

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由14名董事組成，包括五名執行董事、三名非執行董事及六名獨立非執行董事。董事任期三年，退任時可膺選連任。我們的董事會負責管理及經營我們的業務，並對我們業務的管理及經營擁有一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、執行股東大會上通過的決議案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會也負責制定及檢討本公司有關企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐。

監事會目前包括五名監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理人員的履職情況，監察公司的財務、內部控制及風險狀況。

高級管理層目前由五名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

### 董事

下表載列有關董事的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任 為董事日期	加入 本集團日期
應先生 .....	51歲	本集團創始人、董事 會主席、執行董事 兼本公司總經理	負責本集團的整體戰略規 劃及重大業務和運營決 策，包括業務運營、業 務發展及公共關係管理	2009年 10月20日	2009年 10月20日
張富凱 .....	51歲	執行董事、 本公司首席 財務官兼 董事會秘書	負責整體財務管理以及管 理董事會的日常工作及 企業管治事項	2016年 5月1日	2011年 9月19日

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任 為董事日期	加入 本集團日期
徐真慧 .....	41歲	執行董事兼 本公司副總經理	負責就公司 及業務戰略提供指導及 支持，並協調內部資源	2018年 5月15日	2017年 1月9日
賴偉林 .....	43歲	執行董事兼 本公司副總經理	負責就公司 及業務戰略提供指導及 意見以及業務運營的 管理	2021年 7月30日	2011年 10月25日
高穎輝 .....	47歲	執行董事	負責就業務運營及產業合 作提供指導和建議	2017年 6月18日	2013年 4月15日
王碧輝 .....	38歲	非執行董事	負責就公司 及業務戰略提供指導 及意見	2024年 8月16日	2024年 8月16日
王越 .....	36歲	非執行董事	負責就公司 及業務戰略 提供指導及意見	2022年 6月7日	2022年 6月7日
馬曉詠 .....	51歲	非執行董事	負責就公司 及業務戰略 提供指導及意見	2022年 9月21日	2022年 9月21日
李遠鵬 .....	47歲	獨立非執行 董事	負責監督並向 董事會提供獨立判斷	2021年 10月27日	2021年 10月27日
王延峰 .....	47歲	獨立非執行 董事	負責監督並向 董事會提供獨立判斷	2021年 10月27日	2021年 10月27日
龐春霖 .....	54歲	獨立非執行 董事	負責監督並向 董事會提供獨立判斷	2021年 10月27日	2021年 10月27日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任 為董事日期	加入 本集團日期
張曉亮 .....	45歲	獨立非執行 董事	負責監督並向 董事會提供獨立判斷	2021年 10月27日	2021年 10月27日
劉功申 .....	51歲	獨立非執行 董事	負責監督並向 董事會提供獨立判斷	2022年 6月7日	2022年 6月7日
徐黎黎 .....	43歲	獨立非執行 董事	負責本集團 財務狀況並 向董事會提供獨立判斷	2024年 6月24日 <sup>(1)</sup>	[編纂]

(1) 委任將於[編纂]後生效。

(2) 截至最後實際可行日期，各董事與本公司其他董事、監事或高級管理層成員概無任何關係。

### 執行董事

應先生，51歲，本集團創始人，於2009年10月獲委任為本公司董事、董事會主席兼總經理，並於2024年6月獲調任為執行董事。彼負責本集團的整體戰略規劃及重大業務和運營決策，包括業務運營、業務發展及公共關係管理。

應先生在汽車智能行業擁有約16年經驗。於2009年創立本集團之前，應先生於2001年開展企業生涯，經營多媒體及營銷公司，因此積累了豐富的企業及業務管理經驗。應先生於2018年9月獲國家智能網聯汽車質量監督檢驗中心（天津）專家委員會委任為專家委員會副主任、於2019年8月成為上海市科學技術委員會的上海國家新一代人工智能創新發展試驗區專家諮詢委員會委員，於2020年3月成為全國汽車標準化技術委員會委員，並於2021年3月成為上海市企業家協會第四屆理事會副會長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

應先生在其職業生涯中曾因對行業的貢獻而多次獲獎，包括但不限於：

- (i) 於2021年1月獲得上海市工業經濟聯合會、上海市商業聯合會及上海市企業聯合會頒發的第五屆上海市工商業領軍人物獎；
- (ii) 於2023年12月獲得上海市企業聯合會及上海市企業家協會頒發的2021-2022年度上海市優秀企業家獎；及
- (iii) 於2024年5月獲得上海市總工會頒發的上海市五一勞動獎章。

應先生曾擔任南京華通文化藝術廣告有限責任公司的監事，並持有40%的股權，該公司於2007年11月29日因未能及時根據中國法律進行年度審查而被吊銷營業執照。根據中國法律，中國公司監事將不需要就吊銷其營業執照負責。應先生確認(i)其並無因有關吊銷營業執照而產生任何債務及／或負債；(ii)南京華通文化藝術廣告有限責任公司在吊銷營業執照前並未牽涉任何不合規事宜或訴訟；及(iii)吊銷營業執照並無對本集團造成任何負面影響。

**張富凱先生**，51歲，於2016年5月獲委任為董事，並於2024年6月獲調任為執行董事。彼於加入本集團後，於2011年9月至2021年10月最初擔任本公司首席財務官，並於2024年6月再次擔任該職位。自2021年10月起，張先生亦一直擔任董事會秘書。彼負責整體財務管理以及董事會的日常工作及企業管治事項管理。

於加入本集團前，張先生曾在多家企業任職，涉及多個業務領域，包括於2009年9月至2011年9月擔任北京樂語世紀科技集團有限公司財務管理中心財務經理。

張先生於2010年7月通過參加在線教育獲得中國人民大學的會計學文憑。彼於1998年5月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**徐真慧女士**，41歲，於2018年5月獲委任為董事，並於2024年6月獲調任為執行董事。彼先後於2017年1月至2019年3月擔任本公司新業務部執行總監，並於2019年3月至2022年12月擔任本公司副總裁。彼自2021年10月27日起擔任本公司副總經理，並自2023年1月起擔任本公司總裁助理。彼負責就公司及業務戰略提供指導及支持，並協調內部資源。

於加入本集團前，徐女士曾在廣告行業的私人公司任職，包括自2007年9月至2016年12月擔任上海愷達廣告有限公司高級客戶總監。

徐女士於2005年7月獲得中國上海師範大學應用心理學學士學位。

**賴偉林先生**，43歲，於2021年7月獲委任為董事，並於2024年6月獲調任為執行董事。彼先後於2011年11月至2019年3月擔任本公司業務部總監、於2019年3月至2022年8月擔任本公司業務部副總裁，並於2022年8月至2024年5月擔任本公司業務中心首席營銷官等多個職位。彼自2021年10月起擔任本公司副總經理，並自2024年6月起擔任本公司國際業務部總經理。彼負責就公司及業務戰略提供指導及意見以及業務運營的管理。

於加入本集團前，賴先生於2006年5月至2011年10月在飛思卡爾半導體（中國）有限公司上海分公司（現稱恩智浦半導體（天津）有限公司）半導體研發部任職。

賴先生分別於2003年7月及2006年3月獲得中國西安電子科技大學通信工程學士學位及碩士學位。

**高穎輝先生**，47歲，於2017年6月獲委任為董事，並於2024年6月獲調任為執行董事。彼自2013年4月起擔任本公司全資附屬公司上海博泰悅臻網絡技術服務有限公司服務運營與產業合作部高級總監。彼負責就業務運營及產業合作提供指導和建議。

加入本集團前，高先生於2001年2月至2013年4月於上海新致軟件股份有限公司（上海證券交易所上市公司（證券代碼：688590））任職。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

高先生於1999年6月獲得中國洛陽工學院（現稱河南科技大學）計算機應用學士學位。

### 非執行董事

王碧輝先生，38歲，於2024年8月獲委任為非執行董事。彼負責就公司及業務戰略提供指導及意見。

於2010年7月至2021年5月，王先生曾於新昌縣融媒體中心（前稱新昌縣廣播電視台）擔任多個媒體相關職位。於2020年7月至2024年4月，彼於新昌縣工業園區投資發展集團有限公司擔任行政部職員。自2024年4月起，彼於新昌高創商務服務有限公司一直擔任董事及副經理，負責管理相關工作。

王先生於2011年7月獲得中國浙江長征職業技術學院工商企業管理大專文憑。

王越先生，36歲，於2022年6月獲委任為董事，並於2024年6月獲調任為非執行董事。彼負責就公司及業務戰略提供指導及意見。

於加入本集團前，於2013年7月至2016年7月，王先生曾任職於海通證券股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：6837）及上海證券交易所（證券代碼：600837）上市的公司），負責與證券管理有關的事宜。彼自2018年1月起擔任上海國盛資本管理有限公司常務董事。

王先生於2011年6月獲得中國南京大學材料物理學學士學位。彼其後於2013年6月獲得美國約翰斯霍普金斯大學文學碩士學位。

馬曉詠先生，51歲，於2022年9月獲委任為董事，並於2024年6月獲調任為非執行董事。彼負責就公司及業務戰略提供指導及意見。

馬先生擁有逾20年的工作經驗，於加入本集團前，彼於1996年8月至2004年8月於江蘇省農業機械研究所有限公司任職。於2010年8月至2011年1月，彼曾任職於蘇寧易購集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002024）。彼其後於

## 董事、監事及高級管理層

2011年1月至2014年10月在蘇寧置業集團有限公司擔任副總裁。彼其後於2015年4月至2019年12月於中民嘉業投資有限公司任職。彼目前擔任蘇寧控股集團有限公司總裁助理。

馬先生於1996年7月獲得中國南京理工大學工程學士學位。

### 獨立非執行董事

**李遠鵬博士**，47歲，於2021年10月獲選為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立判斷。

於加入本集團前，自2006年至2012年，李博士曾於復旦大學管理學院任職，且自2012年1月起一直擔任復旦大學會計學系副教授。李博士過往或現時於以下公司擔任董事：

公司名稱	職位	獲委任及 辭任日期
上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 (一家於上海證券交易所上市的公司 (證券代碼：605136)) .....	獨立董事	2016年5月至 2022年3月
金卡智能集團股份有限公司(一家於 深圳證券交易所上市的公司 (證券代碼：300349)) .....	獨立董事	2018年 12月至今
常州鐘恒新材料股份有限公司 .....	獨立董事	2020年7月至 2023年7月
杭州晶華微電子股份有限公司 (一家於上海證券交易所上市的公司 (證券代碼：688130)) .....	獨立董事	2020年12月至 2023年12月
河南國容電子科技股份有限公司 .....	獨立董事	2021年 11月至今

李博士於1999年7月獲得中國吉林大學財務管理學士學位，於2002年6月獲得中國天津商學院(現稱天津商業大學)會計學碩士學位。彼於2006年6月獲得中國復旦大學會計學博士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

**王延峰博士**，47歲，於2021年10月獲選為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立判斷。

於加入本集團前，王博士一直在上海交通大學電子信息與電氣工程學院任職，包括自2015年起擔任副院長，自2017年起擔任高級專業技術研究員。自2018年起，王博士擔任上海交通大學人工智能研究院副院長。自2019年11月起，王博士擔任雲從科技集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司（證券代碼：688327））獨立董事。

王博士分別於2005年及2009年6月獲中國上海交通大學工商管理碩士學位及博士學位。

**龐春霖先生**，54歲，於2021年10月獲選為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立判斷。

於加入本集團前，龐先生曾於電子科技行業擁有多項工作經驗，包括自2015年1月至2023年3月擔任深圳清溢光電股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：688138））的董事。於2016年12月至2024年6月，彼擔任中關村車載信息服務產業應用聯盟的秘書長。自2021年1月起，彼一直擔任熵基科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：301330））的獨立董事。

龐先生於2008年6月獲得中國昆明理工大學工商管理碩士學位。彼自2018年起於中國電子科技大學攻讀博士學位。

**張曉亮先生**，45歲，於2021年10月獲選為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立判斷。

於加入本集團前，張先生在其職業生涯中曾擔任多個職位，包括於2002年8月至2002年11月擔任北京華聯亞飛汽車連鎖銷售有限公司的信息管理專家，於2002年11月至2006年7月擔任北京慧聰國際資訊有限公司的汽車市場研究所項目經理，於2006年7月至2013年12月擔任北京青橘文化傳媒有限公司（前稱北京麥威信息諮詢有限公司）諮



---

## 董事、監事及高級管理層

---

詢部合夥人，以及於2014年1月至2016年12月擔任北京麥銳思管理諮詢有限公司（現稱北京安錦供應鏈管理有限公司）諮詢部合夥人及副總經理。彼於2017年1月起分別擔任上海名之赫科技有限公司及北京哲石科技諮詢有限公司的執行官。

張先生於2002年7月獲得中國北京工商大學經濟信息管理學士學位。

**劉功申博士**，51歲，於2022年6月獲選為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立判斷。

劉博士自2004年起於上海交通大學網絡空間安全學院從事教學和研究工作，現任教授。

劉博士分別於1997年7月及2000年1月獲得中國山東大學計算機軟件學士學位及計算機應用碩士學位。彼其後於2003年12月獲得中國上海交通大學計算機應用博士學位。

**徐黎黎女士**，43歲，於2024年6月獲選為獨立非執行董事。彼負責監督本集團的財務狀況並向董事會提供獨立判斷。

徐女士擁有豐富的財務領導經驗。彼自2020年10月起一直擔任智雲健康科技集團（一家於聯交所上市的公司（股份代號：9955））首席財務官，主要負責監督公司財務狀況。徐女士於2014年3月至2020年9月擔任同道獵聘集團（一家於聯交所上市的公司（股份代號：6100））財務總監及執行董事等職務。徐女士於2005年1月至2014年3月在通用電氣公司（一家於紐約證券交易所上市的公司（股票代碼：GE））擔任多個職位，包括GE Power Generation Services China首席財務官。

徐女士目前擔任衛龍美味全球控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：9985））、名創優品集團控股有限公司（一家於聯交所上市（股份代號：9896）及於紐約證券交易所上市的公司（股票代碼：MNSO））及Yalla Group Limited（一家於紐約證券交易所上市的公司（股票代碼：YALA））的獨立董事。

## 董事、監事及高級管理層

徐女士於2003年6月獲得中國南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月獲得英國倫敦政治經濟學院理學碩士學位。徐女士還於2023年6月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。徐女士自2012年6月起成為美國華盛頓州會計委員會的註冊會計師。

### 監事

下表載列有關監事的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 監事日期	加入 本集團日期
梁晨 .....	41歲	監事會主席	負責監督我們 的運營和財務活動	2021年 10月27日	2012年 4月9日
徐婷婷 .....	42歲	職工代表監事	負責監督我們 的運營和財務活動	2021年 10月27日	2012年 7月26日
吳芸芸 .....	34歲	職工代表監事	負責監督我們 的運營和財務活動	2021年 10月27日	2012年 6月26日
施萬 .....	38歲	監事	負責監督我們 的運營和財務活動	2022年 9月21日	2022年 9月21日
李自潔 .....	46歲	監事	負責監督我們的運營和財 務活動	2024年 6月24日	2024年 6月24日

(1) 截至最後實際可行日期，各監事與本公司其他董事、監事或高級管理層成員概無任何關係。

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會。監事會目前由五名成員組成。

梁晨先生，41歲，自2021年10月起擔任監事兼監事會主席。彼於本公司先後擔任多個職務，包括於2012年4月至2014年7月擔任本公司項目部項目管理經理、於2014年7月至2016年3月擔任本公司項目部總監，並於2016年3月至2023年8月擔任本公司車聯網研發業務部的首席技術官。彼自2023年8月起擔任本公司副總裁，監督本公司採購中心。彼負責監督我們的運營和財務活動。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本集團前，梁先生在電子科技行業擁有多項工作經驗，包括自2009年8月至2010年11月曾在德爾福(中國)科技研發中心有限公司(現稱為安波福(中國)科技研發有限公司)任職，並於2010年12月至2012年3月於天合亞太有限公司任職。

梁先生於2006年7月獲得中國東華大學通信工程學士學位。

徐婷婷女士，42歲，自2021年10月起擔任職工代表監事。彼還於2012年2月至2016年1月先後擔任上海博泰悅臻電子設備製造有限公司(本公司的前身)UED部門項目經理，於2016年2月至2023年1月擔任本公司產品規劃部高級產品經理，於2023年2月至2023年4月擔任本公司上市籌備部高級項目經理，並自2023年5月起一直擔任本公司研發業務部高級項目經理。彼負責監督我們的運營和財務活動。

徐女士於2004年7月獲得中國美術學院藝術設計學士學位。

吳藝藝女士，34歲，自2021年10月起擔任職工代表監事。彼負責監督我們的運營和財務活動。

吳女士於2012年6月至2014年5月擔任上海博泰悅臻電子設備製造有限公司(本公司的前身)財務部出納。彼其後於2014年5月至2018年12月先後擔任上海擎感智能科技有限公司財務部出納及成本會計，並於2019年1月至2021年3月擔任資本運營部會計主管。自2021年3月起，彼擔任該公司資本運營部會計主管。

吳女士於2012年7月獲得中國華東理工大學財務管理學士學位。

施萬先生，38歲，自2022年9月起獲委任為監事。彼負責監督我們的運營和財務活動。

於加入本集團前，施先生曾於東風汽車集團股份有限公司(「東風集團」)(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0489))的集團公司擔任多個職位，包括於2008年9月至2011年5月擔任東風商用車有限公司預算管理部預算分析專員，於2011年6月至2013年

---

## 董事、監事及高級管理層

---

7月擔任東風商用車有限公司鑄造一廠預算管理與財務分析經理。施先生其後於東風集團先後擔任多個管理職位，包括於2013年8月至2019年10月擔任財務控制部資金管理業務經理，於2019年11月至2021年1月擔任財務控制部產業金融業務經理，於2021年2月至2022年6月擔任財務控制部證券研究業務經理。自2022年7月起，施先生一直擔任東風集團財務控制部資產管理分部副經理。

施先生於2008年6月獲得中國武漢大學金融學學士學位。

**李自潔女士**，46歲，自2024年6月起獲委任為監事。彼負責監督我們的運營及財務活動。

於加入本集團前，自2009年5月，李女士曾在挪威StatoilHydro擔任顧問。於2017年5月至2020年5月，彼於中國天楹股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000035））上海分公司擔任數個職位，包括總經理助理。自2020年6月起，彼於深圳市東方富海投資管理股份有限公司擔任投資總監。

李女士於2002年7月獲得中國上海理工大學計算機軟件學士學位。彼亦於2005年6月及2007年6月分別獲得中國復旦大學軟件工程及會計學碩士學位。於2009年10月，彼亦獲得挪威的挪威科技大學項目管理碩士學位。

## 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的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 本公司高級 管理層日期	加入 本集團日期
應先生 .....	51歲	本集團創始人、 董事會主席、 執行董事兼 本公司總經理	負責本集團整體戰略規劃 以及主要業務及運營決 策，包括管理我們的業 務營運、業務發展及公 共關係	2009年 10月20日	2009年 10月20日
張富凱 .....	51歲	執行董事、 本公司首席 財務官兼 董事會秘書	負責整體財務管理以及董 事會日常工作及企業管 治事項管理	2021年 10月27日	2011年 9月19日
賴偉林 .....	43歲	執行董事 兼本公司 副總經理	負責就公司及業務戰略提 供指導及意見以及我們 的業務運營管理	2021年 10月27日	2011年 10月25日
徐真慧 .....	41歲	執行董事 兼本公司 副總經理	負責就公司及業務戰略提 供指導及支持，並協調 內部資源	2021年 10月27日	2017年 1月9日
張毅 .....	52歲	本公司副總經理、 本公司智能 製造部常務副總裁	負責生產管理及業務開發	2021年 10月27日	2016年 9月26日

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (1) 截至最後實際可行日期，本公司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任何關係。

有關應先生、張富凱先生、賴偉林先生及徐真慧女士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事」各段。

張毅先生，52歲，自2021年10月起擔任本公司副總經理。彼目前亦擔任本公司若干附屬公司的經理。彼負責生產管理及業務開發。

於加入本集團前，張先生曾在電子科技行業擁有多項工作經驗，包括於2007年9月至2015年6月擔任南京博融電子有限公司的副總經理。

張先生分別於1994年6月及2001年5月獲得中國東南大學工業對外貿易學士學位及工商管理碩士學位。

### 一般事項

截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事、監事或高級管理層於緊接本文件日期前三年內擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；
- (ii) 本公司董事、監事或高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員不存在關聯關係；
- (iii) 除「附錄六－法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事、監事或高級行政人員於本公司股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (iv) 除上文披露情況外，概無有關委任董事或監事的額外事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或監事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及其各自的緊密聯繫人於任何直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

我們的各董事確認，其(i)已於2024年6月12日、2024年6月13日、2024年6月14日或2024年6月17日（視情況而定）取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則規定的其作為[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)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(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概無過往或現時的財務或其他權益，且根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。如出現任何可能影響其獨立性的後續變動，各獨立非執行董事將在切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

### 聯席公司秘書

本公司分別於2025年3月及2024年6月委任劉意成博士及梁皚欣女士為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

劉意成博士，35歲，於2024年9月加入本集團擔任本公司秘書，並於2025年3月根據上市規則第3.28及8.17條獲委任為其中一名聯席公司秘書。加入本集團前，劉博士於2017年7月至2024年8月曾任職於中國國際金融股份有限公司，最後職位為投資銀行部高級經理。劉博士於2012年7月獲得清華大學經濟學學士學位，並於2017年6月獲得清華大學管理學博士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

梁皚欣女士，於2025年9月獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。梁女士於香港上市公司之公司秘書服務及企業管治方面擁有逾14年經驗。彼現擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理經理。

梁女士持有香港樹仁大學會計學（榮譽）商學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 董事委員會

我們已遵照相關中國法律法規、公司章程及企業管治守則成立三個董事委員會，分別為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會。

### 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，並以書面形式訂明其職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即李遠鵬博士、張曉亮先生及徐黎黎女士，目前由李遠鵬博士擔任主席。徐黎黎女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就外聘核數師的委任或變更向董事會提供建議、監督外聘核數師的獨立性和評估其表現；
- (ii) 檢查本公司的財務資料、審閱本公司的財務報告和報表；
- (iii) 檢查本公司的財報匯報制度、風險管理和內部控制系統，監管其合理性、成效和落實情況，並向董事會提供推薦建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事宜。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條和企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並以書面訂明其職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即龐春霖先生、張曉亮先生及徐真慧女士，目前由龐春霖先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛調查並向董事會提供可擔任董事、總經理和高級管理層其他職位的合適候選人；
- (ii) 至少每年檢討董事會的架構、人數和組成（包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、技能、知識和經驗）、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (iii) 研究及制定選舉董事會成員、總經理和高級管理層成員的準則和流程，並向董事會提出推薦建議；
- (iv) 協助本公司定期評估董事會表現；
- (v) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (vi) 處理董事會授權的其他事宜。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條和企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，並以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即王延峰博士、李遠鵬博士及應先生，目前由王延峰博士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事和本公司高級管理層的全體薪酬計劃、架構以及就設立透明而正規的流程制定本公司薪酬政策，向董事會提出建議；
- (ii) 對本公司薪酬制度執行情況進行監督；
- (iii) 就董事和高級管理層的薪酬待遇提出推薦建議；及
- (iv) 董事會授予的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本公司致力於實現高水平的企業管治，以保障股東的權益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則和上市規則附錄C3所載的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，聯交所上市公司應遵守(但亦可選擇背離)有關主席與總經理的職責應分開及不應由同一人履行的規定。我們並無區分主席和總經理，應先生目前兼任這兩個職務。董事會認為，由同一人兼任主席和總經理，可確保本集團內部領導地位始終如一，使本集團的整體戰略規劃更加有效、高效。董事會認為，目前安排的權力和權限平衡不會受到損害，這種結構將使本公司能夠迅速有效地作出並實施決策。董事會將根據本集團的整體情況，在適當的情況下繼續審查並考慮將本公司董事會主席和總經理這兩個職務分開。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的運作效率，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，本公司通過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和／或服務年限)來追求實現董事會多元化。董事會候選人的最終選擇須充分參考董事會的多元化利益和本公司的具體需求，且取決於其優點及整體上對董事會的潛在貢獻，而不會專注於單一多元化方面。我們董事的各項知識和技能均衡，包括整體管理和戰略發展以及會計及工程等領域的知識及經驗。彼等獲得多個領域的學位，包括心理學、經濟學、會計學及計算機應用。此外，董事會擁有不同的年齡和性別比例。董事會目前由兩名女性董事和12名男性董事組成，年齡自36歲至54歲不等。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已採取且將會繼續採取措施，提升和改善全公司的性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層方面。我們會確保在招聘中高層人員時實現性別多元化，以發展未來潛在女性董事會成員繼任者渠道。本集團還將不時物色及選擇於不同領域具有各種技能、經驗及知識的女性候選人及設定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單（將由提名委員會定期審閱），以維持董事會性別多元化。經考慮我們目前的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論並協定預期目標，以確保董事會的多元化，及檢討並在必要時更新董事會多元化政策，確保政策持續有效。本公司將於年度企業管治報告中披露各位董事的履歷詳情，及匯報董事會多元化政策的落實情況（包括我們是否實現了董事會多元化）。

### 董事及監事的薪酬以及五名最高薪酬人士的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付等方式自本公司收取薪酬。董事、監事和高級管理層成員的薪酬經參照可資比較公司支付的薪酬以及本公司主要運營指標的達標情況而確定。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年5月31日止五個月，已支付予董事及監事的薪酬（包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付）及其他實物利益總額分別為人民幣23.5百萬元、人民幣23.8百萬元、人民幣45.9百萬元及人民幣15.5百萬元。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年5月31日止五個月，已支付予本集團五名最高薪酬人士（分別包括三名、三名、三名及三名董事）的薪酬（包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付）及其他實物利益總額分別為人民幣23.2百萬元、人民幣23.2百萬元、人民幣52.0百萬元及人民幣18.5百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據現時的薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度將支付予本公司董事及監事的除稅前薪酬總額（包括估計股份支付薪酬）約為人民幣16.5百萬元。2025年董事和監事的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年5月31日止五個月，五名最高薪酬人士中分別有三名、三名、三名及三名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年5月31日止五個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣9.4百萬元、人民幣9.9百萬元、人民幣20.0百萬元及人民幣8.3百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無向任何董事、監事或五名最高薪人士支付，而彼等也並無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為本公司或本公司任何附屬公司管理職位的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文披露者外，本公司或附屬公司於往績記錄期間概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付其他款項或應付其他款項。

有關[編纂]前購股權計劃條款的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關董事、監事及主要股東的更多資料－[編纂]前購股權計劃」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。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導及建議。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：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 可能須予公告的交易或關連交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (iii) 我們擬使用[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中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問還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，並就上市規則和適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將於[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。