

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職務	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	職責
執行董事					
方磊博士	48	董事會主席、執行董事兼總經理	2013年2月26日	2013年2月26日	監督本集團的戰略規劃以及作出主要業務及經營決策
尚明棟先生	50	執行董事、董事會副主席兼副總經理	2013年2月26日	2013年2月26日	指導本集團的內部營運及管理流程，優化組織效率，並確保跨職能協調，以支持董事會的戰略目標
方顏先生	42	執行董事兼聯席公司秘書	2024年12月9日	2023年2月10日	監督本集團的整體財務策略、企業管治、投資者關係及資本市場活動
非執行董事					
焦悅光博士	48	非執行董事(職工代表董事)兼高級架構師	2020年9月8日	2016年7月18日	向董事會提供專業意見及判斷
黃一鳴先生	33	非執行董事	2025年9月16日	2025年9月16日	向董事會提供專業意見及判斷
蔣馳華先生	50	非執行董事	2021年3月17日	2021年3月17日	向董事會提供專業意見及判斷
獨立非執行董事					
張長水博士	61	獨立非執行董事	2023年9月28日	2023年9月28日	監督並向董事會提供獨立判斷
孟茹靜教授	49	獨立非執行董事	2026年9月23日	2026年9月23日	監督並向董事會提供獨立判斷
徐慶宏博士	59	獨立非執行董事	2026年9月23日	2026年9月23日	監督並向董事會提供獨立判斷

董事及高級管理層

執行董事

方磊博士於雲計算、大數據基礎設施及人工智能技術領域擁有豐富經驗。於創立本集團前，方博士於2008年5月加入微軟公司(納斯達克：MSFT)（「微軟」）的軟件卓越中心，擔任研究軟件開發工程師；並作為核心團隊成員，透過設計及開發數據中心監控與診斷服務，為Windows Azure作出貢獻。其後，彼於2011年2月加入微軟的必應基礎設施團隊，利用機器學習提升索引效率及搜索結果的新鮮度。方博士獲選為2025福布斯中國ESG影響力人物之一。

方博士於2000年7月獲得中國清華大學電子工程學士學位，於2004年5月獲得美國雪城大學電氣工程碩士學位，並於2008年5月獲得美國弗吉尼亞理工學院暨州立大學電氣工程博士學位。

尚明棟先生於軟件開發及企業管理領域擁有豐富經驗。彼於2006年11月至2013年1月擔任微軟總部的軟件開發工程師，期間參與Windows操作系統的開發。

尚先生於1998年7月獲得中國北京航空航天大學機電工程學士學位並於2005年12月獲得美國雪城大學計算機工程碩士學位。

方顏先生於投資銀行、資本市場及企業融資領域擁有豐富經驗。方先生於2013年5月至2020年9月擔任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司投資銀行部副總裁。其後，彼於2020年10月至2021年10月擔任興業證券股份有限公司(上交所：601377)投資銀行總部高級副總裁。彼於2021年11月至2023年1月擔任天津榮程祥泰投資控股集團有限公司資本營運總監。

方先生於2007年7月獲得中國廈門大學會計學學士學位並於2019年6月獲得中國人民大學法學碩士學位。彼於2012年5月取得註冊會計師資格。

非執行董事

焦悅光博士於電訊、軟件工程及系統架構領域擁有豐富經驗。焦博士於2004年7月至2006年1月擔任中興通訊股份有限公司(港交所：00763；深交所：000063)高級工程師。其後，彼於2006年2月至2008年1月擔任聯想(北京)有限公司首席研究員。彼於2009年1月至2010年3月擔任北京誠捷鴻遠通信技術有限公司研發部經理。彼於2010年4月至2016年6月擔任賽門鐵克軟件(北京)有限公司高級軟件工程師。

董事及高級管理層

焦博士於1999年6月獲得物理電子學與光電子技術學士學位，並於2004年6月獲得電子科學與技術碩士學位及博士學位，所有學位均自中國清華大學獲得。

黃一鳴先生於股權投資、基金管理及人工智能行業領域擁有豐富經驗。彼於2017年7月至2019年1月擔任中關村發展集團股份有限公司產業投資部投資經理。彼自2019年1月起，先後擔任北京中關村資本基金管理有限公司的投資經理、副總監及總監。黃先生亦自2026年3月起擔任北京市人工智能協會副會長。

黃先生於2014年7月獲得中國北京理工大學信息工程學士學位，並於2017年7月獲得中國北京大學信息科學技術碩士學位。

蔣馳華先生於技術及創業投資領域擁有豐富經驗。彼於1998年7月至1999年9月擔任中國科學院國家空間科學中心應用開發工程師。其後，彼於1999年10月至2003年7月擔任IBM Japan Group高級芯片設計及測試工程師。彼於2004年7月至2005年7月擔任羅姆株式會社產品營銷部副經理。彼於2007年6月至2013年10月擔任索尼(中國)有限公司新項目開發總監，並於2013年11月至2015年4月擔任青島海爾創業投資有限責任公司投資總監。蔣先生自2015年4月起擔任賽富投資基金的合夥人。彼亦自2015年起擔任青島賽富投資管理有限責任公司董事兼總經理，並自2017年起擔任嘉興皓海投資管理有限責任公司執行董事兼總經理。

蔣先生於1998年7月獲得北京理工大學電子工程學士學位。彼於2007年2月透過中國的北京大學與美國福特漢姆大學合作開設的國際工商管理課程，獲得美國福特漢姆大學的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

張長水博士為人工智能、模式識別及智能系統領域經驗豐富的學者。張博士於1992年7月至1994年12月於清華大學自動化系擔任講師，並於1995年1月至2000年8月擔任副教授。自2000年8月起，他一直於清華大學該系擔任教授。

張博士於1986年7月獲得中國北京大學應用數學學士學位，並於1992年6月獲得中國清華大學模式識別與智能系統博士學位。

董事及高級管理層

孟茹靜教授為金融及商業教育領域經驗豐富的學者。孟教授自2004年7月起於香港大學（「香港大學」）工商及經濟學院擔任多個職務，包括金融領域的助理教授、首席講師以及金融學領域的教學教授。在香港大學的該學院，彼自2014年9月至2026年6月擔任金融碩士課程總監，於2020年9月至2024年8月擔任金融科技金融碩士課程總監，於2021年9月至2026年8月擔任亞洲案例研究中心副主任。孟教授於2016年9月至2023年12月擔任山東省國際信託股份有限公司（港交所：01697）獨立非執行董事。彼自2026年4月起擔任中泰期貨股份有限公司（港交所：01461）的獨立非執行董事。彼亦自2025年12月起擔任成都鳴石峻致科技有限公司監事。

孟教授於1999年7月獲得中國北京大學財務學學士學位並於2004年5月獲得美國杜克大學金融學博士學位。

徐慶宏博士為一名資深金融專業人士，於金融監管、銀行及資本市場領域擁有豐富經驗。彼於2000年9月至2003年3月擔任中共中央金融工作委員會副處長。自2003年3月至2019年2月，彼曾於中國銀行業監督管理委員會擔任包括處長及副主任在內的多個職位。彼於2019年2月至2021年6月擔任天津農村商業銀行股份有限公司黨委書記及董事長。彼亦於2021年11月至2022年8月擔任天津榮程祥泰投資控股集團有限公司副總裁。彼於2022年2月至2022年10月擔任四川浩物機電股份有限公司（深交所：000757）監事會主席及監事。彼於2022年8月至2024年8月擔任上海淇毓信息科技有限公司高級副總裁，該公司為360數科股份有限公司（現名為奇富科技）（納斯達克：QFIN；港交所：03660）所控制的聯屬公司。徐博士分別於2023年12月至2025年12月擔任新疆阿克蘇農村商業銀行股份有限公司的獨立董事，以及於2024年12月至2025年12月擔任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司的獨立董事。

徐博士自2022年12月起擔任上海市普陀區中國人民政治協商會議委員會委員。彼亦自2025年5月起擔任天津金城銀行股份有限公司首席專家。

徐博士於1990年7月於中國江西財經學院（現稱江西財經大學）獲得會計學學士學位，並於2015年12月於中國西南財經大學獲得金融學碩士及博士學位。徐博士取得中國會計師資格，並於1996年5月通過中國註冊會計師全國統一考試的全部科目。

董事及高級管理層

高級管理層

於[編纂]後，我們的高級管理層將由四名成員組成。下表載列有關高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職務	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團 日期	職責
方磊博士	48	董事會主席、執行董事兼總經理	2013年2月26日	2013年2月26日	監督本集團的戰略規劃以及作出主要業務及經營決策
尚明棟先生	50	執行董事、董事會副主席兼副總經理	2026年6月6日	2013年2月26日	指導本集團的內部營運及管理流程，優化組織效率，並確保跨職能協調，以支持董事會的戰略目標
方顏先生	42	執行董事兼聯席公司秘書	[編纂]	2023年2月10日	監督本集團的整體財務策略、企業管治、投資者關係及資本市場活動
于佳禾女士	39	財務總監	2025年6月20日	2023年4月17日	監督本集團的財務管理、預算管理、會計及內部控制職能

有關方博士、尚先生及方顏先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事會」。

于佳禾女士於審計、財務報告以及企業融資方面擁有超過14年的經驗。彼於2012年4月至2015年7月擔任瑪澤諮詢(上海)有限公司北京分公司(現名為上海富睿瑪澤企業管理諮詢服務有限公司北京分公司)高級審計師。其後，彼於2015年11月至2017年11月擔任二六三網絡通信股份有限公司(深交所：002467)財務報告及會計政策經理。于女士其後於2017年12月至2021年8月擔任北京高緯信息技術有限公司財務高級經理。彼於2021年9月至2022年10月擔任杭州易有料科技有限公司財務部總經理。

于女士於2009年7月獲得北京物資學院會計學學士學位，並於2022年5月獲得加拿大西一大學工商管理碩士學位。于女士於2019年11月獲得註冊管理會計師資格。

董事及高級管理層

董事的確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與我們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根據上市規則第8.10條而須予以披露的任何權益。我們的非執行董事可能不時在智算服務行業內的民營及公眾公司的董事會任職。然而，由於我們的非執行董事並非我們行政管理層團隊的成員，亦不參與本集團的日常運營，我們認為，彼等作為董事於該等公司的權益將不會令我們無法繼續獨立於我們的非執行董事可能不時擔任董事的該等其他公司經營業務。

各董事確認，其(i)已於2026年6月6日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，彼具備獨立性，(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往或現有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士存在任何關連，及(iii)彼於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

除下文另有披露者外，概無其他有關委任董事的事宜須提請本公司股東垂注；亦無任何有關董事或高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

蔣先生於2017年9月12日獲委任為北京佳光科技有限公司（「北京佳光」）董事。北京佳光於2016年9月28日在中國成立，其主要業務為激光雷達相關技術的研發，以及相關產品開發及商業應用的探索。2025年7月11日，北京市第一中級人民法院宣告北京佳光破產。破產清算申請乃由北京佳光股東提出。此次破產源於北京佳光的業績長期未達預期，導致其無法在沒有進一步資金支持的情況下維持運營。蔣先生確認：(i)彼為北京佳光的股東提名董事，並未參與北京佳光業務的日常管理或運營，該等工作由其創始團隊及管理層負責；及(ii)截至最後實際可行日期，據彼所深知，蔣先生以北京佳光的董事身份並無任何尚未償還的債務或正在進行的申索或訴訟。

董事及高級管理層

蔣先生曾擔任北京領結科技有限公司（「北京領結」）的董事，該公司於2014年8月21日在中國成立，其主要業務為技術推廣、信息技術服務及商務諮詢。北京領結於開業後自行停業連續六個月以上，故其營業執照已於2018年8月24日被吊銷。蔣先生確認，據彼所深知：(i) 彼並無作出導致北京領結營業執照被吊銷的錯誤行為；及(ii) 彼不知悉因北京領結營業執照被吊銷而已經或可能針對彼提出的任何實際或潛在申索。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬總額（包括薪金及津貼、績效相關花紅、退休福利及以股份為基礎的付款）分別為人民幣5.1百萬元、人民幣4.8百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣2.2百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，支付予本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額（包括薪金及津貼、績效相關花紅、退休福利及以股份為基礎的付款）分別為人民幣3.1百萬元、人民幣3.4百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣4.1百萬元。

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（包括估計以股份為基礎的薪酬）為約人民幣4.7百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與上文所載的預期薪酬有所不同。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的款項。本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬或彼等並無應收薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本集團任何成員公司管理職務有關的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

聯席公司秘書

方顏先生獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關方先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事會」。

蔡敏儀女士獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

蔡女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於公司秘書及管治領域擁有超過10年經驗，一直為香港上市公司以及私人及境外公司提供專業秘書及合規服務。蔡女士為特許秘書、特許公司治理專業人員及香港公司治理公會會員。

蔡女士持有香港都會大學工商管理學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

企業管治

我們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

我們已根據上市規則第3.21條及《企業管治守則》第D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事(即徐慶宏博士、孟茹靜教授及焦悅光博士)組成，徐博士目前擔任主席。徐慶宏博士具備上市規則第3.10(2)及3.21條項下所規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

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》第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即方博士、張長水博士及孟茹靜教授)組成，方博士目前擔任主席。

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》第E.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即張長水博士、徐慶宏博士及尚先生)組成，張博士目前擔任主席。

《企業管治守則》

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。為達致高水平的企業管治，除下文所披露的事項外，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》。

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將遵守但可選擇偏離有關主席與行政總裁的角色應有區分且不應由同一人士同時兼任的規定。我們並未分設董事會主席與總經理職務，目前由方博士同時擔任該兩項職務。董事會認為，由同一名人士同時擔任董事會主席及總經理兩個職務有利於確保本集團內部的領導貫徹一致，並有助於本集團更有效及高效地制訂整體戰略規劃及執行戰略舉措。董事會認為現行安排並不會損害權力與權責的平衡，而此結構將確保本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將繼續檢討並將在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與總經理的角色予以區分。

董事及高級管理層

多元化政策

我們致力於通過考慮企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下促進本公司多元化。我們已採納一項多元化政策，當中載列實現及維持董事會及全體員工(包括高級管理層)多元化的目標及方針。根據多元化政策，我們將通過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務期限)尋求實現董事會多元化。董事會候選人的最終甄選將基於個人優點及對董事會的潛在貢獻並充分顧及對董事會多元化的裨益，且亦會考慮本公司不會專注於單一多元化領域的具體需求。我們亦致力於推動全體員工(包括高級管理層)的多元化，以提高企業管治的整體效率。

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，以及於雲計算、大數據基礎設施、人工智能技術、軟件開發、企業管理、投資銀行、資本市場及企業融資等領域的知識及經驗。彼等於包括電氣工程、機電工程、計算機工程、物理電子學與光電子技術、信息科學技術、工商管理、模式識別與智能系統、金融、法律及會計等多個領域獲得學位。此外，董事會成員在年齡與性別構成上具有多樣性，其中有一名女性董事，八名男性董事，年齡介於33歲至61歲。

於[編纂]後，我們將不時討論並商定確保多元化的預期目標，並審查及在必要時更新多元化政策，以確保其持續有效。我們將在年度企業管治報告中匯報多元化政策的實施情況。

股權激勵計劃

我們已於2018年3月1日採納股權激勵計劃，並於2026年2月2日對其作出修訂及重述。有關股權激勵計劃的主要條款及參與者的進一步資料，請參閱「附錄四—法定及一般資料—D.股權激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任泓博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律和法規向我們提供指引及建議。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預計於本公司就[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條規定之日結束。