

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

概覽

董事會由15名董事組成，包括六名執行董事、四名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	委任為董事 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
執行董事						
梁家恩博士..	48歲	共同創辦人、 董事長、執行 董事、副總經理 兼首席技術 官	2012年5月	2019年6月10日	確保董事會有效履行 其職能、制定業務策 略、作出主要企業及 運營決策，以及負責 本集團的整體管理	無
黃偉博士....	48歲	共同創辦人、 執行董事、首 席執行官兼總 經理	2012年6月	2019年6月10日	協助主席制定業務策 略以及作出本公司的 主要企業及運營決 策，並確保董事會有效 履行其職能	無
康恒博士....	46歲	共同創辦人、 執行董事兼物 聯網部副總裁	2012年3月	2019年6月10日	協助主席制定業務策 略以及作出本公司的 主要企業及運營決 策，並確保董事會有效 履行其職能	無
李霄寒先生..	46歲	執行董事兼研 發部高級副總裁	2015年6月	2019年6月10日	協助主席制定業務策 略以及作出本公司的 主要企業及運營決 策，並確保董事會有效 履行其職能	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	委任為董事 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
劉升平先生..	47歲	執行董事兼高級研發總監	2012年12月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決策，並確保董事會有效履行其職能	無
李鵬先生....	43歲	執行董事兼研發總監	2012年7月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決策，並確保董事會有效履行其職能	無
非執行董事						
鄺子平先生..	61歲	非執行董事	2019年6月	2019年6月10日	向董事會提供專業意見和判斷	無
李志超先生..	43歲	非執行董事	2019年6月	2019年6月10日	向董事會提供專業意見和判斷	無
汪存富先生..	44歲	非執行董事	2023年4月	2023年4月12日	向董事會提供專業意見和判斷	無
李昂先生....	37歲	非執行董事	2025年3月	2025年3月12日	向董事會提供專業意見和判斷	無
獨立非執行董事						
胡建軍先生..	48歲	獨立非執行董事	2019年6月	2019年6月10日	向董事會提供獨立意見和判斷	無
樊健先生....	42歲	獨立非執行董事	2019年6月	2019年6月10日	向董事會提供獨立意見和判斷	無
金慧華女士..	55歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月23日	向董事會提供獨立意見和判斷	無
張坤博士....	44歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月23日	向董事會提供獨立意見和判斷	無
陳華先生....	46歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月23日	向董事會提供獨立意見和判斷	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

監事會由三名成員組成。監事任期三年，可連選連任。監事會的功能及職責包括審閱董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，以及監察本集團的財務及業務表現。

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	委任為監事 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
單波先生....	39歲	職工代表監事 兼監事會主席	2012年12月	2019年6月10日	監督本集團的運營及 財務活動	無
任禾先生....	47歲	監事	2012年8月	2019年6月10日	監督本集團的運營及 財務活動	無
洪兆先生....	33歲	監事	2019年6月	2019年6月10日	監督本集團的運營及 財務活動	無

高級管理人員負責業務的日常管理。下表載列有關高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	委任為 高級管理人員 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
梁家恩博士 .	48歲	共同創辦人、 董事長、 執行董事、 副總經理兼 首席技術官	2012年5月	2019年6月10日	確保董事會有效履行 其職能、制定業務策 略、作出主要企業及 運營決策，以及負責 本集團的整體管理	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	委任為 高級管理人員 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
黃偉博士 ...	48歲	共同創辦人、 執行董事、 首席執行官 兼總經理	2012年6月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決策，並確保董事會有效履行其職能	無
康恒博士 ...	46歲	共同創辦人、 執行董事兼物 聯網部副總裁	2012年3月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決策，並確保董事會有效履行其職能	無
李霄寒先生 .	46歲	執行董事兼 研發部高級 副總裁	2015年6月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決策，並確保董事會有效履行其職能	無
劉升平先生 .	47歲	執行董事兼 高級研發總監	2012年12月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

姓名	年 齡	職 位	加入 本集團的時間	委任為 高級管理人員 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
					策，並確保董事會有效履行其職能	
李鵬先生 ...	43歲	執行董事兼 研發總監	2012年7月	2019年6月10日	協助主席制定業務策略以及作出本公司的主要企業及運營決策，並確保董事會有效履行其職能	無
李娜女士 ...	43歲	首席財務官	2015年7月	2019年6月10日	本集團的整體財務規劃及管理	無

董 事

執行董事

梁家恩博士，48歲，為共同創辦人、董事長、執行董事、副總經理兼首席技術官。

創立本集團前，梁博士於2006年7月至2011年2月在中國科學院自動化研究所工作，彼主要負責語音識別技術的研發、優化及應用，包括關鍵詞檢測技術、大規模連續語音識別及基於客觀標準的自動化口評系統（應用於江蘇及溫州的高中入學考試）。梁先生於2024年10月取得正高級工程師資格。

梁博士於2001年7月獲得中國安徽省中國科學技術大學自動控制專業學士學位，並於2006年7月獲得中國北京市中國科學院自動化研究所模式識別與智能系統專業博士學位。

黃偉博士，48歲，為共同創辦人、執行董事、首席執行官兼總經理。

黃博士於2006年9月至2009年7月任職於摩托羅拉中國研究中心，彼主要負責語音識別技術開發。黃博士曾於2012年8月至2015年11月擔任上海吟隆信息科技有限公司董事。

黃博士於2004年6月獲得中國安徽省中國科學技術大學信號與信息處理博士學位，並

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

自2004年7月至2006年6月從事中國上海市上海交通大學生物醫學工程博士後研究。

黃博士為常州超訊信息科技有限公司(「常州超訊」)的監事，並無參與常州超訊的日常營運。於2021年7月，由於常州超訊終止業務，黃博士提交清算申請以解散常州超訊。截至最後實際可行日期，常州超訊已註銷。

康恒博士，46歲，為執行董事兼物聯網部副總裁。

加入本集團前，康博士於2007年4月至2011年8月在佳能信息技術(北京)有限公司擔任研究員，彼主要負責多語言語音合成技術及多模式互動技術的研發。

康博士於2000年7月獲得中國北京市清華大學機械工程學士學位。彼於2007年1月獲得中國北京市中國科學院自動化研究所模式識別與智能系統博士學位。

李霄寒先生，46歲，為執行董事兼研發部高級副總裁。李先生於2014年10月加入本集團，擔任附屬公司的首席流程官。

加入本集團前，李先生於2003年7月至2005年9月於摩托羅拉移動通信技術有限公司(前稱聯想移動上海有限責任公司)擔任技術經理，彼主要負責嵌入式應用程序的研發。彼亦曾於2005年9月至2009年7月任職於摩托羅拉中國研究中心，彼主要負責嵌入式應用程序的AI技術開發。

李先生分別於1998年7月和2003年7月獲得中國安徽省中國科學技術大學電子工程學士學位及信號與信息系統博士學位。

劉升平先生，47歲，為執行董事兼高級研發總監。

加入本集團前，劉先生於2005年7月至2011年7月在IBM(中國)投資有限公司擔任研究人員，彼主要負責語義與知識圖譜技術的應用程序的研發。

劉先生於1999年7月獲得中國陝西省西安交通大學學士學位，並於2005年7月獲得中國北京市北京大學應用數學博士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

李鵬先生，43歲，為執行董事兼研發總監。

加入本集團前，李先生於2008年7月至2010年11月擔任富士通研究中心有限公司研究員，彼主要負責中文語音識別技術的研發。

李先生於2002年7月獲得中國北京市清華大學自動化專業學士學位，並於2008年7月獲得中國北京市中國科學院自動化研究所模式識別與智能系統博士學位。

非執行董事

鄺子平先生，61歲，為非執行董事。

鄺先生自2006年6月起一直擔任啓明創投多個實體的董事職務，包括啓明維創創業投資管理(上海)有限公司董事長。鄺先生亦曾自2012年8月至2023年12月在紐約證券交易所除牌公司CooTek (Cayman) Inc. (股票代碼：CTK)擔任董事。

鄺先生於1986年1月獲得美國三藩市加州州立大學計算機科學學士學位。彼於1988年3月獲得美國斯坦福大學計算機科學碩士學位，並於1993年12月獲得美國加州大學伯克萊分校工商管理碩士學位。

李志超先生，43歲，為非執行董事。

李先生於2007年7月至2011年3月擔任中國移動通信集團天津有限公司項目經理，於2011年3月至2012年3月擔任國金證券(香港)有限公司(前稱粵海證券(香港)有限公司)研究員，自2012年3月起加入北京磐谷創業投資有限責任公司，目前擔任其合夥人。

李先生於2004年7月獲得中國北京市北京化工大學自動化專業學士學位，並於2007年7月獲得清華大學商業與管理碩士學位。

汪存富先生，44歲，為非執行董事。

汪先生任職於工業和信息化部(工信部)電子信息產品管理司及工信部軟件服務業司。彼隨後於2016年6月至2018年1月任職於百度在線網絡技術(北京)有限公司(納斯達克上市公司，股票代碼：BIDU)自動駕駛事業部，負責公共事務及戰略合作。汪先生自2018年2月起任職於中國互聯網投資基金管理有限公司，先後擔任投資研究部及投資部部門總經理等職務，並自2022年1月至2025年1月擔任上海龍旗科技股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603341)董事。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

汪先生分別於2002年7月及於2006年3月獲得中國遼寧省遼寧石油化工大學計算機科學與技術學士學位及中國江蘇省南京大學管理學學士學位，於2005年6月獲得中國江蘇省南京工業大學計算機應用碩士學位，以及於2014年7月獲得中國北京市中國社會科學院研究生院產業經濟學博士學位。

李昂先生，38歲，非執行董事。

李先生於2016年至2017年任職海康威視，並於2017年9月至2020年3月任職象翌微鏈。彼於2020年4月加入京東集團，現時擔任京東集團京東雲事業部物聯網外送部主管。

京東集團物聯網業務與本集團在應用場景、解決方案類型及業務模式方面有清晰的業務界定。據董事所深知、得悉及所信，李先生並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭而須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

李先生於2009年6月獲得中國江蘇南京航空航天大學計算機科學與技術學士學位，並於2012年5月獲得中國北京NCI計算機軟件與理論碩士學位。

獨立非執行董事

胡建軍先生，48歲，為獨立非執行董事。

胡先生自2012年3月擔任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人，且現時擔任其上海分所及上海自貿試驗區分所總監，以及其首次公開發售專業委員會主席。彼自2017年6月於晶科電力科技股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601778.SH)擔任董事、自2018年8月至2024年9月於愛柯迪股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600933.SH)擔任獨立董事、自2019年12月起於永贏基金管理有限公司擔任獨立董事，及自2020年9月至2023年9月於南京麥瀾德醫療科技有限公司(於科創板上市的公司，股份代號：688273.SH)擔任獨立董事。

胡先生為上海市註冊會計師協會董事，以及中國註冊會計師協會、澳洲會計師公會及澳洲公共會計師協會會員。

胡先生於2001年12月獲得中國湖南省湖南大學的會計學學士學位、於2009年12月獲得香港中文大學的會計學碩士學位，並於2018年4月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

樊健先生，42歲，為獨立非執行董事。

樊健先生自2014年1月起擔任上海財經大學法學院副教授，並自2022年12月起擔任上海禮輝律師事務所律師。

樊先生於2020年8月至2023年3月於欣靈電氣股份有限公司（於創業板上市的公司，股份代號：301388.SZ）擔任獨立董事、自2021年11月於上海尚實航空發動機股份有限公司、自2022年2月於上海鳳凰企業（股份）有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600679）及自2022年8月於上海通領汽車科技股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：834081.NQ）擔任獨立董事。

樊先生於2006年6月獲得中國上海市上海財經大學法律學士學位、於2009年6月獲得中國北京市中國政法大學民商法碩士學位，以及分別於2013年7月及2013年9月獲得中國北京市清華大學及日本國立東北大學法學研究科的法律博士學位。

金慧華女士，55歲，為獨立非執行董事。

金女士於1992年任職於福建浦城人民法院。金女士自1998年11月至2001年11月於上海立信會計金融學院法學院擔任講師、自2004年12月至2007年12月擔任副教授、自2009年12月至2012年12月擔任教授。彼於2017年11月至2018年11月為倫敦瑪麗王后大學訪問學者。金女士自2022年10月起擔任上海序倫律師事務所律師。金女士現時為上海仲裁委員會及上海國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員。

金女士於1991年7月獲得中國北京市中國政法大學國際經濟法學士學位，並分別於1996年6月及2007年1月獲得中國上海市華東政法大學的法律碩士及博士學位。

張坤博士，44歲，為獨立非執行董事。

張博士在機器學習領域擁有豐富的學術背景及豐富的經驗。張博士自2022年1月起擔任默罕默德•本•扎耶德AI大學機器學習系副署理主任及教授及綜合AI中心主任，亦擔任卡內基梅隆大學機器學習系哲學系副教授及附屬教員。在此之前，彼自2015年8月起擔任卡內基梅隆大學助理教授。張先生的卓越職業生涯包括擔任德國圖賓根馬克斯•普朗克智能

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

系統研究所的高級研究員。此外，彼作為著名期刊(如ACM計算機調查及模式識別)的副主編，以及第一屆因果學習和推理會議(CleaR 2022)的總主席及項目主席以及第38屆AI不確定性會議(UAI 2022)的項目主席，為學術界作出重大貢獻，顯示彼致力推動該領域。

張博士於2001年7月獲得中國安徽省中國科學技術大學自動化工程學士學位，並於2005年12月取得香港中文大學計算機科學博士學位。

陳華先生，46歲，為獨立非執行董事。

陳先生自2011年3月起擔任唱吧音樂集團主席兼首席執行官。

陳先生分別於2001年7月及2004年6月獲得北京大學的計算機學士及碩士學位。

董事確認

上市規則第8.10條

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

每位董事確認其(i)已獲得上市規則第3.09D條項下所述的法律意見；及(ii)了解其根據上市規則作為聯交所[編纂]發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其在上市規則第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，其對本公司或其附屬公司過往或現在的業務並無財務或其他利益，或與根據上市規則的本公司核心關連人士有任何聯繫；及(iii)在其獲任命時並無其他因素可能影響其獨立性。

監 事

單波先生，39歲，為職工代表監事兼監事會主席。

單先生擔任阿里巴巴雲計算有限公司算法研發工程師。

單先生分別於2007年7月及2009年7月獲得中國黑龍江哈爾濱工業大學計算器科學與技術學士及碩士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

任禾先生，47歲，為股東代表監事。

任先生於2007年7月至2011年8月任職於中國科學院自動化研究所。

任先生於2000年6月獲得中國江蘇省中國礦業大學電子工程及自動化專業學士學位，以及於2007年7月獲得中國北京市中國科學院自動化研究所計算機應用博士學位。

洪兆先生，33歲，為股東代表監事。

洪先生於2016年8月至2021年1月擔任中金統聯股份有限公司董事，並於2017年10月至2019年2月擔任中能嶸泰科技有限公司經理。彼自2019年2月起擔任三六零安全科技股份有限公司主席的特別助理，並自2021年10月起擔任戰略與投資中心總經理。

除上文所披露者外，概無董事或監事於緊接本文件日期前三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。除本文件所披露者外，就董事及監事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事及監事的事宜須股東垂注，亦無任何有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條作出披露。

高級管理人員

請參閱本節「一 執行董事」以了解梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒先生、劉升平先生及李鵬先生的履歷詳情。

李娜女士，43歲，自2015年7月起擔任首席財務官。

加入本集團前，李女士於2008年9月至2010年6月任職於太平人壽保險股份有限公司佛山分公司，自2010年6月至2012年2月任職於佛山華新包裝股份有限公司，於2012年3月至2013年1月擔任華為技術有限公司財務經理，以及於2013年1月至2015年7月擔任長江三峽設備物資有限公司財務部副經理。

李女士於2003年6月獲得中國湖北省中南財經政法大學會計學士學位，並於2008年12月獲得中國廣東省中山大學專業會計碩士學位。

聯席公司秘書

李娜女士已自2023年6月起擔任聯席公司秘書。請參閱「一 高級管理人員」以了解有關李女士的履歷詳情。

董事、監事及高級管理人員

黃慧兒女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務提供商，專注於提供綜合商務、企業及投資者服務。黃女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士現出任數間於聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會的資深會員。黃女士持有香港公司治理公會頒發的執業認可證。黃女士獲得香港大學經濟學學士學位及香港城市大學企業行政研究生文憑。

董事會委員會

董事會將若干職責委派予各個委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄十四所載企業管治守則，本公司已成立三個董事會委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分第D.3段的規定成立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為胡建軍先生、金慧華女士及樊健先生。胡建軍先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。胡建軍先生擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審查本公司財務報告的真實性，監督本公司的財務報告程序；
- 檢查本公司風險管理和內部控制系統的有效性；
- 確保本公司在會計、內部審計和財務報告職能方面的資源、本公司會計及報告人員的資格和經驗，以及相關支出的培訓和預算充足；
- 審查內部調查結果和管理層對任何涉嫌不誠實、不合規或涉嫌違反法律、規則及法規的行為的響應；
- 評估本公司是否存在任何重大的內部控制違約或缺陷；
- 評估本公司在上一財政年度面臨的主要風險的性質和嚴重程度；
- 評估審計職能及人員的表現；
- 向董事會提議委任外部審計師，並審查外部審計師的資格、獨立性和表現；及
- 定期審閱本公司財務報告及年報。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分第E.1段的規定成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，分別為張坤博士、黃博士及樊健先生。張坤博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以下各項：

- 制定本公司董事、監事及高級管理人員的整體薪酬政策和架構，制定適當、透明的薪酬程序，並向董事會提出建議；
- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱及批准高級管理人員的薪酬方案；
- 就個別執行董事及高級管理人員的薪酬向董事會提出建議，包括非貨幣利益、養老金權利和補償金額(包括對喪失或終止職務或任命的補償)；
- 就非執行董事(包括獨立非執行董事)、監事、董事會顧問(倘有)及董事會委員會的薪酬向董事會提出建議；
- 審議及批准執行董事、監事及高級管理人員因喪失或終止職務或任命而應支付的補償，以確保該補償與相關合同的條款一致，未按照相關合同條款確定補償的，補償應當公平、合理且不過度；
- 審議及批准因不當行為而解聘或罷免董事的補償安排，以確保該補償符合相關合同條款，如未按照相關合同條款確定該補償，則補償應屬公平、合理且不過度；及
- 處理法律、法規、規則、本公司細則、職權範圍及適用的證券監管機構規定的其他事項以及董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分第B.3段的規定成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為陳華先生、梁博士及金慧華女士。陳華先生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以下各項：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，至少每年檢討一次董事會的架構、組成及多元化，並根據本公司的策略就董事會組成的任何變動向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理人員

- 就董事(尤其是董事長，包括非執行董事和獨立非執行董事)及總經理的任命和重新任命提出建議；
- 尋找潛在合適的董事人選，並向董事會提出合適人選的建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性、董事(包括執行董事和非執行董事)的表現以及董事是否已投入足夠的時間履行職責；
- 制定企業管治標準和程序，監督該等標準和程序的實施，並向董事會提出建議；
- 監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展計劃，及為員工和董事制定行為守則和合規手冊(倘有)並監督遵守情況；
- 制定及評估董事會多元化政策，並在企業管治報告(應作為年報的一部分)中披露相關政策，包括提名委員會採用的提名程序及董事會成員的選舉標準；及
- 處理董事會或細則不時授權的其他事項，以及適用法律不時要求的其他事項。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

我們以工資、薪金、退休福利金成本、住房補貼和其他實物福利的形式向執行董事、監事和高級管理人員(彼等亦為本公司僱員)提供薪酬。獨立非執行董事根據其各自的職位和職責(包括擔任董事會委員會成員或主席)領取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，已付或應付予董事及監事的薪酬總額分別為人民幣7.0百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣8.7百萬元。

根據目前有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事及監事的稅前薪酬總額(包括估計的以股份為基礎的薪酬)將約為人民幣8.7百萬元。2025年董事及監事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中分別有兩名、一名及三名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的總薪酬分別為人民幣3.5百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣1.8百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無就提供董事服務或作為辭退福利向董事支付或應收任何代價。

董事、監事及高級管理人員

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司並無其他已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。為實現此目標，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守香港上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

為提升董事會成效並維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年資等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能和對董事會的貢獻。

董事擁有均衡的知識和技能組合，除了與本集團運營及業務相關的行業經驗，還擁有整體管理及戰略發展、質量保證和控制、財務和會計以及企業管治經驗。董事獲得各項專業學位，包括工程學、經濟學及工商管理。我們有五名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有不同的年齡和性別比例。考慮到我們現有的業務模式和具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責審查董事會的架構和多元化，並選擇獲提名為董事的個人。於[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，並於有需要時作出任何可能需要的修訂並向董事會推薦任何該等修訂以供考慮及批准。提名委員會亦會在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衡量目標以及實現這些目標的進度。

股份激勵計劃

請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — D.僱員激勵計劃」以了解更多資料。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

問。合規顧問將就對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、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，或我們的業務活動、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) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，合規顧問將及時就香港聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充知會本公司。合規顧問還將通知本公司任何適用於我們的新的或經修訂的香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

委任年期自[編纂]開始，預計將於本公司於[編纂]後的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。