

董事、監事及高級管理層

董事會

我們的董事會現時由九名董事組成，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。

下表載列於最後可行日期有關董事的若干資料：

董事會成員：

姓名	年齡	職銜／職位	加入 本集團 日期	董事委任 日期	在本集團的 職能與責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
胡大林先生	45	董事會主席 兼執行董事	2018年10月	2018年10月	負責監督本 集團的日常 營運及整體 業務策略與 規劃	無
何豐先生	46	執行董事、 總經理兼 董事會秘書	2018年10月	2018年10月	負責監督本 集團的日常 營運	無
馬蕾女士	57	執行董事及 副總經理	2018年10月	2018年10月	負責處理公共 關係及監督 本集團的 日常營運	無
關志剛博士	54	非執行董事	2014年1月	2014年1月	負責就企業 及業務策略 向董事會 提供指引 及意見	無
姚翔博士	43	非執行董事	2018年1月	2018年1月	負責就企業 及業務策略 向董事會 提供指引 及意見	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職銜／職位	加入 本集團 日期	董事委任 日期	在本集團的 職能與責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
鞏瀟女士	39	非執行董事	2022年2月	2022年2月	負責就企業 及業務策略 向董事會 提供指引 及意見	無
郭莉莉女士	61	獨立非執行 董事	2022年10月	2022年10月	負責監督並向 董事會提供 獨立意見	無
黃華先生	49	獨立非執行 董事	2022年10月	2022年10月	負責監督並向 董事會提供 獨立意見	無
黃浩鈞先生	49	獨立非執行 董事	2022年10月	2022年10月	負責監督並向 董事會提供 獨立意見	無

執行董事

胡大林先生，45歲，於2018年10月獲委任為董事，其後自2019年12月起獲委任為本公司董事會主席。彼自2022年12月起獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的日常營運及整體業務策略與規劃。

胡先生在工業軟件開發及設計方面擁有豐富經驗。胡先生於2010年11月加入北京遠新興業科技有限公司（一家從事工業電器及軟件設計及開發的公司）擔任監事，並於2011年1月至2017年7月獲委任為執行董事兼總經理。胡先生為管理團隊成員，連同管理團隊其他成員於2017年年中開始研發我們的專有核心技術及測試工具（包括**Sim Pro**的前身），並隨後開展我們的ICV測試相關業務。胡先生於2018年12月至2019年12月擔任本公司總經理，負責本公司日常運營及管理以及產品規劃。

董事、監事及高級管理層

胡先生於2001年7月畢業於北京理工大學，取得彈藥工程及爆炸技術學士學位。

何豐先生，46歲，於2018年10月獲委任為董事及自2019年12月起獲委任為總經理。彼自2022年10月起獲委任為董事會秘書及自2022年12月起獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的日常營運。

何先生在研發測試、驗證和評價系統方面擁有豐富經驗。何先生於2009年6月加入北京遠西科技有限公司（一家從事機械及車輛設備技術開發的公司）擔任技術總監，負責產品設計及開發，並於2017年4月至2019年9月獲委任為總經理，負責公司的策略規劃及日常營運。何先生為管理團隊成員，連同管理團隊其他成員開展我們的ICV測試相關業務。於2018年12月至2019年12月，何先生獲委任為首席運營官，主要負責ICV仿真測試解決方案的研發。

何先生於2000年7月畢業於北京理工大學，取得機械電子工程學士學位。

何先生曾任長春逸思信息諮詢有限公司的監事，該公司為一家於中國成立的有限責任公司，從事提供商業服務業務，何先生確認，該公司於2010年3月18日因停止營業被長春市工商行政管理局南關分局吊銷營業執照而宣告解散。何先生確認，長春逸思信息諮詢有限公司於解散時具有償付能力，概無任何針對彼提出的申索，且彼亦不知悉其因該公司解散而面臨任何可能發生及／或潛在的申索。

馬蕾女士，57歲，於2018年10月獲委任為董事。彼自2022年10月起獲委任為副總經理及自2022年12月起獲調任為執行董事。彼主要負責處理本集團的公共關係及監督本集團的日常營運。

馬女士在科技相關行業擁有豐富經驗（包括於公共關係的經驗）。在加入本集團之前，馬女士於1995年2月至2001年5月在上海中晶科技有限公司擔任企劃部經理，該公司專門從事（其中包括）電腦硬件、軟件及周邊設備的製造及銷售。於2005年9月至2012年5月，馬女士加入北京信息化協會，擔任秘書長，該協會專門從事（其中包括）行業研究及諮詢服務業務。於2012年6月至2015年2月，馬女士擔任北京九州錦繡科技

董事、監事及高級管理層

文化發展有限公司總經理，該公司組織文化及藝術交流活動，並專注於技術開發。馬女士曾任北京地道風物科技有限公司總經理，於2015年4月至2018年6月擔任副總經理，負責公共關係及政府事宜。馬女士為管理團隊成員，連同管理團隊其他成員開展我們的ICV測試相關業務。馬女士亦自2021年12月至2022年10月擔任我們的公共關係副總裁。

馬女士於1992年7月畢業於首都師範大學，取得圖書情報專科證書。

非執行董事

關志剛博士，54歲，於2014年1月獲委任為董事，其後自2022年12月起獲調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略向董事會提供指引及意見。

關博士在軟件開發方面擁有逾11年經驗。在加入本集團之前，關博士於2001年5月至2007年11月於諾基亞（中國）投資有限公司任職，最後擔任軟件經理。關博士於2007年12月加入賽門鐵克軟件（北京）有限公司（Symantec Software (Beijing) Co., Ltd），最後職位為開發總監。關博士於2010年6月成立北京梆梆（即本公司股東），並自2010年6月起擔任北京梆梆董事兼首席執行官。

關博士於2002年1月自北京航空航天大學取得計算機科學與技術博士學位。

關博士曾任北京風上行科貿有限公司總經理，該公司為一家於中國成立的有限責任公司，從事提供技術服務業務，關博士確認，該公司於2008年1月24日因停止營業被北京市工商行政管理局海淀分局吊銷營業執照而宣告解散。關博士確認，北京風上行科貿有限公司於解散時具有償付能力，概無任何針對彼提出的申索，且彼亦不知悉其因該公司解散而面臨任何可能發生及／或潛在的申索。

董事、監事及高級管理層

姚翔博士，43歲，於2018年1月獲委任為董事，其後自2022年12月起獲調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略向董事會提供指引及意見。

姚博士在信息技術行業擁有超過10年的經驗。於2013年7月至2018年5月，姚博士在CSTC的戰略研究處、平台運營管理處擔任高級諮詢顧問，負責IT相關領域戰略規劃研究。隨後於2018年6月至2021年4月，姚博士在CCID擔任經營管理處幹部，負責對外投資管理。自2021年4月起，姚博士升任為經營管理處副處長，同樣負責對外投資管理。

姚博士於2006年7月畢業於山西師範大學，取得公共事業管理學學士學位。於2009年7月，彼取得北京師範大學碩士研究生學位，主修教育經濟與管理。姚博士於2013年7月在中國科學院大學管理科學與工程學博士生畢業。

鞏瀟女士，39歲，於2022年2月獲委任為董事，其後自2022年12月起獲調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略向董事會提供指引及意見。

鞏女士在測試和評價工程方面有超過九年的經驗。鞏女士自2014年4月起曾在CSTC多個實體工作及任職，包括北京賽迪工業控制系統評測工程技術中心有限公司及北京賽迪機器人測評工程技術中心有限公司。於2017年3月至2021年11月，鞏女士在CSTC的北京賽迪機器人測評工程技術中心有限公司工作，最後職位為總經理並負責機器人檢測認證相關業務。自2021年11月以來，彼擔任CSTC的智能網聯汽車測評工程技術中心兼CSTC的機器人與智能裝備測評工程技術中心的總經理，負責智能汽車、機器人檢測認證業務。

鞏女士於2011年1月畢業於北京科技大學，取得電子科學與技術碩士研究生學位。鞏女士於2015年4月及5月分別獲北京市人力資源和社會保障局認可為中級軟件測試員及高級信息技術項目管理專業人員。彼於2016年1月獲中關村信息安全測評聯盟認可為初級信息安全級別評估員。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

郭莉莉女士，61歲，自2022年10月起獲委任為獨立董事並自2022年12月起進一步獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

郭女士於會計及審計方面具豐富經驗。自2014年6月起，郭女士加入大信會計師事務所（特殊普通合夥），該公司提供會計、審計及稅務服務。

自2016年1月至2022年5月，郭女士擔任北京光環新網科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300383））的獨立董事。彼自2017年3月以來擔任保定樂凱新材股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300446））的獨立董事，自2021年5月以來擔任宸展光電（廈門）股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：003019））的獨立董事以及自2021年8月以來擔任河北華通線纜集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：605196））的獨立董事。

郭女士於1989年12月畢業於北京航空航天大學，取得工業工程與管理大專學歷。郭女士於1998年6月獲北京註冊會計師協會認可為合資格註冊會計師，並於2012年11月獲認可為澳大利亞公共會計師協會會員。

郭女士曾任北京宏立嘉和財務諮詢有限公司監事，該公司為一家於中國成立的有限責任公司，從事提供會計服務業務，郭女士確認，該公司於2006年11月17日因停止營業被北京市工商行政管理局朝陽分局吊銷營業執照而宣告解散。郭女士確認，北京宏立嘉和財務諮詢有限公司於解散時具有償付能力，概無任何針對彼提出的申索，且彼亦不知悉其因該公司解散而面臨任何可能發生及／或潛在的申索。

黃華先生，49歲，自2022年10月起獲委任為獨立董事並自2022年12月起進一步獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

黃先生在教育行業擁有逾11年經驗。於2020年7月黃華先生開始並自此一直於北京師範大學人工智能學院擔任教授，旨在培訓學生成為研究並應用信息科學與技術的專才，在此之前彼於北京理工大學擔任教授。

董事、監事及高級管理層

黃先生於1996年7月畢業於西安交通大學，取得信息與控制工程學士學位。彼分別於2001年9月及2006年5月取得西安交通大學信息與通信工程碩士學位及博士學位。

黃浩鈞先生，49歲，自2022年10月起獲委任為獨立董事並自2022年12月起進一步獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

黃先生於會計及財務方面擁有逾25年經驗。黃先生的職業生涯始於1998年9月擔任羅兵咸永道會計師事務所的助理，並於2000年7月晉升為高級助理，直至2001年10月。彼其後於2002年2月至2002年8月擔任和記企業有限公司集團管理服務的高級職員，該公司主要投資於（其中包括）港口、能源、基礎設施及電信業務。自2002年11月至2005年9月，黃先生於畢馬威會計師事務所任職，最後職務為助理經理。黃先生其後於2006年10月至2007年5月於瑞聲科技控股有限公司（前稱瑞聲聲學科技控股有限公司，一家於聯交所上市的公司（股份代號：2018），從事製造及分銷微型聲學部件）擔任合資格會計師及公司秘書。於2012年9月至2020年4月加入香港中華煤氣有限公司的附屬公司易高環保投資有限公司（最後擔任財政部副總裁）之前，黃先生於2010年10月在保利協鑫能源控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3800），為綠色能源供應商）擔任市場情報及營運分析的高級經理。在加入嘉利國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1050））之前，黃先生於2019年8月擔任易高卓新（上海）融資租賃有限公司的董事兼總經理。自2020年4月起，黃先生一直擔任嘉利國際控股有限公司的首席財務官。

黃先生於1998年11月於香港城市大學取得會計學（榮譽）專業學士學位及於2012年3月於南京大學取得工商管理碩士學位。彼於2002年1月由香港會計師公會認可為會員及於2004年5月由國際內部審計師協會認可為國際註冊內部審計師。

監事會

我們的監事會由三名成員組成，包括由股東大會委任兩名監事及職工代表大會選舉一名職工代表監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層履行職務，以及監管本公司的財務、內部監控及風險狀況。我們的監事任期為三年，可連選連任。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

下表載列有關監事的若干資料。

姓名	年齡	職銜	加入 本集團 日期	監事委任 日期	在本集團的 職能與責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
曹崗博士	49	監事會主席	2020年5月	2022年10月	負責主持監事會 工作並監督 董事會及高級 管理層和監管 營運狀況	無
倪捷先生	55	股東代表 監事	2015年7月	2015年7月	負責監督董事會 及高級管理層 和監管營運 狀況	無
薛娜女士	45	職工代表監事	2019年1月	2022年10月	負責監督董事會 及高級管理層 和監管營運 狀況	無

曹崗博士，49歲，於2020年5月至2022年10月為我們的前任董事，自2022年10月起獲委任為監事會主席。彼主要負責主持監事會工作並監督董事會及高級管理層和監管營運狀況。

曹博士於科研及項目管理方面經驗豐富。於2012年8月加入北京市科學技術委員會（其專注發展中國的人工智能產業）擔任高新技術產業化副處長前，曹博士於2010年9月在北京軟件產品質量檢測檢驗中心（該中心進行檢測）擔任總監，負責軟件產品的質量控制。自2019年2月起，曹博士為北京智源人工智能研究院常務副院長，主管綜合運營及成果轉化工作。

董事、監事及高級管理層

曹博士自2019年7月起為北京創新智源科技有限公司的總經理，自2021年3月起為北京智源創業投資基金管理有限公司執行董事，並自2021年7月起為北京智源悟道科技有限公司董事長。

曹博士於2004年7月取得中國科學院計算技術研究所計算機應用技術博士學位。

倪捷先生，55歲，自2015年7月起擔任股東代表監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層和監管營運狀況。

倪先生在金融及經濟學方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，倪先生於2004年2月至2017年10月在CCID工作，最後職位為副總經濟師，負責協助CCID院長開展財務核算與分析、資本運作、融資和稅收籌劃等工作。於2017年10月至2021年3月，倪先生在賽迪集團（即本公司間接股東）擔任副總經濟師，負責協助集團開展融資、重大投資及經營分析等工作。自2021年3月起，彼升任總經濟師，負責協助賽迪集團開展重大經濟管理及投資工作。

倪先生於2004年1月畢業於北弗吉尼亞大學，取得工商管理碩士學位。

薛娜女士，45歲，自2022年1月起獲委任本公司行政部門的人事經理及自2022年10月起獲委任為職工代表監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層和監管營運狀況。

加入本集團前，薛女士於2005年8月至2010年2月期間擔任北京軟件產品質量檢測檢驗中心的市場經理。薛女士隨後於2010年2月至2018年12月擔任北京上品源品牌策劃有限公司的人事綜合部總監，負責人才招聘、人際關係和行政事務。薛女士於2019年1月至2022年1月擔任本公司人力資源部總監，主要負責監督本集團人力資源的整體管理。

薛女士於2010年6月取得對外經濟貿易大學金融學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層成員

我們的高級管理層連同我們的執行董事負責我們的業務日常管理工作。下表載列於最後可行日期有關我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	在本集團的 職能與責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
楊強先生	42	副總經理	2019年10月	負責研究、設計及開發模擬測試工具鏈及管理本集團的研發團隊	無
梁軍女士	55	首席財務官	2019年1月	負責監督本集團的財務及會計事宜及財務報告	無
薛曉卿博士	38	前瞻事業部 總監	2019年8月	負責關於模擬測試及車輛操作政策、標準及規例的前瞻研究	無

楊強先生，42歲，自2021年1月起擔任我們的副總經理，自2019年10月起擔任我們的首席研發官及上海賽目總經理。彼主要負責研究、設計及開發模擬測試工具鏈及管理本集團的研發團隊。

董事、監事及高級管理層

楊先生在軟件工程行業擁有豐富經驗。於2011年2月至2018年6月，彼在上海億凱信息技術有限公司擔任產品開發部技術總監，該公司專門從事電腦技術開發及技術諮詢。楊先生於2018年7月至2019年10月期間擔任上海童塔科技有限公司的技術總監，該公司專門從事軟件科學及技術領域。

楊先生於2005年7月在上海大學取得數學及應用數學學士學位，並於2016年3月在上海交通大學取得工程（軟件工程）碩士學位。楊先生於2021年1月獲得汽車功能安全專家(AFSP)的資格（由SGS-TÜV開發的ISO 26262個人資格認證計劃），資格有效至2023年年底。

梁軍女士，55歲，於2019年1月獲委任為財務經理，並自2020年1月起調任首席財務官。彼主要負責監督本集團的財務及會計事宜及財務報告。

梁女士在會計及財務方面擁有豐富經驗。彼於2004年12月至2016年6月在自然風和科技發展（北京）有限公司擔任副總經理兼財務部主管，該公司專門從事（其中包括）企業管理諮詢。於2016年7月至2018年12月，梁女士加入北京迪美策方市場諮詢有限公司，該公司專門從事經濟貿易諮詢及市場研究。

梁女士於1992年7月畢業於北京郵電大學，取得無線電技術大專學歷。梁女士於1997年6月獲北京市財政局頒發會計從業資格證書，並於2004年5月獲中國財政部頒發中級會計專業技術資格證書。

薛曉卿博士，38歲，自2019年8月起擔任本公司前瞻事業部總監，主要負責關於模擬測試及車輛操作政策、標準及規例的前瞻研究。

薛博士在ICV行業擁有約七年經驗，專注於研究相關政策及標準。在加入本集團之前，於2016年7月至2019年6月期間，彼於CSTC的智聯網聯汽車測評工程技術中心任職副主任，負責（其中包括）自動駕駛汽車信息安全測試及車載計算平台研究。彼其後於2017年9月至2018年12月獲委任為副總經理，負責（其中包括）自動駕駛操作系統測試研究。

董事、監事及高級管理層

薛博士於2016年6月在北京理工大學取得載運工具運用工程博士學位。

除上文所披露者外，概無董事、監事或高級管理層成員於緊接最後可行日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，(i)概無本公司董事、監事或高級管理層成員與本公司任何其他董事、監事或高級管理層成員有任何關聯，及(ii)並無有關委任董事或監事的其他事宜需要提請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須作出披露。

公司秘書

張麗霞女士，獲委任為公司秘書，自2024年2月22日起生效。

張女士現為香港中央證券登記有限公司管治服務助理副總裁。彼在公司管治領域擁有逾14年經驗。張女士現為多家聯交所上市公司的公司秘書。

張女士於2002年11月取得香港嶺南大學工商管理學士學位，並於2011年6月取得香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位。張女士為香港公司治理公會兼英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

董事委員會

我們的董事會授權若干職責予各個委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1《企業管治守則》，本公司[成立了]三個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

本集團已於[●]根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3段[成立]審核委員會並訂立書面職權範圍，[自[編纂]起生效]。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括郭莉莉、黃華及黃浩鈞。黃浩鈞獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責是就本集團財務報告程序、風險管理及內部監控系統的有效程度提供獨立意見以協助董事會、監督審核程序、發展及檢討政策、就委任及罷免外聘核數師向董事會作出建議，以及履行董事會委派的其他職務及責任。

薪酬委員會

本集團已於[●]根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1.2段[成立]薪酬委員會並訂立書面職權範圍，[自[編纂]起生效]。薪酬委員會由三名成員組成，包括郭莉莉、何先生及黃華。郭莉莉獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是建立及檢討董事、監事及高級管理層的薪酬政策及結構、參照董事會的公司目標及宗旨審批管理層的薪酬建議，確保並無董事自行釐定薪酬，以及就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本集團已於[●]根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.1段[成立]提名委員會並訂立書面職權範圍，[自[編纂]起生效]。提名委員會由三名成員組成，包括黃華、胡先生及黃浩鈞。黃華獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是至少每年檢討一次董事會的結構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何董事會的建議變動向董事會作出建議以配合本公司的公司策略；物色適當的合資格人員作為潛在董事會成員人選，並就甄選提名董事的人選向董事會提出抉擇或作出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就董事的委任或續任和董事（尤其主席）的繼任規劃向董事會作出建議。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

為達致可持續及均衡發展，我們[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以使董事會達成多元化。董事會多元化政策載述董事會達致及維持多元化的目標及董事會採取的行動，以提升董事會的效率，並確認及重視董事會多元化的裨益。我們致力確保董事會成員擁有支持業務策略實施所需的適當均衡技能、經驗及多元化觀點。根據董事會多元化政策，我們透過考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素，以達致董事會多元化。委任的最終決定將基於選定人選能為董事會帶來的優勢及貢獻。董事會相信此擇優為本的委任方式將可促使本公司將來能符合股東及其他利益相關方的最佳利益。

董事會現時由九名董事組成，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。我們的董事擁有均衡的經驗組合，除在ICV及相關行業的經驗外，還包括整體管理與策略發展、營銷與業務發展、以及財務與會計經驗。此外，其他三名新委任的獨立非執行董事預期將為本集團帶來清新概念、嶄新觀點和獨立元素。董事會認為，憑藉我們的董事會九名成員中擁有三名女成員、董事不同背景及經驗的組合和年齡多元化，我們現有的董事會成員組合符合董事會多元化政策所載原則。

我們的提名委員會將檢討董事會的成員組合，不時物色及向董事會推薦合適的人選，並根據董事會多元化政策就委任董事會成員提出建議。本公司亦將會納入基於本集團業務模式的考慮因素及不時的特定需要，以釐定董事會的理想人選組合。

企業管治

董事確認在本集團管理架構及內部監控程序納入良好企業管治元素的重要性，以達成有效的問責制度。

本公司[已採納]企業管治守則所載的守則條文。本公司衷心認為董事會應包括均衡組合的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，以使董事會擁有強大的獨立成分，能有效作出獨立判斷。

董事、監事及高級管理層

其他資料

上市規則第8.10條

除上文所揭露者外，於最後可行日期，除本集團業務外，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人從事與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭或以其他方式根據上市規則第8.10條須予披露的業務，或於其中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事已確認，其(i)已於2022年11月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事根據上市規則所承擔的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其在過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何聯繫；及(iii)於其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

薪酬政策

董事、監事及高級管理層成員以薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、其他津貼及實物利益等形式向本公司收取薪酬，惟需遵守適用法律、規則及規例的規限。

董事會將檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並於[編纂]後由薪酬委員會提出建議，當中將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事投入的時間及承擔的職責，以及本集團的業績表現。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事、監事及高級管理層成員以薪金、酌情花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃以及其他津貼及福利的形式從本公司收取薪酬。

於往績記錄期間支付予董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣3.0百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣2.0百萬元。

於往績記錄期間，本集團的五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、一名及一名董事。於往績記錄期間支付予五名最高薪酬人士（五名最高薪酬人士不包括董事）的薪酬、薪金及花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款開支、社會保障成本、住房福利、僱員福利及其他實物福利的總額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣2.1百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣2.1百萬元。

根據目前生效的安排及根據本文件附錄六「C. 有關董事、監事及主要股東的其他資料－1. 董事及監事－(c)董事及監事薪酬」提及的董事服務合約，於截至2024年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額（包括薪酬、薪金及花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款開支、社會保障成本、住房福利、僱員福利及其他實物福利）估計將約為人民幣4.4百萬元。

除上文所披露者外，我們或我們任何附屬公司於往績記錄期間概無向董事或監事支付或應付其他款項（包括退休金計劃供款），及我們於往績記錄期間亦無向任何董事、監事或高級管理層支付任何款項作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19及3A.23條已委任光銀國際為合規顧問。合規顧問將對本公司於[編纂]後持續符合上市規則及香港其他適用法律及規例的規定及其他事宜向本公司提供意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- (a) 於列發任何監管機構或適用法律規定的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 在擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及證券回購；
- (c) 在我們建議使用[編纂][編纂]的方式與本文件的詳述有所不同時，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 在聯交所就有關我們股份的股價或成交量出現不尋常波動或上市規則第13.10條項下的其他問題而向我們作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知我們有關聯交所頒佈的任何上市規則修訂或補充以及適用法律及指引的任何修訂或補充。

合規顧問的任期由[編纂]開始及於我們自[編纂]開始的首個完整財政年度的財務業績年度報告派發日期結束，或直至協議終止為止，以較早者為準。