

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，當中包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及運營本公司並對此擁有一般權力。

高級管理層負責管理本集團的日常運營。

董事及高級管理層

下表載列於最後實際可行日期有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
執行董事						
朱雷先生.....	59歲	董事長兼 執行董事	2012年5月	2022年 1月	監督本集團的整體管 理，並擔任戰略委員 會及提名委員會主席	無
蔣忠永先生.....	51歲	執行董事	2012年5月	2022年 1月	監督本集團的一般運 營，並擔任戰略委員 會成員	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
趙展先生.....	42歲	本公司 執行董事、 首席執行官兼 總經理	2013年4月	2022年1月	監督本集團的整體管理 及一般運營，並擔任 薪酬委員會及戰略委 員會成員	無
非執行董事						
鄒方昭先生.....	40歲	非執行董事	2023年 4月20日	2023年4月	就本集團的發展提供一 般策略建議	無
崔常晟先生.....	33歲	非執行董事	2016年5月	2023年4月	就本集團的發展提供一 般策略建議	無
彭超女士.....	34歲	非執行董事	2023年 4月20日	2023年4月	就本集團的發展提供一 般策略建議	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
獨立非執行董事						
馮轅先生.....	55歲	獨立非執行董事	2020年12月	2024年 6月18日	就對本集團而言屬重大的事宜監督董事會並向董事會提供獨立判斷及意見，並擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員	無
魏春蘭女士.....	50歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年 6月18日	就對本集團而言屬重大的事宜監督董事會並向董事會提供獨立判斷及意見，並擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
慈瑩女士.....	56歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年 6月18日	就對本集團而言屬重大的事宜監督董事會並向董事會提供獨立判斷及意見，並擔任審核委員會及提名委員會成員	無

執行董事

朱雷先生，59歲，為創始人之一、董事長兼執行董事。於2022年1月12日，朱先生獲委任為董事，並於2023年5月12日獲調任為執行董事。朱先生主要負責監督本集團的整體管理以及本集團外部事宜及戰略發展的決策。彼自2019年12月至2020年12月曾為天津車家的董事長。

自廣聯賽訊於2012年5月成立以來，朱先生已擔任該公司的董事長。自廣聯數科（為我們的附屬公司之一）於2012年11月成立以來，彼亦擔任該公司的執行董事。朱先生為提名委員會主席，以及戰略委員會主席，亦為我們若干附屬公司的董事及法定代表。

朱先生在企業及業務管理方面擁有逾30年經驗。於1988年8月至1994年7月，朱先生最初就職於南京大學科技實業（集團）公司（前稱南京大學科技開發總公司），主要負責科技產品開發及產品推廣。於1995年12月至1996年5月，彼擔任南京美麗華鞋業有限公司董事長，該公司主要從事鞋履生產。於1997年5月至2010年6月，彼擔任三

董事及高級管理層

胞集團有限公司（「三胞集團」）副董事長及總裁，該公司主要從事房地產建設及經營、通訊設備的研發、生產及銷售、投資管理及生物醫療技術服務。於2004年9月至2011年3月，彼先後擔任江蘇宏圖科技股份有限公司（「江蘇宏圖」）的監事、總裁、副董事長、董事長及董事，該公司主要從事零售、金融服務、藝術品拍賣及科技製造。

自2010年8月起，朱先生一直擔任正和方達（一家主要從事資產管理的公司）的執行董事兼總經理。彼亦自2017年8月起擔任江蘇毅達融京資本服務有限公司（一家主要從事投資的公司）的董事。彼自2022年2月起一直擔任點米網絡科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司，證券代碼：831235）（「點米科技」）的董事，該公司主要從事互聯網科技研發。

朱先生於1986年7月獲得南京大學圖書館學學士學位。彼亦畢業於英國溫布爾學院（Warnborough College），分別於2020年3月及2021年7月通過遠程教育獲得工商管理碩士及博士學位。

朱先生曾在下列於中國成立的公司註銷時或自註銷起計12個月內擔任該等公司的董事或總經理。相關詳情如下：

公司名稱	朱先生的職位	業務性質	狀態	註銷日期
南京瑛琪實業 有限公司.....	總經理	銷售教學用品、體育用品、硬件、汽車零件等	註銷	2020年1月20日
九江宏圖三胞科技發展 有限公司.....	董事	電子通訊產品及 計算機開發	註銷	2014年11月13日
溫州宏圖三胞科技發展 有限公司.....	董事	電子通訊產品 及計算機開發	註銷	2009年2月11日

董事及高級管理層

經朱先生確認，就其所知悉，上述公司各自於緊接解散前具有償債能力，且該等公司解散並非因其錯誤或過失造成。朱先生已進一步確認，有關註銷並非由於朱先生的任何欺詐或不當行為所致。朱先生並不知悉因該等公司註銷而須承擔或將承擔的任何實際或潛在責任或義務。

蔣忠永先生，51歲，為執行董事。彼於2022年1月12日獲委任為董事，並於2023年5月12日獲調任為執行董事。蔣先生主要負責監督本集團的一般運營。彼於2012年5月加入本集團，並於2012年5月至2016年5月擔任廣聯賽訊監事。自2016年5月以來，彼獲調任為廣聯賽訊董事。

蔣先生在金融及投資方面擁有逾20年經驗。於1999年11月至2001年1月，彼為蘇寧易購集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002024）的首席財務官助理，該公司主要從事零售、物流服務以及安裝及維修服務。於2001年1月至2010年10月，彼曾擔任南京南瑞繼保電氣有限公司首席財務官，該公司主要從事電網及電廠的電力控制與保護技術的研發及產業化。

自2015年5月起，蔣先生擔任點米科技董事長。自2010年7月起，彼為正和方達監事。自2010年12月起，彼為天津正和世通股權投資基金合夥企業（有限合夥）（為主要投資於大健康、民生、互聯網經濟及軍工的基金）的普通合夥人指定代表。自2011年5月起，彼亦擔任南京昊達電力科技有限公司監事，該公司主要從事電力設備、工具、電子元件及電腦軟件的研發及銷售。自2017年12月起，彼亦為上海灃暉投資管理中心（有限合夥）（為主要從事資產管理、投資管理及金融諮詢的基金）的普通合夥人。於2018年5月至2022年11月，彼為天津尚智生物醫藥合夥企業（有限合夥）（為主要投資於環境保護管理的基金）的普通合夥人。

蔣先生於1995年7月獲得北京科技大學工程學學士學位。彼亦分別於1999年6月及2012年6月獲得南京大學經濟學碩士學位及經濟學博士學位。

董事及高級管理層

蔣先生曾在下列於中國成立的公司營業執照註銷時或自營業執照註銷起計12個月內擔任該等公司的監事。相關詳情如下：

公司名稱	蔣先生的			
	職位	業務性質	狀態	註銷日期
南京瑞風科技 有限公司.....	監事	電子產品 開發及銷售	註銷	2007年 7月21日
南京點米貿易 有限公司.....	監事	貿易	註銷	2018年 2月2日
南京小杏子樂園 有限公司.....	監事	遊樂園管理	註銷	2023年 8月25日

蔣先生確認，上述公司因停止業務營運而被註銷且為自願註銷，在註銷時具有償債能力，而有關注銷並非由於蔣先生的任何欺詐或不當行為所致。蔣先生並不知悉其有任何就註銷以上公司而須承擔或將承擔的實際或潛在責任或義務。

趙展先生，42歲，為本公司執行董事、首席執行官兼總經理。彼於2022年1月12日獲委任為董事，並於2023年5月12日獲調任為執行董事。趙先生主要負責監督本集團的整體管理及一般運營。彼於2013年4月加入本集團，擔任廣聯賽訊副總經理，並分別自2015年11月及2016年4月以來為廣聯賽訊董事及總經理。彼亦自2022年4月起擔任廣聯數科的總經理。於2015年7月至2023年10月，彼曾為嘀加智慧雲執行董事、法定代表及總經理。於2019年12月至2020年12月，彼曾為天津車家董事，並自2020年12月起為天津車家執行董事、法定代表及經理。趙先生亦為我們若干附屬公司的董事、法定代表及總經理。

趙先生在開發汽車電子產品及電腦軟件方面擁有逾15年經驗。於2005年11月至2010年8月，彼曾為深圳市勁力王科技有限公司總經理，該公司主要從事貿易及進出口貨物與技術以及生產硬件。於2012年9月至2013年4月，彼亦為深圳市車友互聯科技有限公司總經理，該公司主要從事電子產品、電腦軟件產品及汽車產品的技術開發及銷售以及提供IT服務。

董事及高級管理層

趙先生曾在下列於中國成立的公司營業執照吊銷時或自營業執照吊銷起計12個月內擔任該公司的監事。相關詳情如下：

公司名稱	趙先生的			
	職位	業務性質	狀態	吊銷日期
深圳瑞安馳科技 有限公司.....	監事	化工產品及 汽車養護 產品的技術 開發及貿易	吊銷	2012年 1月16日

經趙先生確認，就彼所知悉，上述公司在緊接其營業執照被吊銷前具有償債能力，而該營業執照被吊銷並非由於趙先生的錯誤或過失所致，且據其所知悉，並無因該吊銷而須承擔或將承擔任何實際或潛在責任或義務。

趙先生於2004年6月通過遠程教育畢業於浙江大學遠程教育學院，主修英語。趙先生於2019年3月獲深圳市人力資源和社會保障局頒發深圳市高層次專業人才證書。

非執行董事

鄒方昭先生，40歲，為非執行董事。彼於2023年4月20日獲委任為董事，並於2023年5月12日獲調任為非執行董事。鄒先生主要負責就本集團的發展提供一般策略建議。

鄒先生於銷售及行政管理方面擁有逾15年經驗。自2007年8月至2009年8月及自2009年8月至2011年2月，鄒先生分別擔任興民智通的銷售經理及海外業務部副總監。彼自2011年2月起擔任興民智通辦公室主任。彼亦自2019年9月起擔任北京九五智駕信息技術股份有限公司（一家於新三板上市的公司，證券代碼：430725）（「北京九五智駕」，一家主要從事提供車載產品及解決方案的公司）的董事。

董事及高級管理層

鄒先生曾在下列於中國成立的公司註銷時或自其註銷起計12個月內擔任該公司的執行董事及總經理。相關詳情如下：

公司名稱	鄒先生的			
	職位	業務性質	狀態	註銷日期
全得（龍口）汽車零部件有限公司.....	執行董事兼 總經理	汽車零部件的 批發及 進出口	註銷	2013年 6月26日

鄒先生確認，上述公司因停止營業而被註銷且為自願註銷，在註銷時具有償債能力，而有關注銷並非由於鄒先生的任何欺詐或不當行為所致。鄒先生並不知悉其有任何須承擔或將承擔的實際或潛在責任或義務。

鄒先生於2007年7月自青島理工大學取得管理學學士學位。

崔常晟先生，33歲，為非執行董事。彼於2023年4月20日獲委任為董事，並於2023年5月12日獲調任為非執行董事。崔先生主要負責就本集團的發展提供一般策略建議。彼於2016年5月加入本集團，擔任廣聯賽訊董事。

崔先生在車聯網技術及投資方面擁有約八年經驗。於2014年8月至2022年8月，彼擔任興民智通（一家主要從事鋼製車輪的研究、開發、生產及銷售的公司）的總經理助理、董事兼副總經理。彼自2016年4月起擔任煙台隆赫（一家主要從事投資的公司）的董事兼總經理。彼自2016年6月起擔任龍口恆業企業管理有限公司（一家主要從業務務管理、經濟及貿易諮詢服務的公司）的監事。彼自2016年11月起亦擔任北京九五智駕的監事。彼自2018年7月起亦擔任興民力馳有限責任公司（「興民力馳」）的董事，該公司為興民智通的附屬公司，主要從事貨物及技術進出口以及運輸服務。彼自2021年11月起一直擔任煙台恩佳達投資有限公司（一家主要從事投資的公司）的執行董事兼經理。

董事及高級管理層

崔先生曾在下列於香港成立的公司解散時或自其解散起計12個月內擔任該公司的董事。相關詳情如下：

公司名稱	崔先生的			
	職位	業務性質	狀態	註銷日期
全球合夥人國際工貿有限公司.....	董事	未開展任何實質業務營運	解散	2019年 6月14日

崔先生確認，上述公司因停止營業而被解散且為自願解散，在註銷時具有償債能力，而有關解散並非由於崔先生的任何欺詐或不當行為所致。崔先生並不知悉其有任何須承擔或將承擔的實際或潛在責任或義務。

崔先生於2014年6月獲得英國桑德蘭大學會計及財務管理學士學位。

彭超女士，34歲，為非執行董事。彼於2023年4月20日獲委任為董事，並於2023年5月12日獲調任為非執行董事。彭女士主要負責就本集團的發展提供一般策略建議。

彭女士在風險管理及投資領域擁有逾九年經驗。彼曾於2013年4月至2015年11月於瀋陽同方多媒體科技有限公司深圳分公司任職風控專員，該公司主要從事電視出口貿易，負責應收賬款的風險控制。彼自2015年11月起一直擔任基石資產管理股份有限公司（該公司主要從事股權投資）投資管理部董事，主要負責投資後管理。

彭女士於2012年6月取得中南大學財務管理學士學位，於2023年3月取得上海交通大學工商管理碩士學位。彼於2017年11月取得中國證券投資基金業協會頒發的證券投資基金從業資格。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

馮轅先生，55歲，於2024年6月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷及意見。彼於2020年12月加入本集團，擔任廣聯賽訊獨立董事。

馮先生在法律行業擁有約25年經驗。於1994年9月至2012年3月，彼開始擔任江蘇蘇源律師事務所的律師。於2011年9月至2016年3月，彼曾為江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601928，主要從事圖書、報刊、電子出版物及音像製品的編輯、出版及發行）的獨立董事，於2011年6月至2014年7月為南京埃斯頓自動化股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002747，主要從事自動化部件、運動控制系統以及工業機器人及智能製造系統）的獨立董事，於2015年3月至2021年5月為南京科遠智慧科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002380，主要從事提供工業自動化及信息技術產品及解決方案）的獨立董事，並於2017年2月至2022年11月為南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603982，主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產及銷售）的獨立董事。於2012年3月至2019年4月，彼亦為國浩律師（南京）事務所的合夥人。

馮先生自2019年4月至2023年8月擔任國浩律師（上海）事務所的律師。馮先生自2023年11月起為國浩律師（南京）事務所的律師。彼亦分別自2017年9月、2018年3月及2019年4月起擔任以下三家公司的獨立董事：易點天下網絡科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：301171，主要從事智能營銷服務）、江蘇原力數字科技股份有限公司（一家主要從事動漫影視片製作的公司）及埃夫特智能裝備股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688165，主要從事工業機器人整機及其核心零部件的研發、生產銷售及系統集成）。

董事及高級管理層

馮先生分別於1991年7月及2005年12月取得南京大學法學學士及碩士學位，並於1994年12月取得江蘇省司法廳頒發的中國法律職業資格證書。彼亦於2000年2月獲司法部及中國證監會授予律師從事證券法律業務資格證書。

在以下於中國成立的公司吊銷執照前，馮先生曾擔任其監事：

公司名稱	馮先生 的職位	業務性質	狀態	吊銷日期
南京和潤實業 有限公司.....	監事	銷售貨品	吊銷	2003年 2月10日

經馮先生確認，就彼所知悉，上述公司在緊接其營業執照被吊銷前具有償債能力，而該營業執照被吊銷並非由於馮先生的錯誤或過失所致，且據其所知悉，並無因該吊銷而須承擔或將承擔任何實際或潛在責任或義務。

魏春蘭女士，50歲，於2024年6月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷及意見。

魏女士在財務管理及企業管理方面擁有逾25年經驗，於1997年4月至2004年3月擔任深圳市永駿實業有限公司（一家主要從事原油進出口的公司）的財務經理。自2004年8月至2016年4月，相繼擔任華潤水泥控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01313）的財務部總經理、區域總經理（海南）、採購總監及人力資源總監。彼於2016年5月至2017年12月擔任深圳市鉅盛華股份有限公司（一家主要從事實業投

董事及高級管理層

資的公司)的常務副總裁。自2018年12月起，彼擔任藍譜控股(深圳)有限公司(一家主要從事投資諮詢的公司)的主席。彼亦自2019年3月起擔任深圳市萬流科技有限公司(一家主要從事企業管理及投資諮詢的公司)的執行董事兼總經理。

魏女士曾在下列於中國成立的公司註銷時或自其註銷起計12個月內擔任該等公司的董事、監事或總經理。相關詳情如下：

公司名稱	魏女士 的職位	業務性質	狀態	註銷日期
廣東粵生混凝土 有限公司.....	董事	生產及銷售 混凝土	註銷	2016年 11月11日
雲山南控股(深圳) 有限公司.....	執行董事	企業管理	註銷	2020年 6月30日
廣州創物志知識產權 有限公司.....	監事	管理體系認證及 企業管理	註銷	2018年 9月13日
廣州水泥廠.....	董事	水泥生產	註銷	2017年 1月3日
大溪堤海洋生物科技 (深圳)有限公司.....	董事兼總經理	海參產品的 批發及零售	註銷	2018年 8月22日
華潤水泥(龍岩適中) 有限公司.....	董事	水泥批發	註銷	2019年 7月8日
華潤混凝土(金沙) 有限公司.....	董事	混凝土及沙泥 的生產、 銷售及運輸	註銷	2015年 11月24日
廣州市粵秀混凝土 有限公司.....	董事	生產及銷售 混凝土	註銷	2016年 10月31日

董事及高級管理層

公司名稱	魏女士 的職位	業務性質	狀態	註銷日期
華潤混凝土(東莞) 有限公司.....	董事	生產及銷售 混凝土	註銷	2012年 5月3日
華潤混凝土(大田) 有限公司.....	董事	生產混凝土	註銷	2017年 12月27日
惠州華潤通運 有限公司.....	董事	貨物運輸	註銷	2015年 4月22日
深圳華潤生成混凝土 有限公司	董事	生產及銷售 混凝土	註銷	2016年 12月22日

魏女士確認，上述公司因停止營業而被註銷且為自願註銷，在註銷時具有償債能力，而有關於註銷並非由於魏女士的任何欺詐或不當行為所致。魏女士並不知悉其有任何須承擔或將承擔的實際或潛在責任或義務。

魏女士於2005年6月取得暨南大學經濟學碩士學位，於1998年4月及1998年5月分別獲財政部認可為會計師及註冊會計師。

慈瑩女士，56歲，於2024年6月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷及意見。

慈女士在業務發展及客戶關係方面擁有逾20年經驗。自2003年2月至2008年4月，彼任職於JPMorgan Chase Bank，最後職位為企業及投資銀行執行董事。於2008年5月至2020年10月，慈女士任職於香港中央證券登記有限公司，最後職位為公司委託徵集服務董事總經理。彼亦曾於2020年11月至2022年11月擔任深圳市明達資產管理有限公司的總裁，該公司主要從事資產管理。自2023年3月起，彼為Morrow Sodali Limited的高級顧問，該公司主要從事企業管治諮詢服務及商業諮詢。

董事及高級管理層

慈女士曾在下列於中國成立的公司註銷時或自其註銷起計12個月內擔任該等公司的監事。相關詳情如下：

公司名稱	慈女士 的職位	業務性質	狀態	註銷日期
深圳市聚奎鑫廣告 有限公司.....	監事	廣告	註銷	2012年 6月28日
深圳市聚奎鑫投資諮詢 有限公司.....	監事	投資諮詢	註銷	2012年 6月28日

慈女士確認，上述公司因停止營業而被註銷且為自願註銷，在註銷時具有償債能力，而有關於註銷並非由於慈女士的任何欺詐或不當行為所致。慈女士並不知悉任何須承擔或將承擔的實際或潛在責任或義務。

慈女士於1990年7月自瀋陽藥學院（現稱瀋陽藥科大學）獲得藥學學士學位，並於1999年5月自福特漢姆大學獲得工商管理碩士學位。彼於2022年3月成為香港公司治理公會資深會員。

高級管理層

高級管理層目前由五名成員組成，該等成員負責本集團的日常管理及運營。下表載列於最後實際可行日期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 日期	獲委任 為高級 管理層的 日期	職責	與其他 董事及/ 或高級 管理層 的關係
吳珊先生	54歲	常務副總經理	2012年6月	2012年6月	負責本集團 的日常運營	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層的日期	職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
尹芳女士	45歲	副總經理兼首席資本官	2023年5月	2023年5月	負責本集團的戰略及資本市場運營方面	無
張勇先生	45歲	副總經理、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書	2018年5月	2018年5月	負責本集團的財務及證券方面	無
沈劍先生	47歲	副總經理、首席技術官	2016年1月	2022年2月	負責管理本集團研發團隊及開發SaaS系統	無
段紋瑾女士	34歲	副總經理兼人力資源及商業服務總監	2018年7月	2018年7月	負責本集團的人力資源、行政及商業服務方面	無

吳珊先生，54歲，為本公司常務副總經理。彼主要負責本集團的日常運營。彼於2012年6月加入本集團，擔任廣聯賽訊的常務副總經理。彼自2022年4月起擔任廣聯數科的常務副總經理，並自2014年4月起擔任瀚華興科技的執行董事兼總經理。彼自2023年5月起獲委任為廣聯賽訊董事。

吳先生在企業及業務管理方面擁有逾30年經驗。

董事及高級管理層

加入本集團前，彼於1988年10月至1995年5月為安興磁盤有限公司業務經理，該公司主要從事製造及銷售電腦磁盤及錄像帶產品、電腦及外部設備。於1995年6月至2001年2月，彼曾先後擔任南京同創信息產業集團有限公司的內蒙古代表處首席代表、北區副總經理及PC業務部總經理，該公司連同其集團公司的成員公司主要從事微機製造、軟件開發、衛星通訊、系統集成、網絡設備製造、網絡應用程序及信息服務。

彼曾於2001年2月至2004年6月及2007年10月至2012年6月擔任宏圖三胞高科技術有限公司的副總裁，該公司為江蘇宏圖的附屬公司，主要從事互聯網信息服務、出版物批發、零售及網絡發行，其中彼主要負責管理品牌、渠道及銷售以及安排區域運營。彼亦於2004年6月至2006年5月擔任三胞集團副總裁及於2005年9月至2007年6月擔任江蘇宏圖副總裁。

吳先生於1994年6月獲得西南政法大學法學學士學位。

尹芳女士，45歲，為本公司副總經理兼首席資本官。彼主要負責本集團的戰略及資本市場運營方面。彼於2023年5月加入本集團，擔任廣聯數科的副總經理兼首席資本官。

加入本集團前，彼曾於2001年6月至2010年2月先後擔任金地（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600383）（「金地集團」）的資深專員、知識管理官、投資者關係官及證券事務代表，該公司為一家主要從事房地產開發及銷售的公司。於2011年4月至2015年4月，彼曾為深圳中時鼎誠投資管理有限公司的合夥人、董事及投資決策委員會成員，該公司為一家主要從事資產管理的公司。於2015年4月至2019年12月，彼曾為天津雷石泰合股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）的合夥人及投資決策委員會成員，該公司為一家主要從事股權投資基金管理的合夥企業。彼於2021年2月至2023年5月擔任深圳譜悅投資有限公司（前稱深圳赤橋投資

董事及高級管理層

諮詢有限公司及深圳譜悅投資諮詢有限公司)的執行董事兼總經理，該公司為一家主要從事投資諮詢的公司。彼亦自2022年1月起擔任深圳市碳源生物科技有限公司的董事，該公司為一家主要從事生物科技領域新產品、技術及科技研發的公司。

尹女士於2001年7月獲得南華大學工程學學士學位。彼亦分別於2008年7月及2019年6月獲得北京大學金融學碩士學位及在職工商管理碩士學位。

張勇先生，45歲，為本集團副總經理、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的財務及證券方面。彼於2018年5月加入本集團擔任廣聯賽訊首席財務官兼董事會秘書，並自2023年5月起一直擔任廣聯賽訊的董事。自2022年4月以來，彼為廣聯數科的副總經理。

張先生在審計及會計方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，張先生於2002年1月至2003年2月擔任深圳中天華正會計師事務所有限公司的核數師。於2003年3月至2010年6月，他曾出任深圳市方和管理諮詢有限公司(前稱深圳南方民和會計師事務所有限責任公司)項目經理兼經理，後於2010年7月至2011年4月出任中審國際會計師事務所深圳分所經理。於2011年5月至2018年4月，他曾擔任廈門萬里石股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002785)副首席財務官，該公司主要從事裝飾石及景觀石的設計、加工、銷售及安裝。

張先生於2001年6月獲得杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)經濟學學士學位。

沈劍先生，47歲，為本集團副總經理兼首席技術官。彼主要負責管理本集團研發團隊及開發SaaS系統。彼於2016年1月至2017年6月於本集團擔任廣聯賽訊的副總經理，並於2022年2月重新加入本集團擔任廣聯數科副總經理兼首席技術官。

董事及高級管理層

沈先生於研發方面擁有超過14年經驗。加入本集團前，彼於2001年7月至2010年3月為UT斯達康通訊有限公司（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：UTSI，主要從事電訊服務）的工程經理。於2011年10月至2013年10月，彼為愛立信移動數據應用技術研究開發（廣州）有限公司深圳分公司（一家主要從事電子、通訊與自動控制技術研發的公司）的資深系統工程師。彼亦於2018年7月至2022年1月擔任深圳聯動易行科技有限公司（一家主要從事開發及維護汽車租賃公司平台及系統的公司）科技發展中心副總裁。

沈先生於1998年6月獲得武漢水利電力大學計算機應用學士學位。彼亦於2001年6月獲得武漢大學工程碩士學位。彼於2005年9月獲得深圳市人事局中級工程師資格。

段紋瑾女士，34歲，為本公司副總經理兼人力資源及行政總監。彼主要負責本集團的人力資源、行政及商業服務方面。彼於2018年7月加入本集團，擔任廣聯賽訊人力資源總監，並自2021年7月及2023年5月起分別擔任副總經理及監事。彼亦自2022年4月為廣聯數科的副總經理。

段女士在人力資源管理方面擁有約10年經驗。加入本集團前，段女士於2012年11月至2014年7月開始擔任廣東中大管理諮詢集團股份有限公司顧問，該公司主要從事市場研究服務、企業管理諮詢服務，以及社會及法律諮詢。於2014年10月至2015年10月，彼曾擔任深圳泛華聯合投資集團有限公司廣州分公司人力資源業務合作夥伴兼項目經理，該公司主要從事按揭、私募股權及財富管理。隨後，彼於2016年7月至2018年7月出任深圳市小科互聯網信息服務有限公司（前稱深圳前海小科互聯網金融服務有限公司）人力資源與戰略研究部總監，該公司主要從事金融中介服務。

段女士畢業於湖南大學，於2011年6月獲得工商管理學士學位並於2013年6月獲得會計學碩士學位。

董事及高級管理層

一般資料

除上文及本文件附錄四「法定及一段資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－1.董事」所披露者外，各董事就其本身確認：(i)彼於過去三年內並無出任其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職位；(ii)彼於本公司或任何附屬公司並無出任任何其他職位；(iii)彼並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iv)並無有關彼等的其他資料應根據上市規則第13.51(2)條或附錄D—A第47段披露；及(v)就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關董事獲委任的其他事宜須提請股東注意。

聯席公司秘書

張勇先生於2023年5月12日獲委任為聯席公司秘書之一。有關張先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。

張麗霞女士，45歲，於2023年8月31日獲委任為本公司聯席公司秘書。張女士自2023年2月起擔任香港中央證券登記有限公司管治服務助理副總裁。張女士於企業管治擁有逾十年經驗，涵蓋公司秘書及合規等多個領域，並擔任聯交所上市公司的公司秘書。

張女士分別於2002年11月及2011年6月取得香港嶺南大學工商管理學士學位及香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。彼於2013年7月獲認許為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本集團已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則。審核委員會由三名成員組成，即魏春蘭女士、馮轅先生及慈瑩女士，彼等均為獨立非執行董事。魏春蘭女士為審核委員會主席兼獨立非執行董事，並具有適當專業資格。

審核委員會的主要職責為審閱並監督本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統，監督審計過程及履行董事會可指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則。薪酬委員會由三名成員組成，即馮轅先生、趙展先生及魏春蘭女士。馮轅先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)就有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及為制定有關此類薪酬的政策建立正式及透明的程序，建立、審查並向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的公司目標及宗旨，審閱並批准績效薪酬。

提名委員會

本集團已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則。提名委員會由三名成員組成，即朱雷先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。董事長朱雷先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變更向董事會提出建議；(ii)就甄選提名董事而物色、挑選或向董事會推薦人選，並確保董事會成員的多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就與董事的委任、重新委任及罷免以及董事的繼任計劃有關的相關事宜向董事會提出建議。

戰略委員會

本集團已成立戰略委員會。戰略委員會由三名成員組成，即朱雷先生、蔣先生及趙先生。董事長朱雷先生為戰略委員會主席。

戰略委員會的主要職責包括(i)審閱並提出本集團總體發展戰略及具體戰略發展計劃；(ii)根據國內外金融狀況及市場變化以及我們業務的整體發展，評估對戰略發展及實施造成影響的因素；(iii)對我們的戰略計劃提出調整並向董事會提供意見；及(iv)履行董事會可指派的其他職責及責任。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事已確認，彼(i)已於2023年5月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白彼根據上市規則作為[編纂]董事的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)他截至最後實際可行日期在本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現時的財務或其他權益，且與根據上市規則本公司任何核心關連人士不存在任何關係；及(iii)概無其他因素可能影響他在委任時的獨立性。

董事及高級管理層

根據上市規則第8.10(2)條作出披露

下文載列就香港上市規則第8.10(2)條而言董事截至最後實際可行日期於可能與我們的業務構成競爭之業務的權益：

朱雷先生及蔣先生的須予披露權益

本公司董事長兼執行董事朱雷先生自2022年2月起擔任點米科技的董事。我們的執行董事之一蔣先生自2015年5月起擔任點米科技的董事長。經董事確認，江蘇宏圖的主要業務為零售、金融服務、藝術品拍賣及科技製造，而截至2022年12月31日止年度，江蘇宏圖的大部分收益來自工業製造業務，包括提供光伏電纜及打印機。截至2022年12月31日止年度，點米科技的大部分收益來自提供人力資源服務，包括人力資源線上線下服務。

儘管朱雷先生及蔣先生於點米科技擔任董事職務，但本公司認為：(i)本集團與點米科技之間的任何潛在競爭並非亦不大可能屬重大，以及(ii)朱雷先生及蔣先生能夠避免任何實際及潛在的利益衝突，理由如下：

- 本集團及點米科技的業務重心不同，應與本集團的核心業務有所區分，不會也不大可能與本集團核心業務直接競爭。經朱雷先生及蔣先生確認，點米科技的主要業務重心為提供人力資源線上線下服務；及
- 朱雷先生及蔣先生均已不可撤銷地確認，只要彼等在點米科技中擁有權益，不論為董事或其他身份，倘本集團與點米科技及江蘇宏圖的交易產生任何利益衝突或職責衝突，彼等將放棄以董事的身份投票。此外，朱雷先生及蔣先生均知悉彼等作為董事的受信責任，要求彼等必須（其中包括）為本公司的利益而真誠行事，並避免彼等的個人利益（如彼等作為點米科技的董事）與本公司利益之間的實際衝突。具體而言，倘朱雷先生及蔣先生任何一方擁有重大權益，其須充分披露與本集團的利益衝突或潛在衝突的事項，並缺席有關其或其緊密聯繫人可能擁有重大利益的事項的董事會會議。

董事及高級管理層

因此，董事認為，朱雷先生及蔣先生在點米科技的潛在競爭利益不大可能對本集團整體產生任何重大利益衝突。

鄒先生的須予披露權益

非執行董事鄒先生目前於北京九五智駕（興民智通一家於新三板上市的附屬公司）擔任職務。鄒先生獲委任為董事會非執行董事以代表聯興永盛。有關聯興永盛的更多詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」。

於最後實際可行日期，鄒先生為北京九五智駕的董事。北京九五智駕為於新三板上市（證券代碼：NEEQ 430725）的公司。截至2022年12月31日止年度，北京九五智駕主要從事提供車聯網相關解決方案及服務，包括導航、協助、安全、遠程診斷、信息服務及禮賓服務。北京九五智駕為興民智通的附屬公司。截至2022年12月31日止年度，興民智通的大部分收益來自鋼製車輪等運輸設備製造。

儘管鄒先生於北京九五智駕擔任董事職務，於最後實際可行日期，彼並無於北京九五智駕或興民智通其他附屬公司持有任何重大股權。

董事知悉，北京九五智駕的業務由於涉及向車用戶提供基於車聯網技術服務的解決方案及服務，故可能與我們構成競爭。然而，我們認為，鄒先生擔任非執行董事及北京九五智駕董事的職務將不會導致與本集團業務構成重大競爭且本集團與興民智通之間可能構成的競爭並非及不大可能屬重大競爭，理由如下：

- 本集團、興民智通及北京九五智駕的業務重心不同，應與我們的核心業務有所區分，不會也不大可能與我們的核心業務直接競爭。經鄒先生所確認，興民智通的主要業務重心為鋼製車輪，而北京九五智駕從事車載硬件及車聯網相關解決方案；儘管如此，本集團與興民智通及北京九五智駕的目標客戶應有所區別。基於可公開可得資料及鄒先生進一步確認，興民智通及北京九五智駕的目標客戶為汽車製造商，而本集團的目標客戶涵蓋汽車後市場行業內的4S店及其他行業參與者。相反，本集團主要從事(i)銷售車載硬件產品及(ii)提供SaaS營銷及管理服務，主要針對4S店客戶及車用戶；

董事及高級管理層

- 鄒先生透過提供策略性及業務開發意見擔任董事會主要顧問身份。彼無意亦不會對本集團營運的日常管理施加重大影響，該等日常管理歸於我們的執行董事及高級管理層，其成員與北京九五智駕並無股東關係或擔任其高級管理層職位；
- 於最後實際可行日期，儘管鄒先生為北京九五智駕的董事，彼並無於興民智通或北京九五智駕持有任何重大股權，且作為其董事會成員之一，並無單方面控制興民智通或北京九五智駕的營運，且除非獲興民智通或北京九五智駕董事會另行授權，否則鄒先生本人並無任何決策權；
- 鄒先生已不可撤銷地確認，只要其在興民智通或北京九五智駕中擁有權益，不論為董事或其他身份，倘本集團與北京九五智駕的交易產生任何利益衝突或職責衝突，其將放棄以我們的董事身份投票。此外，鄒先生知悉彼作為董事的受信責任，要求彼必須（其中包括）為本公司的利益而真誠行事，並避免其個人利益（如作為北京九五智駕的董事）與本公司利益之間的實際衝突。具體而言，倘鄒先生擁有重大權益，其須充分披露與我們的利益衝突或潛在衝突的事項，並缺席有關其或其緊密聯繫人可能擁有重大利益的事項的董事會會議。

作為額外保障，我們的執行董事亦於企業及業務管理、金融及投資以及電子產品、軟件及車聯網解決方案開發方面擁有豐富經驗。我們的執行董事（連同非執行董事及獨立非執行董事）共同具備足夠的素質及地位，確保上述公司治理措施行之有效。

因此，董事認為，鄒先生的潛在競爭利益不大可能對本集團整體產生任何重大利益衝突。

除彼等各自於本公司及我們的附屬公司的權益及本文件所披露者外，於最後實際可行日期，控股股東、董事或彼等各自的任何緊密聯繫人，概無於本集團經營的業務以外於與本集團的業務直接或間接競爭或可能競爭的任何其他業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

董事及高級管理層

企業管治

董事明白在本集團管理架構及內部程序中融入良好企業管治元素對實現有效問責的重要性，並致力確保本集團業務可合法、合乎道德及負責任運營。本公司已採納企業管治守則所述的守則條文，並設有內部合規政策，當中載列合規規定以確保符合上市規則附錄C1企業管治守則所載的守則條文。

本公司亦承諾，董事會中執行董事、非執行董事與獨立非執行董事的組成應保持平衡，以使董事會具備較高的獨立元素，從而能夠有效行使獨立判斷。

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，據董事所知悉，於[編纂]完成後，概無任何情況偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方式。本公司明白並接納董事會多元化帶來的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司尋求通過考慮多種因素以實現董事會多元化，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業或其他方面的經驗、獨立性、知識、服務年期，以及董事會不時認為屬於相關及適用的任何其他因素。我們將繼續實施各種措施及步驟，在本公司各個層面促進並加強性別多元化。我們將不時考慮自身的業務模式及特定需求，根據各人優點及其對董事會的潛在貢獻來選擇潛在的董事會人選。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

我們的董事亦具備均衡的知識、技能及經驗，包括運營及管理、法律、會計、市場營銷、財務及投資。彼等獲得經濟、法律、會計、工商管理及管理等多個專業領域的學位。另外，董事會的年齡範圍廣泛，介乎32歲至58歲不等。管理層中的女性成員

董事及高級管理層

(九名董事中有三名，即彭超女士、魏春蘭女士及慈瑩女士)亦有助於管理團隊的性別多元化，並為我們提供從女性觀點出發的可貴戰略、管理及運營見解。我們已採取並將繼續採取措施，以在本公司各層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)促進性別多元化。目前，我們兩名高級管理層成員段紋瑾女士及尹芳女士為女性。考慮到我們的業務模式及特定需求，以及共九名董事會成員中有三名女性董事，我們認為董事會及高級管理層的組成符合董事會多元化政策。

在董事會的性別多元化方面，董事會多元化政策進一步規定，我們的宗旨是參考利益相關者的期望以及國際及本地的建議最佳實踐，保持性別多元化的適當平衡。[編纂]後，董事會多元化政策的有效實施將在一定程度上取決於股東對個別候選人是否合適的獨立判斷，以及其對董事會性別多元化規模的看法。考慮到性別多元化的重要性，提名委員會將竭力通過內部晉升、轉介、委聘職業介紹所或以其他合理方式物色合適的額外女性董事候選人，並不時向董事會提出建議以供考慮。我們亦將確保持續招聘本集團中高級員工時的性別多元化。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們亦會每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

考慮到我們現有的業務模式及特定需要，以及董事的不同背景及能力，董事認為董事會目前的組成符合董事會多元化政策項下的原則。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以董事袍金、薪金、實物利益、酌情花紅及退休計劃供款的形式自本集團收取薪酬。於往績記錄期間支付予董事的薪酬(包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休計劃供款)總額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣1.5百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司並無已支付或應付予董事的其他款項。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，支付予五名最高薪人士的薪金、退休福利計劃供款及表現相關花紅總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣4.4百萬元。

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任何薪酬，作為吸引彼等加入我們或加入我們後的獎勵，或作為離職補償。另外，概無董事於同期已放棄或同意放棄任何薪酬。

根據目前生效的安排，截至2024年12月31日止年度，董事的薪酬（包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休計劃供款）總額估計不多於人民幣1.7百萬元。

董事會將會檢討並釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所擔負的職責以及本集團業績所作出的建議。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條，委任八方金融有限公司為合規顧問，以向本公司提供諮詢服務。預計合規顧問將（其中包括）以應有的謹慎及技能，在下列情況為本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函及財務報告前；
- 倘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回購；
- 倘本公司擬將[編纂][編纂]用於有別於本文件所詳述的用途，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- 倘聯交所根據香港上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

委任任期將於[編纂]開始，直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績分發年報當日為止，而有關委任可經相互同意而延長。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，(其中包括)本集團董事及僱員可獲授認購股份的購股權。

購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－D.購股權計劃」一段。