港中文大學取得哲學碩士學位。彼亦於2009年6月於加拿大Simon Fraser大學取得計算機學院哲學博士學位。

李旭日先生，42歲，為本公司執行董事兼首席技術官。李先生於2017年7月加入本集團，自此擔任首席技術官。彼其後於2021年5月獲委任為董事，並於2026年6月3日獲調任為執行董事。李先生主要負責管理本集團整體AI算法及智能體產品研發。彼帶領我們的研發團隊開發了垂直大模型SocialGPT，並完成本集團核心產品的研發和商業化。李先生目前亦於本集團內多家附屬公司擔任職位。

李先生在軟件及資訊科技行業擁有逾16年的豐富經驗，其中包括大數據、搜索引擎、自然語言處理及相關領域。在加入本集團之前，李先生由2009年2月至2014年12月於廣州市邦富軟件有限公司擔任技術總監。

李先生於2006年7月取得中國湖南工商大學信息管理及信息系統學士學位。

張慶英女士，43歲，為執行董事兼首席財務官。張女士於2017年3月加入本集團，並自2017年3月起擔任首席財務官。彼其後於2021年5月獲委任為董事，並於2026年6月3日獲調任為執行董事。張女士主要負責統籌本集團財務管理體系建設、財務管控及整體營運管理工作。除於本公司擔任職務外，張女士亦於本集團旗下附屬公司擔任職位。

張女士深耕財務治理與資本市場領域多年，在企業財務管治、境內外資本運作、公司財務架構搭建、集團綜合營運及全域風險合規管控等方面積累了深厚且豐富的從業經驗。加入本集團

董事及高級管理層

前，張女士於2011年6月至2016年7月在廣州中海達衛星導航技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300177.SZ)任職。

張女士於2025年9月取得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

劉立豐博士，57歲，為非執行董事。劉博士於2018年9月加入本集團，並自此擔任董事職務。彼於2026年6月3日獲調任為非執行董事。劉博士主要負責通過董事會評估及批准本集團的業務計劃、戰略及重大決策。

劉博士於諮詢業擁有約30年豐富經驗。於彼職業生涯初期，劉博士由1992年12月至1997年6月曾任職於國家統計局統計信息諮詢中心。劉博士於1997年3月創立北京豐凱興信息諮詢有限公司(「豐凱興」)，並於1997年6月至2003年9月擔任其總經理。於2003年，彼帶領豐凱興加入益普索集團，並於2003年10月至2007年12月獲任命為益普索中國總裁，期間帶領益普索集團成為中國規模最大的市場研究公司之一。其後，彼於2008年1月至2010年12月獲委任為益普索中國及大中華區總裁。由2011年至2016年，劉博士擔任益普索亞太區行政總裁及集團執行委員會成員，成為首位擔任跨國研究諮詢公司亞太區行政總裁的華裔高管之一。於2017年5月，彼創立浙江一普大數投資有限公司，自此擔任董事會主席。劉博士自2017年9月起亦擔任益普索(中國)諮詢有限公司的董事會主席。

劉博士於1990年7月取得中國北京工商大學統計學士學位。彼於2003年10月取得中國中歐國際工商學院行政人員工商管理碩士學位。彼亦於2012年7月取得中國北京大學傳播學博士學位。劉博士為中國市場訊息調查業協會數據智能專業委員會的主席及中歐國際工商管理學院校友全球化協會的主席。

獨立非執行董事

張立先生，42歲，於2026年6月3日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

張先生在財務及會計領域擁有約20年的豐富經驗。在加入本集團之前，張先生曾於：(i) 2006年10月至2014年4月擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所審計經理；(ii) 2014年7月至2015年9月擔任江南布衣服飾有限公司財務總監；(iii) 2015年9月至2017年1月擔任聯交所上市公司江南布衣有限公司(股份代號：3306.HK)聯席公司秘書及董事會秘書；(iv) 2017年1月至

董事及高級管理層

2019年6月擔任浙江融合網絡技術有限公司首席財務官；(v) 2019年7月至2020年5月擔任杭州潤嫺服飾有限公司首席財務官；及(vi)2020年8月至2025年10月擔任聯交所上市公司綠茶集團有限公司（股份代號：6831.HK）首席財務官。除在本集團任職外，張先生亦：(i)自2023年3月起擔任南通鑒鼎精密科技股份有限公司獨立董事；及(ii)自2026年1月起擔任杭州思睿觀通企業管理諮詢有限公司合夥人。

張先生於2006年6月取得中國蘇州大學國際經濟與貿易學士學位，並於2024年6月取得中國浙江大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2014年6月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格，並於2020年10月獲得美國管理會計師協會頒發的註冊管理會計師資格。

江晨先生，50歲，於2026年1月7日獲委任為獨立董事並於2026年6月3日調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

江先生為全球消費品牌高級管理人員，擁有約18年化妝品行業經驗。彼曾於2008年12月至2019年11月擔任雅詩蘭黛(上海)商貿有限公司副總裁兼品牌總經理。江先生隨後於2020年1月至2025年9月在MAC及Tom Ford Beauty擔任全球商業和消費者市場營銷副總裁，負責全球商業戰略、電子商務和線上零售開發、消費者和數字市場營銷以及跨區域業務營運。

江先生於1998年6月取得中國上海財經大學全球企業管理學士學位。彼於2005年12月在香港中文大學取得專業會計碩士學位，並於2024年8月在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦於2010年10月在新加坡完成高等經濟商業學院的奢侈品牌管理高管課程。

王桐博士，46歲，於2026年1月7日獲委任為獨立董事並於2026年6月3日調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

王博士在為企業提供機器學習及運籌學算法服務、算法和軟件產品研發方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，王博士曾於2008年7月至2019年7月任職於新加坡國立大學，最初於2008年7月至2015年7月擔任副教授，其後於2015年7月至2019年7月擔任副教授（終身職）。彼於2019年8月至2023年9月於浙江天貓技術有限公司擔任資深算法專家。王博士於2023年10月重返新加坡國立大學，現任副教授（終身職）。

王博士於2001年7月取得中國上海交通大學工業工程學士學位。彼於2003年12月在香港取得香港中文大學系統工程與工程管理哲學碩士學位。彼亦於2008年6月在法國歐洲工商管理學院

董事及高級管理層

(INSEAD)取得管理學博士學位。

高級管理層

高級管理層團隊負責日常業務管理及營運。下表提供我們高級管理層成員的數據。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職務及職責
徐亞波博士	45	執行董事、 董事會主席 兼首席執行官	2015年2月6日	2018年9月16日	負責本集團戰略、 AI科學及AI生態系統
李旭日先生	42	執行董事 兼首席技術官	2017年7月1日	2017年7月1日	負責管理本集團整體 AI算法及智能體研發
張慶英女士	43	執行董事 兼首席財務官	2017年3月1日	2017年3月1日	負責統籌本集團 財務管理體系建設、 財務管控及整體營運 管理工作

徐亞波博士，45歲，為董事會主席、執行董事兼首席執行官。其履歷詳情請參閱上文「一董事－執行董事」。

李旭日先生，42歲，為執行董事兼首席技術官。其履歷詳情請參閱上文「一董事－執行董事」。

張慶英女士，43歲，為執行董事兼首席財務官。其履歷詳情請參閱上文「一董事－執行董事」。

聯席公司秘書

孫嘯天先生於2025年6月加入本集團，為聯席秘書之一、董事會秘書及投融資總監。

在加入本集團之前，孫先生由2020年3月至2025年6月在富途證券國際(香港)有限公司擔任機構業務部執行董事。

孫先生於2017年7月在香港取得香港城市大學語言學碩士學位。

葉嘉紅女士為聯席秘書之一。

董事及高級管理層

葉女士任職於達盟香港有限公司，擔任上市服務部助理經理，負責向上市公司提供企業秘書及合規服務。葉女士在企業秘書領域擁有約七年經驗，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

葉女士於2013年6月在中國取得暨南大學英語(商業管理方向)學士學位，並於2014年11月在香港取得香港中文大學計算機輔助翻譯碩士學位。

其他數據

各董事確認其(i)已於2026年5月22日或2026年5月27日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解其作為[編纂]的董事於上市規則項下的責任。

各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)其過往及現時於本公司或其附屬公司業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關聯；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事確認，除本集團業務外，彼並無於任何與我們業務直接或間接構成或可能構成競爭的其他業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

除上文所披露者外，於最後可行日期前三年內，董事或高級管理人員概無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。董事或高級管理人員概無與其他董事或高級管理人員有關聯。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何有關董事的數據須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關董事委任的事宜須提請股東垂注。

管理層及企業管治

董事會委員會

審核委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載之企業管治守則(「企業管治守則」)設立審核委員會，並以書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團之財務報告程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易，並向董事會提供意見及建議。審核委員會成員包括張立先生、江晨先生及王桐博士，由張立先生(為具備適當專業資格的獨立董事)擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬及評核委員會

本公司董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則設立薪酬及評核委員會，並以書面訂明其職權範圍。薪酬及評核委員會的主要職責為審閱並就董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及應付的其他補償的條款向董事會提供推薦建議。薪酬及評核委員會成員包括張立先生、江晨先生及王桐博士，由張立先生擔任主席。

提名委員會

本公司董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則的規定，設立提名委員會並以書面形式訂立其職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會成員包括王桐博士、張慶英女士及江晨先生，由王桐博士擔任主席。

企業管治

我們致力實現高標準的公司管治，其對我們的發展至關重要，亦能保障股東權益。為達成此目標，除下列情況外，我們預期於[編纂]時將遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司應遵守但可選擇偏離有關規定，即主席與行政總裁的角色應予分開，且不應由同一人擔任。本公司偏離此項規定，是由於徐亞波博士同時擔任本公司董事會主席及行政總裁職務。鑒於上述其經驗、個人背景及對我們業務運作的瞭解，董事會認為徐亞波博士為最能協助董事會識別戰略性機遇及聚焦重點的董事。將主席與行政總裁職能交由徐亞波博士兼任，有助有效執行戰略計劃及促進管理層與董事會之間的信息流通。

董事會認為此安排不會損害權力與職權的平衡。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會）及獨立董事後作出。董事會將不時重新評估主席與行政總裁職責的劃分，並可能根據本集團整體情況，於未來建議將該兩個職務分由不同人士擔任。

董事會多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，列明實現董事會多元化的方針。我們認同並擁抱多元化董事會的裨益，視董事會層級的多元化發展（包括性別多元化）為維持競爭優勢、提升吸引、留任及激勵人才能力的關鍵要素，以從最廣泛的人才庫中招攬優秀人才。提名委員會在審核及評估董事候選人時，將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識，以及行業與區域經驗。

董事及高級管理層

董事會現由一名女性及六名男性董事組成，年齡介於42至57歲，具備均衡的知識與技能組合，除互聯網大數據應用與服務供貨商領域的行業經驗外，亦包括但不限於整體管理與戰略發展、會計及企業管治等專業領域。彼等擁有各不同專業的學位，包括計算機科學、信息管理及信息系統、工業工程。基於我們現有商業模式、特定需求及董事多元背景，董事會組成符合董事會多元化政策。

提名委員會將定期及必要時商議，就實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成協議，並向董事會提出建議以供採納。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以佣金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅的形式收取薪酬。我們根據董事及高級管理人員的職責、資歷、職位及年資釐定其薪酬。

董事、前董事及前監事於截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度以及截至2026年3月31日止三個月的薪酬總額(包括佣金、基本薪金、津貼及實物福利、股份基礎付款、退休金計劃供款及績效獎金)分別為人民幣2.41百萬元、人民幣2.84百萬元、人民幣2.98百萬元及人民幣57.81百萬元。於截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度以及截至2026年3月31日止三個月，本集團薪酬最高的五名人士分別包括零名、一名、零名及三名董事。同期內，五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、股份基礎付款、退休金計劃供款及績效獎金)分別為人民幣10.81百萬元、人民幣11.80百萬元、人民幣10.12百萬元及人民幣61.26百萬元。

根據於本文件日期已生效的安排，我們估計本集團於截至2026年12月31日止年度應付予董事之薪酬總額及董事應收之實物福利總額約為人民幣82.71百萬元。

於往績期間，概無向董事、前董事、前監事或五名最高薪酬人士支付或其收取酬金，作為鼓勵加入本公司或加入本公司時的報酬。概無因董事、前董事、前監事或最高薪酬人士失去本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關之其他職務而向其支付或其收取任何補償。同期內，概無董事、前董事或前監事放棄或同意放棄任何酬金。

除本文件所披露者外，本集團於往績期間並無向董事支付或須支付任何其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任大華繼顯(香港)有限公司為合規顧問。該合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況(包括但不限於)向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能構成須予公布或關連交易之交易時，包括股份[編纂]、庫存股份之銷售或轉讓及股份購回；
- (c) 當我們擬將[編纂][編纂]作與本文件所詳述方式不同之用途，或當本集團之業務活動、發展或業績偏離本文件所載之任何預測、估計或其他數據時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就我們的[編纂]價格或[編纂]異常波動或其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問之委任任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後首個完整財政年度之財務業績符合上市規則第13.46條規定之日屆滿。