

董事及高級管理層

董事

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。下表提供有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職務及職責	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期
李一帆博士....	39歲	董事會主席 ⁽¹⁾ 、執行董事、 聯合創始人兼首席執行 官，負責本集團的整體執 行及業務方向以及整體管 理	2014年 10月22日	2021年 4月21日
孫愷博士.....	40歲	執行董事、聯合創始人兼首 席科學家，負責本集團的 技術研發、採購及供應鏈 管理、知識產權等工作	2014年 10月22日	2021年 4月21日
向少卿先生....	40歲	執行董事、聯合創始人兼首 席技術官，負責本集團的 產品開發及規劃、產品製 造及信息技術基礎設施及 安全	2014年 10月22日	2021年 4月21日
楊彩蓮女士....	34歲	執行董事兼營運副總裁及聯 席公司秘書，負責行政營 運及監督本集團主要項目	2014年 12月16日	2021年 4月21日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務及職責	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期
張憐女士.....	51歲	獨立非執行董事 ⁽²⁾	2023年 2月8日	2023年 2月8日
陳劼博士.....	45歲	獨立非執行董事 ⁽²⁾	2023年 2月8日	2023年 2月8日
任佳先生.....	62歲	獨立非執行董事 ⁽³⁾	本[編纂] 日期	本[編纂] 日期

附註：

- (1) 李博士將獲委任為董事會主席，自[編纂]起生效。
- (2) 根據適用的美國法規，張女士及陳博士為我們的獨立董事，而根據上市規則，彼等將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。我們已確定張女士符合美國證交會適用規則下的「審計委員會財務專家」資格，並擁有適當的專業會計或財務管理經驗。
- (3) 任先生將獲委任為獨立非執行董事，自本[編纂]日期起生效。

除下文所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內於上市公司擔任任何董事職務，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東或[編纂]垂注。

執行董事

李一帆博士，39歲，為執行董事兼聯合創始人，自我們成立以來一直擔任首席執行官。李博士亦已獲委任為董事會主席，於[編纂]後生效。

在共同創立禾賽之前，李博士自2013年8月至2014年10月任職於硅谷的Western Digital Corporation（納斯達克：WDC）。

李博士分別於2009年8月及於2013年8月獲得伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校機械工程碩士學位及機械工程博士學位，專注於機器人的研究。李博士亦於2009年7月獲得清華大學工程學士學位，主修測控技術與儀器專業。

李博士屢獲殊榮，包括入選《財富》「中國40位40歲以下商界精英」、《麻省理工科技評論》「2020年中國35歲以下科技創新35人」及世界經濟論壇2021屆全球青年領袖。

董事及高級管理層

孫愷博士，40歲，為執行董事兼聯合創始人，自我們成立以來一直擔任首席科學家。

在共同創立禾賽之前，孫博士於2014年在史丹佛大學擔任研究助理，其研究焦點主要是利用激光及新型檢測技術構建超快和高靈敏度的分子檢測系統。該等檢測系統可在極端條件下運行，以研究反應動力學。孫博士為多份國際期刊的第一作者，其多篇論文入選「IOP Select」（英國物理學會）、OSA（美國光學學會）「Spotlight」期刊及「阿貢國家實驗室燃燒動力學百年研究(100 Years of Combustion Kinetics at Argonne)」。

2013年，孫博士在學術期刊《測量科學與技術》上發表的論文榮獲傑出論文獎。

孫博士畢業於史丹佛大學，分別於2014年1月及2010年1月獲得機械工程博士學位（副修電機工程）及機械工程碩士學位。孫博士亦於2007年7月獲上海交通大學頒授熱能與動力工程學士學位。

向少卿先生，40歲，為執行董事兼聯合創始人，自我們成立以來一直擔任首席技術官。

在共同創立禾賽之前，向先生於2011年4月至2014年10月在Apple, Inc.（納斯達克：AAPL）擔任iPhone硬件系統集成工程師。

向先生於2009年1月及2011年3月分別獲得史丹佛大學機械工程及電機工程雙碩士學位，並獲得獎學金。向先生於2007年9月獲頒著名的研究生工程獎學金(Graduate Engineering Fellowship award)，赴史丹佛大學展開研究生課程。此前，向先生於2007年7月獲清華大學頒授微機電系統工程專業學士學位。

楊彩蓮女士，34歲，為執行董事、我們的聯席公司秘書，自2017年11月起擔任我們的營運副總裁。

楊女士於2014年12月加入我們，成為禾賽首位僱員。在加入我們之前，楊女士於2014年10月至2014年12月任職花旗銀行（中國）有限公司，並於2012年12月至2014年8月任職上海浦東發展銀行股份有限公司（上交所：600000）。

楊女士於2012年6月獲得鹽城師範學院商務英語學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

張憐女士，51歲，自2023年2月起擔任我們的獨立董事，並自本[編纂]日期起調任為獨立非執行董事。

張女士自2025年8月起擔任中國多品牌酒店集團華住集團有限公司（納斯達克：HTHT；香港交易所：1179）的獨立董事，自2022年6月起擔任太古股份有限公司（一家總部設於香港的國際企業集團，擁有多元化的市場領先業務組合，香港交易所：0019）的獨立非執行董事，並自2020年11月起擔任逸仙控股有限公司（一家中國美容公司，紐交所：YSG）的獨立董事。張女士亦自2015年3月起擔任在線媒體公司新浪公司（原納斯達克股票代碼：SINA，於2021年私有化）的首席財務官。

自2020年9月至2022年6月，張女士擔任全球人工智能公司CreateAI Holdings Inc.（前稱TuSimple Holdings Inc.（納斯達克：TSPH））的獨立董事，並於2020年6月至2022年8月擔任中國本地即時零售和配送平台達達集團（納斯達克：DADA）的獨立非執行董事。

張女士自2014年3月至2015年3月擔任微博股份有限公司（為中國社交媒體平台及新浪公司其中一家附屬公司，納斯達克：WB；香港交易所：9898）的首席財務官。加入微博之前，張女士於2011年5月至2014年2月曾任易傳媒（一家在中國經營綜合互聯網廣告平台的公司）的首席財務官。此前，張女士於2007年10月至2011年4月在德勤會計師事務所上海分所擔任審計合夥人。於2005年至2007年，張女士亦曾在Deloitte & Touche, LLP美國證交會專業服務組(National Office SEC Services group)工作，負責證券發售文件的發行前審查以及向美國證交會備案的定期報告，專注於外國私人發行人。

張女士於1997年5月獲麥克丹尼爾學院(McDaniel College)（前稱「西馬里蘭學院(Western Maryland College)」）頒授工商管理學士學位。張女士為馬里蘭州註冊會計師及美國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理層

陳劭博士，45歲，自2023年2月起擔任我們的獨立董事，並自本[編纂]日期起調任為獨立非執行董事。

陳博士自2019年12月起為上海科技大學創業與管理學院副教授，其研究焦點為發展經濟學、應用計量經濟學、經濟失衡及公共政策。於上海科技大學任職前，彼自2012年7月至2019年11月擔任新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授，其研究焦點為經濟增長及公共政策。

陳博士分別於2005年5月及2012年5月獲美國耶魯大學授予經濟學碩士學位及經濟學博士學位。陳博士於2003年5月以優異成績畢業於美國聖路易斯華盛頓大學，取得計算機科學及經濟學學士學位。

任佳先生，62歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。

任先生自2021年10月起擔任蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司（一家總部設於中國的微納設備及功能材料設備公司，深交所：300331）的獨立董事、自2021年1月起擔任杭州新清杭科技發展有限公司的董事長、自2020年4月起擔任浙江德毅隆科技股份有限公司的董事以及自2014年7月起擔任上海新微科技發展有限公司的董事長兼總經理。

擔任目前職位前，任先生於2017年12月至2023年12月擔任北京映翰通網絡技術股份有限公司（一家中國物聯網解決方案提供商，上交所：688080）的獨立董事，以及於2014年7月至2020年10月擔任長虹美菱股份有限公司（一家中國家電製造商，深交所：000521）的獨立董事。

任先生分別於1987年7月及1989年12月獲清華大學頒授工程物理學學士學位及金屬物理學碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職務及職責	加入本集團日期
李一帆博士....	39歲	董事會主席、執行董事、聯合創始人兼首席執行官，負責本集團的整體執行及業務方向以及整體管理	2014年 10月22日
孫愷博士.....	40歲	執行董事、聯合創始人兼首席科學家，負責本集團的技術研發、採購及供應鏈管理、知識產權等工作	2014年 10月22日
向少卿先生....	40歲	執行董事、聯合創始人兼首席技術官，負責本集團的產品開發及規劃、產品製造及信息技術基礎設施及安全	2014年 10月22日
楊彩蓮女士....	34歲	執行董事兼營運副總裁及聯席公司秘書，負責行政營運及監督本集團主要項目	2014年 12月16日
樊鵬先生.....	43歲	首席財務官，負責監督企業財務及會計事宜及本集團財務報告	2024年11月 25日

李一帆博士為本公司執行董事、聯合創始人兼首席執行官。李博士亦已獲委任為董事會主席，於[編纂]後生效。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」各段。

孫愷博士為本公司執行董事、聯合創始人兼首席科學家。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」各段。

董事及高級管理層

向少卿先生為本公司執行董事、聯合創始人兼首席技術官。有關進一步詳情，請參閱本節「－執行董事」各段。

楊彩蓮女士為本公司執行董事兼營運副總裁，並自[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書。有關進一步詳情，請參閱本節「－執行董事」各段。

樊鵬先生，43歲，自2024年11月起擔任首席財務官。

樊先生自2018年3月起擔任江蘇創新環保新材料有限公司（香港交易所：2116）的獨立非執行董事。

於擔任我們的首席財務官前，樊先生於2021年5月至2024年9月擔任Seyond Holdings Ltd.（前稱Innovusion Holdings Ltd）的首席財務官，於2020年8月至2021年4月擔任海亮教育集團有限公司（納斯達克：HLG）的副總裁，並於2018年8月至2020年8月擔任醫美國際控股集團有限公司（納斯達克：AIH）的首席戰略官。此前，彼於2016年5月至2017年10月擔任達利食品集團有限公司（香港交易所：3799）的投資者關係及資本市場主管，負責投資者關係、企業發展以及併購事宜。在此之前，樊先生於2007年12月至2016年5月擔任德意志銀行香港分行企業融資部副總裁。

樊先生畢業於清華大學，分別於2004年7月及2006年7月獲得會計學學士學位及工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

楊彩蓮女士為我們的執行董事兼營運副總裁。彼自[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書。有關進一步詳情，請參閱本節「－執行董事」各段。

歐陽麗妮女士，36歲，為我們的聯席公司秘書。彼自[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書。

歐陽女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，該公司為全球專業服務提供商，專門提供綜合的商務、企業及投資者服務。歐陽女士在公司秘書領域擁有逾十年經驗，並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企業服務。

歐陽女士現為安東油田服務集團（香港交易所：3337）公司秘書。歐陽女士為特許秘書、特許管治專業人員，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事及高級管理層

歐陽女士於2011年7月獲香港樹仁大學頒授經濟及金融學學士學位，並於2018年9月獲香港理工大學頒授公司管治碩士學位。

企業管治

審計委員會

我們的審計委員會遵守上市規則第3.21條及企業管治守則。此外，我們經修訂及重述的審計委員會章程符合納斯達克規則及美國證交會規則。

審計委員會的主要職責為（其中包括）：

- 委任獨立核數師及預先批准所有獲准由獨立核數師執行的審計及非審計服務；
- 與獨立核數師檢討任何審計問題或困難以及管理層的回應；
- 與管理層及獨立核數師討論年度經審核財務報表；
- 檢討我們的會計和內部控制政策和程序以及為監察和監控重大財務風險所採取的任何措施的充分性和有效性；
- 審查及批准所有擬議的關聯方交易；
- 定期與管理層及獨立核數師單獨會面；及
- 監察我們的商業行為及道德守則的遵守情況，包括檢討我們程序的充分性及有效性，以確保適當合規。

審計委員會由三名成員組成，分別為張女士、陳博士及任先生。張女士為審計委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們的薪酬委員會遵守上市規則第3.25條及企業管治守則。此外，我們經修訂及重述的薪酬委員會章程符合納斯達克規則及美國證交會規則。薪酬委員會協助董事會審閱及批准有關董事及高級管理人員的薪酬架構，包括所有形式的薪酬。我們的首席執行官不得出席審議其薪酬的任何委員會會議。

薪酬委員會的主要職責為（其中包括）：

- 審查及批准，或建議董事會批准我們的執行董事及高級管理層的薪酬；
- 檢討及建議董事會釐定獨立非執行董事的薪酬；
- 定期檢討及批准任何激勵性薪酬或股權計劃、方案或類似安排；及
- 僅在考慮有關人士獨立於管理層的所有相關因素後，方會選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。

薪酬委員會由張女士及陳博士組成，張女士為薪酬委員會主席。

提名及企業管治委員會

我們的提名及企業管治委員會遵守企業管治守則及上市規則第八A章（自[編纂]起生效）的規定。

委員會提名職能的主要職責為（其中包括）：

- 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），協助董事會維護董事會技能矩陣，並就任何擬對董事會作出的變動提出建議，以配合本公司的企業策略；
- 物色具備合適資格成為董事會成員的人士，並甄選或就甄選提名出任董事的人士向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任或重新委任及董事繼任計劃（尤其是主席及最高行政人員）向董事會提出建議；
- 協助本公司定期評估董事會的表現；
- 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- 檢討及監察本公司遵守法律及監管規定的政策及常規；
- 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的行為守則及合規手冊（如有）；及
- 檢討本公司對企業管治守則的遵守情況及於企業管治報告的披露。

提名及企業管治委員會由張女士、陳博士及任先生組成，張女士為提名及企業管治委員會主席，於[編纂]後生效。

根據上市規則第8A.30條及企業管治守則，委員會經修訂及重述章程所載的企業管治職能包括：

- (a) 制定及定期檢討董事會所採納的企業管治原則，以確保該等原則適用於本公司及符合聯交所的規定，並向董事會建議任何適當的變動；
- (b) 定期就企業管治法律及常規的重大發展以及本公司遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見，並就所有企業管治事宜及將予採取的任何糾正行動向董事會提出建議；
- (c) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；

董事及高級管理層

- (d) 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的行為守則及合規手冊（如有）；
- (e) 檢討本公司遵守上市規則附錄C1的情況及依據上市規則附錄C1於企業管治報告內的披露；
- (f) 檢討及監察本公司的營運及管理是否符合全體股東的利益；
- (g) 每年確認不同投票權受益人全年均為董事會成員，且於相關財政年度內並無發生上市規則第8A.17條項下的事宜；
- (h) 每年確認不同投票權受益人是否於全年遵守上市規則第8A.14條、第8A.15條、第8A.18條及第8A.24條；
- (i) 檢討及監察利益衝突的管理，並就本公司、其附屬公司或併表聯屬實體及／或股東與任何不同投票權受益人之間存在潛在利益衝突的任何事宜向董事會提出建議；
- (j) 檢討及監察與本公司不同投票權架構有關的所有風險，包括本公司及／或其附屬公司或併表聯屬實體及／或股東與任何不同投票權受益人之間的關連交易，並就任何該等交易向董事會提出建議；
- (k) 就合規顧問的委任或罷免向董事會提出建議；
- (l) 尋求確保本公司與其股東進行有效及持續的溝通，特別是有關遵守上市規則第8A.35條的規定；
- (m) 至少每半年及每年就委員會於企業管治職能方面的工作提交報告，涵蓋其經修訂及重述章程內的所有企業管治事項；及
- (n) 按不遵守就解釋基準披露其就上文(m)分段所述報告中(i)、(j)及(k)項事宜向董事會提出的建議。

根據上市規則第8A.32條，本公司於[編纂]後編製以供載入中期及年度報告的企業管治報告將載有委員會於有關期間的工作概要。

董事及高級管理層

獨立非執行董事的角色

根據上市規則第8A.26條，具有不同投票權架構的上市公司其獨立非執行董事的角色必須包括但不限於企業管治守則的守則條文第C.1.2、C.1.6及C.1.7條所述的職能。獨立非執行董事的職能包括：

- (a) 參與董事會會議，對有關策略、政策、表現、問責、資源、主要委任及操守準則等事宜作出獨立判斷；
- (b) 在出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；
- (c) 應邀加入審計委員會、薪酬委員會、提名及企業管治委員會以及其他管治委員會；
- (d) 審查本公司在達成協定企業目標及目的方面的表現，並監察表現報告；
- (e) 透過定期出席及積極參與，致力以其技能、專業知識及不同的背景及資格為董事會及其參與的任何委員會作出貢獻；
- (f) 透過提供獨立、富建設性及知情的意見，為本公司的策略及政策發展作出積極貢獻；及
- (g) 出席股東大會，並公正地了解股東的意見。

企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為實現此目標，我們預期於[編纂]後會遵守企業管治守則，惟下文所披露者除外。

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應遵守（但可選擇偏離）董事會主席與首席執行官職責區分且不應由一人同時兼任的規定。我們並無區分董事會主席及首席執行官的職責，現時由李博士兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任董事會主席及首席執行官的角色有助於確保本集團的領導貫徹一致，並使本集團的整體策略規劃更具效益及效率。董事會認為，現行安排無損權力與授權的

董事及高級管理層

制衡，且此架構將使本公司能夠迅速有效地制定及執行決策。董事會將繼續檢討並在考慮本集團整體情況後適時考慮區分本公司董事會主席與首席執行官的角色。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與控股股東的關係－企業管治」一節。

管理層留駐情況

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指我們的執行董事中至少有兩名通常居於香港。

由於本集團的主要業務營運均在中國內地進行，故我們的高級管理層成員目前且預期將繼續在中國內地工作。此外，由於我們的執行董事在本集團的營運中扮演重要角色，彼等與本集團位於中國內地的核心管理層保持緊密聯繫乃至關重要。本公司並無且於可預見未來將不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－管理層留駐香港」。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升其吸引、挽留及激勵最廣泛人才儲備能力的重要元素。根據董事會多元化政策，提名及企業管治委員會在檢討及評估合適人選擔任本公司董事時將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資歷、技能、知識以及行業及地區經驗等方面。根據董事會多元化政策，提名及企業管治委員會將定期討論，並在必要時商定董事會實現多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並向董事會推薦該等目標以供採納。

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本公司業務構成競爭或可能構成競爭的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。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年4月23日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]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)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去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，亦與上市規則項下本公司任何核心關連人士並無任何關連，及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事酬金

董事及高級管理層收取酬金，包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬開支。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，董事的酬金總額(包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬開支)分別為約人民幣52.4百萬元、人民幣62.1百萬元、人民幣26.9百萬元及人民幣3.6百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士的酬金總額(包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬開支)分別約為人民幣59.1百萬元、人民幣82.0百萬元、人民幣33.7百萬元及人民幣4.8百萬元。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，本公司概無向董事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以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概無因退任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。同期，概無董事放棄任何酬金。

有關董事及高級管理層股份激勵計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－股份激勵計劃」各段。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第8A.33條委任銀豐環球投資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23及8A.34條，合規顧問將於（其中包括）以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的事項時，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本[編纂]所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績有別於本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢；
- (e) 不同投票權架構；
- (f) 本公司任何不同投票權受益人擁有權益的交易；及
- (g) 本公司、其附屬公司及／或股東（被視為一組）與本公司任何不同投票權受益人之間存在潛在利益衝突。

合規顧問的任期自[編纂]起生效，屬永久性質。