

董事及高級管理層

董事會

於本文件日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，執行董事及獨立非執行董事須於本公司股東週年大會上通過普通決議案獲委任及罷免。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	職務	角色及責任	加入本集團的日期	委任為董事的日期
孫熙博士*.....	41歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	本集團整體戰略規劃、業務方向及日常管理	2014年 6月1日	2015年 10月20日
錢金蕾女士....	42歲	執行董事兼首席運營官	本集團日常營運	2015年 9月1日	2020年 4月10日
許誠先生*.....	46歲	執行董事兼首席發展官	新業務開發及業務合作維護	2015年 9月1日	2023年 11月9日
呂露女士.....	40歲	執行董事兼首席財務官	本集團公司戰略、財務及資本管理、品牌及風險管理	2023年 5月17日	2023年 11月9日
謝濤博士.....	49歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	2024年 5月30日 (自[編纂] 起生效)

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	角色及責任	加入本集團的日期	委任為董事的日期
蘇瑜女士.....	45歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	2024年 5月30日 (自[編纂] 起生效)
李軼梵先生....	57歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	2024年 12月30日 (自[編纂] 起生效)

註：

* 許誠先生為孫博士的表親

執行董事

孫熙博士，41歲，為我們的執行董事、董事會主席及首席執行官。孫博士於2014年6月加入本集團。彼於2015年10月20日獲委任為董事，並於2024年5月30日調任為執行董事。孫博士主要負責本集團的整體戰略規劃及業務方向以及日常管理。

於武漢元光成立前，孫博士於2012年9月至2014年6月擔任十分（北京）信息科技有限公司的研發總監。於2009年4月至2012年8月，孫博士曾任職於IBM中國研究院，擔任專注於智能交通的研究員。

孫博士於2003年7月獲得中國北京大學計算機科學技術系學士學位及於2009年1月獲得中國北京大學信息科學技術學院博士學位。

孫博士於2022年8月獲湖北省人力資源和社會保障廳認證為計算機科學與技術高級工程師，並入選武漢東湖新技術開發區管理委員會評選的2021年度「3551光谷人才計劃」創新人才。

董事及高級管理層

錢金蕾女士，42歲，為我們的執行董事兼首席運營官。錢女士於2015年9月加入本集團擔任首席運營官。彼於2020年4月10日獲委任為董事，並於2024年5月30日獲調任為執行董事。錢女士主要負責本集團的日常營運。

於加入本集團前，錢女士於2014年4月至2014年9月在北京趣拿軟件科技有限公司擔任架構師。自2011年2月至2013年12月，錢女士在騰訊科技(北京)有限公司(一家由在聯交所上市的騰訊控股有限公司(股份代號：00700.HK)最終控制的公司)騰訊搜索平台擔任研究員。自2006年7月至2011年2月，錢女士在百度在線網絡技術(北京)有限公司(一家由在聯交所(股份代號：09888.HK)及納斯達克全球精選市場(股份代號：BIDU)上市的Baidu, Inc.最終控制的公司)搜索內容技術部擔任工程師。

錢女士分別於2003年7月及2006年7月獲得中國北京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。

錢女士於2022年8月27日獲湖北省人力資源和社會保障廳認證為計算機科學與技術高級工程師，並於2021年3月入選武漢東湖新技術開發區管理委員會評選的第13批「3551光谷人才計劃」創新(長期)人才。

許誠先生，46歲，為我們的執行董事兼首席發展官。許先生於2015年9月加入本集團擔任首席發展官。彼於2023年11月9日獲委任為董事，並於2024年5月30日獲調任為執行董事。許先生主要負責新業務開發及業務合作維護。

於加入本集團前，於2004年4月至2009年10月，許先生在神州數碼(中國)有限公司(為神州數碼集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000034.SZ))的全資附屬公司)增值軟件事業部擔任華北區銷售總監。於2009年11月至2015年9月，許先生擔任大唐軟件技術股份有限公司軟件二部副總經理。

許先生於2000年7月獲得中國北京科技大學工業自動化學士學位。

董事及高級管理層

呂露女士，40歲，為我們的執行董事兼首席財務官。呂女士於2023年5月加入本集團並於2023年11月9日獲委任為董事，並於2024年5月30日調任為執行董事。呂女士主要負責公司戰略、財務及資本管理、品牌及風險管理。

呂女士於金融及投資市場、公司戰略、風險及財務管理方面擁有近20年經驗。於加入本集團前，呂女士於2005年4月至2008年8月任職於三菱日聯銀行（中國）有限公司深圳分行，最後擔任資金部交易員。於2010年7月至2015年3月，呂女士曾任職於漢能投資集團上海分公司，最後擔任執行董事職位。於2015年1月至2015年7月，呂女士擔任泰合資本合夥人。於2015年7月至2023年5月，呂女士曾任職於紐約證券交易所上市公司尚德在線教育科技有限公司（股票代號：STG），最後擔任執行董事、首席財務官兼首席戰略官職位。

呂女士於2004年6月獲得中國湖南師範大學英語學士學位，並於2010年6月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

謝濤博士，49歲，於2024年5月30日獲委任為獨立非執行董事。謝博士主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

謝博士一直致力於軟件工程、系統軟件及可信人工智能方面的工作。謝博士自2019年8月起擔任北京大學講席教授。於2013年7月至2022年5月期間，謝博士任職於美國伊利諾伊大學香檳分校計算機科學系，分別於2013年7月至2017年7月擔任終身副教授及於2017年8月至2022年5月擔任終身正教授。於2005年8月至2013年6月期間，謝博士任職於美國北卡羅來納州立大學計算機科學系，分別於2005年8月至2010年7月擔任助理教授及於2010年8月至2013年6月擔任終身副教授。

謝博士於1997年7月獲得中國復旦大學計算機軟件學士學位，於2000年7月獲得中國北京大學計算機軟件與理論碩士學位及於2005年8月獲得美國西雅圖華盛頓大學計算機科學與工程博士學位。

謝博士持有多個國際專業協會的會士資格，包括美國計算機協會、美國電氣與電子工程師協會、美國科學促進會及中國計算機學會。

董事及高級管理層

蘇瑜女士，45歲，於2024年5月30日獲委任為獨立非執行董事。蘇女士主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

蘇女士於會計、投融資、財務管理及風險管理方面擁有逾20年經驗。於2003年9月至2015年9月，蘇女士於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）先後擔任職員會計師、經理及高級經理。於2015年10月至2018年3月，蘇女士曾任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人。於2018年4月至2020年3月，蘇女士擔任車好多集團財務副總裁，主要負責集團的財務及內部控制事務。於2020年9月，蘇女士加入眾合雲科集團，自2020年9月起擔任財務總監，自2021年3月起擔任董事會董事，參與設計及實施公司戰略及負責投資者關係、財務及法律事務。

蘇女士分別於2001年7月及2003年6月獲得中國北京大學光華管理學院市場營銷學士學位及企業管理碩士學位。

蘇女士為美國新罕布什爾州會計委員會(State of New Hampshire Board of Accountancy)認證的註冊會計師及中國註冊會計師協會非執業會員。

李軼梵先生，57歲，於2024年12月30日獲委任為獨立非執行董事。李先生主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生曾任職於Human Horizons Group Inc.（「**Human Horizons**」），離職前曾先後擔任Human Horizons的財務總監以及首席財務及投資顧問。李先生於2014年10月至2021年4月擔任浙江吉利控股集團（「**吉利**」）副總裁。加入吉利之前，自2010年12月至2014年2月，彼曾於在紐約證券交易所上市公司正興車輪集團有限公司（股份代號：ZXAIY）擔任財務總監。

李先生自2016年11月至2018年4月亦為浙江錢江摩托股份有限公司（股份代號：000913）的董事及自2017年12月至2021年4月為浙江天鐵實業股份有限公司（股份代號：300587）的獨立非執行董事（兩家公司均於深圳證券交易所上市）、自2015年5月至2021年5月為黑龍江國中水務股份有限公司（股份代號：600187）的獨立董事及自2015

董事及高級管理層

年9月至2021年9月為上海國際港務(集團)股份有限公司(股份代號：600018)的獨立董事(兩家公司均於上海證券交易所上市)、自2016年12月至2021年7月為香港聯交所上市公司眾安在線財產保險股份有限公司(股份代號：6060)的獨立非執行董事，以及自2019年7月至2024年5月出任Sunlands Technology Group(股份代號：STG)的獨立非執行董事。

李先生自2018年4月起擔任方達控股公司(股份代號：1521)的獨立非執行董事、自2020年9月起擔任雲頂新耀有限公司(股份代號：1952)的獨立非執行董事及自2019年9月起擔任鑫苑物業服務集團有限公司(股份代號：1895)的獨立非執行董事(三家公司均於香港聯交所上市)、自2022年9月起出任上海證券交易所上市公司上海金橋出口加工區開發股份有限公司(股份代號：600639(A股)、900911(B股))的獨立非執行董事。李先生自2019年11月起出任納斯達克上市公司36Kr Holdings Inc.(股份代號：KKR)的獨立董事，以及自2017年10月及2017年2月起分別出任紐約證券交易所上市公司趣店集團(股份代號：QD)及鑫苑(中國)置業有限公司(股份代號：XIN)的獨立董事。

李先生於2000年6月獲美國芝加哥大學工商管理碩士學位，於1994年5月獲美國德克薩斯大學達拉斯分校管理與行政科學理學碩士學位，並於1989年7月獲中國復旦大學經濟學世界經濟學學士學位。

儘管李先生在多家其他上市公司擔任獨立非執行董事或獨立董事，但董事會認為，李先生仍能投入足夠時間擔任本公司獨立非執行董事，原因包括(i)其於其他上市公司的職責均非屬執行性質，且無需其全職參與；(ii)其已證明能夠妥善履行其對多家上市公司的責任，(iii)其在香港及美國上市公司擔任獨立董事的經驗有助於其了解企業管治、明白獨立非執行董事預計參與的時間以及妥為履行董事職責的能力，(iv)據本公司所知，上述李先生擔任董事的上市公司均無對李先生投入的時間提出質疑或投訴，及(v)其承諾投入足夠時間履行其作為獨立非執行董事的職責及責任，並監督及督促本公司的管理。

Human Horizon於2024年7月向法院提出重組申請，表示自2024年4月起其資不抵債。李先生表示，李先生並沒有任何不當行為導致該重組申請。在2017年12月針對趣店集團(紐約證券交易所股份代號：QD)提起的證券集體訴訟中，李軟梵先生被列為共同被告，指控其註冊聲明包含虛假及誤導陳述以及重大事實的重大遺漏。原告的第二次修正申訴因未能根據聯邦證券法提出申索而遭實質駁回，原告重新考慮該命令的動議亦遭駁回。

董事及高級管理層

董事的進一步資料

除本節上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事於其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董事。除本節上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事宜須提請我們股東垂注，及截至最後實際可行日期，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。截至最後實際可行日期，除本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料」披露者外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。截至最後實際可行日期，除上文所披露許先生為孫博士的表親外，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

高級管理層

我們的高級管理團隊負責業務運營的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職務	角色及責任	加入本集團的日期
孫熙博士...	41歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	本集團的整體戰略規劃、業務方向及日常管理	2014年6月1日
錢金蕾女士.	42歲	執行董事兼首席運營官	本集團的日常營運	2015年9月1日
許誠先生...	46歲	執行董事兼首席發展官	新業務開發及業務合作維護	2015年9月1日
呂露女士...	40歲	執行董事兼首席財務官	本集團公司戰略、財務及資本管理、品牌及風險管理	2023年5月17日

董事及高級管理層

孫熙博士，41歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

錢金蕾女士，42歲，執行董事兼首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

許誠先生，46歲，為我們的執行董事兼首席發展官。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

呂露女士，40歲，執行董事兼首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

公司秘書

岑影文女士為本公司的公司秘書，於2024年5月30日獲委任。岑女士為卓佳專業商務有限公司（一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商）的公司秘書服務經理。彼於公司秘書領域擁有逾25年經驗。

岑女士目前於聯交所上市公司（包括海隆控股有限公司（股份代號：01623.HK）、本間高爾夫有限公司（股份代號：06858.HK）、藥明生物技術有限公司（股份代號：02269.HK）及夢東方集團有限公司（股份代號：00593.HK））擔任多個公司秘書或聯席公司秘書職位。

岑女士於1997年取得嶺南學院（現稱嶺南大學）工商管理學士學位，其分別為特許秘書、特許企業管治人員及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

本公司已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會授予多項職責，以協助董事會履行其職責及監督本集團活動的特定方面。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會（自[編纂]起生效），並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度、審閱及批准關連交易及向董事會提供意見。審核委員會由蘇瑜女士、李軼梵先生及謝濤博士組成。蘇瑜女士已獲委任為審核委員會主席，並為具備適當專業會計及相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱並向董事會提出有關薪酬待遇、花紅及其他應付予董事及高級管理層薪酬的建議。薪酬委員會由李軼梵先生、蘇瑜女士及謝濤博士組成。我們的獨立非執行董事李軼梵先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就本公司所有董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及制定正式及透明的薪酬政策程序向董事會提出建議；(ii)釐定個別執行董事及高級管理層的轉授責任及薪酬待遇，或就該等薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)確保與表現相關的薪酬構成執行董事薪酬總額的重要部分，旨在使彼等的利益與股東的利益保持一致，並激勵董事發揮最高水平。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由孫博士、蘇瑜女士及李軼梵先生組成。執行董事兼董事會主席孫博士已獲委任為提名委員會主席。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司將遵守企業管治守則的條文，當中載列良好企業管治的原則。

董事會主席及行政總裁

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，預期於聯交所上市的公司將遵守但不能選擇偏離主席與行政總裁之間的職責應分開且不應由同一人履行的規定。我們並無區分主席及行政總裁，目前由孫博士擔任該兩個職務。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁有利於確保本集團內部的領導一致，並使本集團的整體策略規劃更為有效及高效。董事會認為，目前安排的權力及授權平衡將不會受損，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出決策並予以執行。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後考慮在適當時候將董事會主席與本公司行政總裁的角色分開。

董事會多元化政策

董事會將於[編纂]前採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，甄選董事會候選人的標準應包括（其中包括）性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。就董事會的性別多元化而言，我們認識到性別多元化的重要性，並將致力在董事會中至少維持一名女性代表。長遠而言，為確保董事會的性別多元化，我們將向我們認為具備適當經驗、技能及經營及業務知識的女性僱員提供全面培訓。我們亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以便本公司擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。

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、宣傳及營銷、內容開發、投資及融資、會計及財務管理。彼等獲得多個專業學位，包括工商管理、計算機科學、工業自動化、戰略管理、經濟及法律。我們有三名具有不同行業背景的獨立

董事及高級管理層

非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。董事年齡在40歲至50歲之間，男女性別兼具，且具備不同背景及經驗。由此可見，我們的董事會多元化政策獲良好執行。

提名委員會負責監督董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在後續年度報告中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

反貪污及舉報政策

我們致力於以正直、誠實、公平、公正及合乎道德的商業慣例行事。我們已採納反貪污政策，以在本集團內推廣道德文化，並對賄賂及任何貪污行為持零容忍態度。我們的董事會及高級管理層亦致力在本集團內推廣道德文化。我們亦已採納舉報政策，旨在為本集團僱員及其他相關外部人士建立舉報程序，以報告及上報任何可疑的不當行為。根據該政策，我們保護所有舉報人免受任何形式的報復。舉報人提供的所有資料將嚴格保密。

董事薪酬

董事及高級管理層收取薪酬（包括薪金、津貼及實物福利），包括我們代表彼等向退休金計劃供款。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物利益、績效相關花紅、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款）分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣3.3百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣6.7百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名、三名及三名董事，其薪酬計入上文所載的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及授予相關董事的實物福利總額。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，餘下三名、三名、兩名及兩名最高薪酬人士（並非董事）獲授的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款、以權益結算以股份為基礎的付款

董事及高級管理層

開支及實物福利總額分別約為人民幣4.0百萬元、人民幣3.4百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣2.3百萬元。有關於往績記錄期五名最高薪酬人士薪酬的進一步詳情，請參閱本文件附錄一A會計師報告附註9。

除所披露者外，截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月，本公司概無向董事或高級管理層支付或應付其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，我們的董事或前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收任何補償。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時將聯交所公佈的上市規則任何修訂或補充知會本公司。合規顧問亦會告知本公司適用於我們的香港任何新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規項下的適用規定向我們提供意見。

任期自[編纂]開始及預期至本公司就[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條當日結束。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條作出披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年4月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)根據上市規則了解其作為[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。