

董事、監事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，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。我們的董事任期為三年，可重選連任。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責
執行董事					
戴文淵博士	40	董事會主席、 執行董事、 首席執行官 兼總經理	2015年8月	2015年1月	整體戰略規劃、業務及技術方向以及 運營管理
陳雨強先生	36	執行董事兼 首席研究科學家	2017年12月	2015年3月	技術與產品研發的整體管理
于中灝先生	36	執行董事、 首席財務官兼 副總裁	2021年2月	2018年5月	投資及融資、財務、法律及投資後相 關事宜的整體管理
非執行董事					
楊強博士	61	非執行董事	2016年11月	2014年11月	整體董事會事務，及對產品及技術研 發的戰略建議和指導
竇帥先生	33	非執行董事	2021年2月	2021年2月	整體董事會事務，及對本集團業務運 營的戰略建議和指導
張晶先生	42	非執行董事	2021年2月	2021年2月	整體董事會事務，及對本集團業務運 營的戰略建議和指導

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責
獨立非執行董事					
李建濱先生	44	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月	參與本公司重大事項決策，並就有關企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬和評估的事宜提供建議
劉持金先生	61	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月	參與本公司重大事項決策，並就有關企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬和評估的事宜提供建議
柯燁樂女士	42	獨立非執行董事	2022年8月	2022年8月	參與本公司重大事項決策，並就有關企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬和評估的事宜提供建議

附註：於最後實際可行日期，我們各董事與本公司其他董事、監事或高級管理層成員概無關係。

執行董事

戴文淵博士，40歲，為本公司董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理。戴博士自2015年1月及2015年8月起分別擔任首席執行官及董事會主席。彼於2021年7月16日調任為執行董事。彼主要負責本公司整體戰略規劃、業務及技術方向以及運營管理。

董事、監事及高級管理層

戴博士在人工智能技術行業擁有約14年經驗。在加入本公司前，彼於2009年5月至2013年5月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司主任研發架構師，負責百度搜索廣告系統的研發及管理。

戴博士是人工智能的知名學者，其論文在NIPS、ICML、AAAI及KDD等領先機構的學術會議上發表。於2005年4月，戴博士在2005年ACM國際大學生程序設計競賽全球總決賽中經與全球77支隊伍角逐而榮獲世界冠軍。

戴博士於2006年7月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術學士學位，並於2009年3月獲得計算機應用技術碩士學位。彼於2020年6月獲得香港科技大學(「香港科技大學」)計算機科學及工程學博士學位。

陳雨強先生，36歲，為本公司執行董事兼首席研究科學家。陳先生於2015年3月加入本集團，並自2017年12月起擔任董事。彼於2021年7月16日調任為執行董事。彼主要負責技術與產品研發的整體管理。

加入本集團之前，陳先生於2012年4月至2014年5月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司資深工程師。彼隨後於2014年5月至2015年3月擔任北京字節跳動網絡技術有限公司架構師，負責研發。

陳先生於2009年7月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術學士學位，並於2012年3月獲得計算機應用技術碩士學位。

陳先生目前擔任本公司若干附屬公司的監事，包括第四範式深圳、上海式說及第四範式科技。彼亦擔任雪線技術(本集團其中一家附屬公司)的董事。

于中灝先生，36歲，為本公司執行董事、首席財務官兼副總裁。于先生於2018年5月加入本集團，並自2021年2月起擔任董事。彼於2021年7月16日調任為執行董事。彼主要負責投資及融資、財務、法律及投資後相關事宜的整體管理。

董事、監事及高級管理層

加入本集團之前，于先生於2011年1月至2012年3月就職於麥格理投資顧問（北京）有限公司，任商業分析師。彼之後於2012年3月加入美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）香港分行的投資銀行部。其後，于先生於2014年4月至2018年8月於建銀國際資產管理有限公司任職，最後職位為直接投資部門的副總監和團隊負責人。

于先生於2008年7月獲得中國北京航空航天大學數學與應用數學學士學位。彼於2010年10月獲得英國劍橋大學數學碩士學位。于先生亦於2010年6月獲得美國芝加哥大學金融數學碩士學位。

非執行董事

楊強博士，61歲，為本公司非執行董事。楊博士於2014年11月加入本集團。彼於2014年11月至2017年12月擔任本公司首席科學顧問。彼自2016年11月起擔任我們的董事，並於2021年7月16日調任為非執行董事。彼主要負責整體董事會事務及對產品及技術研發的戰略建議和指導。

楊博士於1995年9月至2004年8月任職加拿大西蒙弗雷澤大學(Simon Fraser University)計算科學學院，最後任職崗位為終身教授。於1989年9月至1995年8月，楊博士曾於加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)任職，最後職位為副教授。自2001年8月開始，彼任職於香港科技大學，目前擔任計算機科學及工程學系講座教授。彼於2014年11月至2019年10月擔任新明工程學教授及於2015年1月至2017年12月擔任香港科技大學計算機科學及工程學系系主任。楊博士於2016年12月至2018年4月擔任深圳前海微眾銀行股份有限公司（「微眾銀行」）的獨立董事。楊博士自2018年5月起擔任中國移動有限公司（紐約證券交易所：CHL；香港聯交所：941）獨立非執行董事。楊博士於2012年6月至2014年10月就職於華為技術投資有限公司，最後職位為諾亞方舟實驗室主任。楊博士目前為微眾銀行管理顧問。

楊博士於1982年7月獲得中國北京大學天體物理學學士學位，於1984年5月及1987年12月分別獲得美國馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park)天體物理學及計算機科學碩士學位，並於1989年8月獲得美國馬里蘭大學帕克分校計算機科學博士學位。

董事、監事及高級管理層

楊博士於2017年至2019年擔任國際人工智能聯合會議(IJCAI)主席，並擔任國際人工智能促進協會(AAAI)委員直至2019年。彼於2021年擔任AAAI大會主席。楊博士是多個國際專業協會的會員，包括電氣電子工程師學會(IEEE)、美國科學促進會(AAAS)、國際模式識別協會(IAPR)、AAAI、國際計算機學會(ACM)、中國人工智能學會(CAAI)。

竇帥先生，33歲，為本公司非執行董事。竇先生於2021年2月加入本集團擔任董事，並於2021年7月16日調任為非執行董事。彼主要負責整體董事會事務及對本集團業務運營的戰略建議和指導。

竇先生於2016年10月加入博裕投資顧問有限公司，目前擔任副總裁。自2014年6月至2016年10月，竇先生任職J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited環球投資銀行部。

竇先生於2012年7月獲得中國北京大學經濟學士學位，並於2014年6月獲得金融碩士學位。

張晶先生，42歲，為本公司非執行董事。張先生於2021年2月加入本集團擔任董事，並於2021年7月16日調任為非執行董事。彼主要負責整體董事會事務及對本集團業務運營的戰略建議和指導。

張先生自2010年6月起任職春華資本有限公司，現時職位為合夥人。

張先生於2003年7月獲得中國清華大學會計學士學位，並於2005年7月獲得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

李建濱先生，44歲，於2021年7月16日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責參與本公司重大事項決策，並就有關企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬和評估的事宜提供建議。

李先生擁有超過20年的稅務諮詢、投資事宜及財務管理經驗。彼目前為小米集團(香港聯交所：1810)一家附屬公司的戰略投資部的管理合夥人，彼自2020年4月起擔任該職位，而此前，於2017年12月至2020年4月，彼為財務部副總裁，負責加強集團財務部實力、管理稅務事宜及監督併購項目。於2001年7月至2017年11月，彼於普華

董事、監事及高級管理層

永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司擔任多個職位，最後職位為稅務及商業諮詢合夥人。李先生現時亦擔任朝聚眼科醫療控股有限公司(香港聯交所：2219)獨立非執行董事。

李先生於2001年7月獲得中國北京大學法律及經濟學士學位。彼自2010年9月起一直為中國註冊會計師協會會員及自2013年3月起為中國註冊稅務師協會會員，並於2007年2月獲得中國司法部頒發的中國律師執業牌照。

劉持金先生，61歲，於2021年7月16日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責參與本公司重大事項決策，並就有關企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬和評估的事宜提供建議。

自2002年6月起，劉先生一直為北京泛太平洋管理諮詢有限公司董事會主席兼總經理，負責公司整體管理。劉先生現時(自2014年3月起)亦擔任廈門泛泰創業投資管理有限公司董事。於2018年5月至2019年12月，劉先生亦曾擔任陽光城集團股份有限公司(深交所：000671)獨立董事。自2018年5月起，劉先生擔任天津三英精密儀器股份有限公司(全國股轉系統：839222)董事。自2019年11月起，劉先生亦一直為兗礦(山東)股權投資管理有限責任公司獨立董事。

劉先生於1985年7月獲得中國廈門大學物理學士學位，並於1997年6月獲得美國哈佛商學院工商管理碩士學位。劉先生於2016年7月獲得深圳證券交易所頒發的獨立董事專業資格及中國證券投資基金業協會頒發的基金從業人員資格。

柯燁樂女士，42歲，於2022年8月8日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責參與本公司重大事項決策，並就有關企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬和評估的事宜提供建議。

柯女士自2021年5月起一直擔任百麗國際(中國)有限公司百麗消費基金總經理。於2012年1月至2016年1月，柯女士任職於紅杉資本顧問諮詢(北京)有限公司，其最後

董事、監事及高級管理層

職位為副總裁。於2016年3月至2021年5月，彼為上海峰上投資管理有限公司（上海峰上創業投資合夥企業（有限合夥）的普通合夥人，於2019年8月前為我們[編纂]投資者之一）的創辦合夥人。

柯女士於2003年7月獲得中國復旦大學國際經濟與貿易學士學位。柯女士於2006年9月獲中國註冊會計師協會認可為非執業會員，於2007年10月獲中國註冊稅務師協會認可為註冊稅務師，及於2009年12月成為上海市註冊會計師協會非執業會員。彼於2015年7月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。

監事會

截至本文件日期，監事會現時由三名監事組成。監事包括兩名股東監事及一名職工監事。股東監事及職工監事分別於股東大會及員工代表大會選舉產生，任期為三年，並須於彼等退任或辭任時進行重選。監事會的職能及職責包括審閱董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分派計劃，以及監察本集團的財務和業務表現。彼等亦有權委任執業會計師及執業審計師，以在必要時重新審核本公司的財務資料。

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任為監事日期	加入本集團日期	角色及職責
柴亦飛先生	42	監事會主席、 股東代表監事	2021年7月	2015年10月	監督董事及高級管理層成員的表現， 以及履行身為股東代表監事的其他 監督職責
周文靜女士	41	股東代表監事	2021年7月	2018年3月	監督董事及高級管理層成員的表現， 以及履行身為股東代表監事的其他 監督職責

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	委任為監事日期	加入本集團日期	角色及職責
邵麗玲女士	40	職工監事	2021年7月	2015年12月	監察本集團的財務狀況，以及作為員工代表監督董事及高級管理層的表現

附註：於最後實際可行日期，我們各監事與本公司其他董事、監事或高級管理層成員概無關係。

監事

柴亦飛先生，42歲，為本公司監事會主席、股東代表監事兼副總裁。柴先生於2015年10月加入本集團，主要負責監督董事及高級管理層成員的表現，以及履行身為股東代表監事的其他監督職責。

在加入本集團前，柴先生於2007年8月至2014年1月任職國際商業機器（中國）有限公司，最後職位為大數據諮詢高級經理。彼負責金融業客戶的大數據管理及分析，以及零售和物流業客戶的行業諮詢。彼其後於2014年1月至2015年10月任職德勤管理諮詢（上海）有限公司，最後職位為管理諮詢經理。

柴先生分別於2003年7月及2007年7月獲得中國復旦大學電子信息科學與技術學士學位及計算機系統結構碩士學位。

周文靜女士，41歲，為本公司股東代表監事。周女士於2018年3月加入本集團。彼主要負責監督董事及高級管理層成員的表現，以及履行身為股東代表監事的其他監督職責。彼亦負責投資後事宜及擔任首席執行官助理。

在加入本集團前，周女士自2006年8月至2011年8月任職普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所，最後職位為人力資源部門高級專員。彼其後自2011年9月至2013年11月擔任約翰迪爾（中國）投資有限公司校園招聘和培訓發展經理。自

董事、監事及高級管理層

2013年11月至2015年9月，周女士任職於微軟(中國)有限公司，最後職位為校園招聘經理。自2015年10月至2018年3月，周女士擔任三六零科技集團有限公司校園招聘高級經理。

周女士於2006年7月獲得中國北京大學思想政治教育學士學位。

邵麗玲女士，40歲，為本公司職工監事兼內部審計總監。邵女士於2015年12月加入本集團，主要負責監察本集團的財務狀況，以及作為員工代表監督董事及高級管理層表現。

在加入本集團前，邵麗玲女士於2006年7月至2011年4月任職於北服－萊佛士國際學院。彼其後於2011年5月至2013年9月擔任博彥科技股份有限公司財務總監。於2013年9月至2015年5月，彼任職於北京世界星輝科技有限公司。邵女士亦於2015年6月至2015年12月擔任中科創達軟件股份有限公司財務分析經理，負責財務預算及運營分析。於2015年12月至2016年10月，邵女士擔任第四範式北京高級財務經理，負責設立財務系統及建立財務團隊。彼隨後於2016年11月至2017年6月擔任北京眾盛優視科技有限公司高級財務經理，負責開發財務系統及內部控制。邵女士於2017年7月再次加入第四範式北京，並擔任副財務總監直至2021年8月，負責設立財務系統及建立財務團隊。邵女士自2021年8月起擔任內部審計總監。

邵女士於2009年1月獲得中國人民大學管理學士學位。邵女士於2003年2月獲得北京市財政局頒發的會計從業資格證書，其後分別於2006年5月、2016年1月及2022年12月獲得中國財政部頒發的會計初級職稱、會計中級職稱及會計高級稱職。於2023年2月，邵女士獲得國際內部審計師協會頒發的註冊內部審計師證書。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本集團日期	角色及職責	高級管理層成員 僱傭合同到期日
戴文淵博士	40	董事會主席、執行 董事、首席執行官 兼總經理	2015年8月、 2015年1月、 2015年8月	2015年1月	整體戰略規劃、業務及 技術方向以及運營管理	無固定年期
裴灞思先生	43	總裁	2019年7月	2019年7月	整體戰略規劃、管理業務 及銷售以及客戶成功	2027年6月30日
陳雨強先生	36	執行董事兼 首席研究科學家	2017年12月、 2015年3月	2015年3月	技術與產品研發的整體 管理	無固定年期
胡時偉先生	37	首席架構師	2015年3月	2015年3月	整體技術管理以及產品 架構及設計	無固定年期
于中灝先生	36	執行董事、 首席財務官 兼副總裁	2021年2月、 2021年1月 2018年5月	2018年5月	投資及融資、財務、法律及 投資後相關事宜的整體管 理	2025年9月30日
涂威威先生	35	主任科學家兼 副總裁	2015年4月	2015年4月	領導機器學習算法研發及其 他學術研究	無固定年期
鄭墨先生 (前稱鄭盟 先生)	34	副總裁	2018年10月	2018年10月	領導人工智能技術架構規劃 以及相關產品及技術研究	2026年9月30日

附註：於最後實際可行日期，我們各高級管理層成員與本公司其他董事、監事或高級管理層成員概無關係。

董事、監事及高級管理層

戴文淵博士，40歲，為本公司董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

裴灞思先生，43歲，為本公司總裁。裴先生於2019年7月加入本集團。彼主要負責整體戰略規劃、管理業務及銷售以及客戶成功。

在加入本集團前，裴先生於2012年2月至2019年6月任職於SAP (China) Holding Co. Ltd，最後職位為副總裁。

裴先生於2002年7月獲得企業管理（國際企業營運管理）學士學位及於2005年6月獲得中國天津師範大學管理工程碩士學位。

陳雨強先生，36歲，為本公司執行董事兼首席研究科學家。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

胡時偉先生，37歲，為本公司首席架構師。胡先生於2015年3月加入本集團擔任首席架構師，並於2016年11月至2021年7月擔任股東代表監事。彼主要負責整體技術管理以及產品架構及設計。

在加入本集團前，胡先生於2011年4月至2014年6月擔任百度時代網絡技術（北京）有限公司資深研發工程師，負責提供技術架構相關支持。於2015年3月加入本集團前，胡先生自2014年6月起擔任北京鏈家房地產經紀有限公司互聯網研發部門主管。胡先生現時擔任上海範安科技有限公司（本集團其中一家附屬公司）董事。

胡先生分別於2008年7月及2011年3月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術學士學位及計算機軟件與理論碩士學位。

于中灝先生，36歲，為本公司執行董事、首席財務官兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

涂威威先生，35歲，為本公司主任科學家兼副總裁。涂先生於2015年4月加入本集團。彼主要負責領導機器學習算法研發及其他學術研究。

在加入本集團前，涂先生自2012年7月至2015年3月擔任百度（中國）有限公司資深研發工程師。

董事、監事及高級管理層

涂先生分別於2009年6月及2012年6月獲得中國南京大學計算機科學與技術學士學位及計算機應用技術碩士學位。

鄭盟先生（前稱鄭盟先生），34歲，為本公司副總裁。鄭先生於2018年10月加入本集團。彼主要負責領導人工智能技術架構規劃以及相關產品及技術研究。

在加入本集團前，鄭先生於2011年9月至2012年7月擔任香港科技大學研究助理，負責計算機科學及工程系的學術研究。自2012年10月，鄭先生任職於谷歌公司，彼隨後於2015年11月至2018年10月擔任繽趣公司（紐約證交所：PINS）軟件工程師。

鄭先生於2011年7月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術學士學位。於2010年，鄭先生贏得2010年ACM國際大學生程序設計競賽全球總決賽冠軍，在全球各地的102支隊伍中脫穎而出。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，各董事、監事及高級管理層成員並無擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外的任何證券市場上市）董事。

除上文所披露者外，概無董事於直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條披露。

除上文所披露者外，董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員之間概無關聯。

除本文件所披露者外，據董事及監事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜需提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，概無有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

熊飛先生分別於2021年7月及2021年8月獲委任為董事會秘書兼聯席公司秘書。熊先生於2020年8月加入本集團並擔任副總裁，負責本集團的投資及融資活動。在加入本集團前，熊先生於蘇格蘭皇家銀行任職分析師至2010年2月。彼於2010年3月至2012年9月任職於巴克萊資本。於2012年9月至2020年6月，熊先生任職於CDH Investments Management (Hong Kong) Limited，其最後職位為私募股權部執行董事。

熊先生分別於2007年7月及2009年7月獲得中國北京大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。

楊小慧女士於2021年8月獲委任為本公司另一名聯席公司秘書。楊女士為卓佳專業商務有限公司企業服務經理。彼於公司秘書領域擁有逾14年經驗，一直為香港上市公司以及私人和離岸公司提供專業企業服務。

楊女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。楊女士擁有香港城市大學行政及公共管理榮譽社會科學學士學位以及香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。

董事委員會

我們的董事會轉授若干職責予多個委員會。根據有關中國法律及法規以及上市規則附錄十四企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會以及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治守則第二部第C.4段及D.3段成立審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即李建濱先生、劉持金先生及楊強博士。李建濱先生擔任審計委員會主席，其持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 向董事會提議委聘或更換外部核數師，監督外部核數師的獨立性並評估彼等的表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司財務資料、審閱本公司財務報告及報表，以及就相關事項提供意見；
- 對內部控制的有效程度進行評估；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計機構的溝通；及
- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事項。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四企業管治守則第二部第E.1段成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即柯燁樂女士、楊強博士及李建濱先生。柯燁樂女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)下列各項：

- 按董事、監事及高級管理層成員職責的職權範圍、職務重要性以及其他可比較公司相關職務的薪酬標準，制定董事、監事及高級管理層成員的個別薪酬方案；
- 審查本公司董事及高級管理層表現評價標準，並於每年進行表現評價；
- 監督本公司薪酬計劃的落實情況；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四企業管治守則第二部第B.3段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即戴文淵博士、劉持金先生及李建濱先生。戴文淵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)下列各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及權益架構，就董事會規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估及審視獨立非執行董事的獨立性；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

高級管理層的僱傭安排

我們通常與各個高級管理層成員簽訂(i)僱傭合同以及(ii)保密及不競爭協議。以下載列有關合同的主要條款。

- **年期**：我們通常與高級管理層成員簽訂四年或非固定年期的僱傭合同。有關我們高級管理層成員僱傭合同到期日的詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。
- **不競爭**：不競爭義務應於僱員的整個僱傭期間存續直至僱傭終止後兩年。於不競爭期間，未經本公司書面同意，僱員不得(i)煽動、誘使、招攬或鼓勵任何僱員與我們終止僱傭關係；(ii)招攬我們任何客戶或供應商與我們終

董事、監事及高級管理層

止業務關係或大幅減少與我們的交易額；及(iii)從事與本公司屬相同行業的業務(自有或由他人擁有)，或於從事類似業務、開發及售賣類似本公司開發或售賣的解決方案或與本公司業務構成競爭的任何其他實體擔任任何職位。

保密性

- **保密資料：**僱員應保持資料(即本公司業務相關的機密資料)機密，包括但不限於其在工作過程中或基於本公司的技術或業務資料開發的發明、產品、電腦軟件及技術方案。僱員亦不得洩露其於工作過程中知悉的業務合作夥伴商業秘密及相關商業安排，以及僱員有責任為任何其他第三方保密的任何商業資料。
- **責任及期限：**未經本公司事先書面批准，僱員不得向任何第三方或任何根據保密政策不得收取有關資料的僱員洩露、公佈、轉讓或以其他方式披露任何保密資料。該保密責任應在其僱傭期限內及之後繼續有效，直至相關資料已由本公司公佈或以其他方式為公眾所知。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事及監事以薪資、社會保障、住房福利及其他員工福利、僱員退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬形式收取薪酬。

截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度及截至2023年3月31日止三個月，已付或應付予董事的酬金總額約為人民幣3.6百萬元、人民幣109.5百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度及截至2023年3月31日止三個月，已付或應付予監事的酬金總額約為人民幣1.8百萬元、人民幣8.5百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣1.4百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至2023年12月31日止年度董事及監事將獲得的除稅前酬金總額約為人民幣11.2百萬元。董事及監事於2023年的實際薪酬可能與預計薪酬有所不同。

董事、監事及高級管理層

截至2020年、2022年12月31日止年度各年及截至2023年3月31日止三個月，五名最高薪人士中概無任何董事或監事。截至2021年12月31日止年度，五名最高薪人士中有兩名董事。截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度及截至2023年3月31日止三個月，五名最高薪人士中其餘個人的酬金總額分別為人民幣138.4百萬元、人民幣96.7百萬元、人民幣404.7百萬元及人民幣4.8百萬元。

我們確認，於往績記錄期，本公司並無已付或應付予董事、監事或五名最高薪人士的薪酬，作為加入或加盟本公司的誘金或作為與本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期，並無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期，並無其他付款已由或應由本公司或我們的任何附屬公司付予董事、監事或五名最高薪人士。

有關僱員激勵計劃條款的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－有關董事、監事、高級管理層及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」一節。

企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為達成目標，本公司有意於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條規定，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關主席與首席執行官職責區分並且由不同人士擔任的規定。我們並無區分主席與首席執行官，現時由戴博士擔任該兩個職位。戴博士自2015年起擔任本公司首席執行官。彼於本集團業務運營及管理以及人工智能行業擁有廣泛經驗。鑒於上述其經驗、個人資歷及於本公司的職務，董事會認為，戴博士為識別策略機會及作為董事會核心的最適合董事，這是由於其作為首席執行官對我們業務有廣泛的了解。董事會亦認為，由同一人兼任主席及首席執行官可(i)確保本集團內部統一領導，(ii)使董事會的整體策略規劃及策略措施的執行更有效及更具效率，以及(iii)為本集團促成管理層

董事、監事及高級管理層

及董事會之間的資訊流動。董事會認為，現行安排將不會有損權力和授權的平衡，而該安排將使本公司迅速有效地作出及落實決策。董事會將繼續檢討並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將本公司董事會主席與首席執行官的角色分開。

除上述所披露者外，董事認為我們於[編纂]後將遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元化文化。我們通過考慮企業管治架構中的多項因素，力求在可行情況下促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提高董事會效能。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗，尋求實現董事會多元化。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括於業務管理、計算機科學、人工智能技術、法律、經濟、投資及會計領域的知識及經驗。彼等獲得多個領域的學位，包括計算機科學、法律、經濟學、數學、天體物理學、金融學。董事年齡介乎32歲至61歲，具有不同行業及界別的經驗以及不同性別，足證我們的董事會多元化政策獲充分實施。

我們將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們將鼓勵現任董事會成員推薦女性候選人董事，並採取其他行動以幫助實現最佳的董事會多元化，例如邀請我們若干優秀的中高層女性員工出席及旁聽董事會會議。這將使董事會能夠在該等潛在女性候選人被提名進入董事會前更了解他們，並為潛在的女性候選人提供機會，為其董事職務做好準備。我們於招聘中高級管理層員工時亦將繼續確保性別多元化，以令適時將有女性高級管理層及潛在繼任人加入董事會，確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視培訓女性人才，為女性員工提供長遠發展機會，包括但不限於業務營運、管理、會計與財務、法律與合規。因此，我們認為，董事會將有機會從女性候選人中物色稱職的中高層女性員工，以在未來被提名為董事。

董事、監事及高級管理層

我們亦致力於採納相若方法促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）內部的多元化，以提高本公司整體的企業管治效能。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實行政策的可衡量目標，並監察實現這些可衡量目標的進度，以確保其持續有效。我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將會就遵循上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，其中包括：

- (a) 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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條之日結束。