

董事及高級管理層

董事會

緊隨[編纂]完成後，董事會將由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列我們董事的若干信息。

姓名	年齡	職位	委任為 董事日期	加入 本集團日期	職責
執行董事					
汪蔚先生....	39歲	董事會主席兼 執行董事	2018年 11月14日	2018年 11月14日	監督本集團的戰略規劃、 全球業務擴展及產品研發
沈凌女士....	45歲	執行董事兼 首席執行官	2020年 10月13日	2019年 5月13日	監督本集團的運營管理、 銷售與市場營銷及業務發展
顏棟先生....	53歲	執行董事	2024年 12月31日	2023年 6月1日	監督本集團的公司治理及 董事會事務
獨立非執行董事					
嚴健軍先生..	59歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	對董事會監督並提供獨立判斷
余振球先生..	52歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	對董事會監督並提供獨立判斷
陳穎琪女士..	41歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	對董事會監督並提供獨立判斷

董事及高級管理層

執行董事

汪蔚先生，39歲，於2018年11月14日獲委任為布童科技的董事長，並於2023年8月2日獲委任為董事。彼於2024年12月31日獲委任為董事會主席並被重新任命為執行董事。汪先生是本集團的創始人，負責監督本集團的戰略規劃、全球業務擴展及產品研發。自本集團成立以來，汪先生在我們業務的發展和成功中發揮了重要作用。彼亦擔任布童科技的董事。

汪先生在消費品品牌定位與傳播、基於用戶行為研究產品定位、爆款產品打造、品牌管理及企業戰略定位方面擁有豐富的經驗。自2011年至2018年，其曾擔任昆山新貝怡商貿有限公司的首席執行官，該公司專門從事育兒產品的批發及分銷。汪先生在任期間於產品定位、消費者分析、銷售戰略設計及執行以及營銷分析方面獲得了寶貴的經驗。

汪先生於2022年12月成為福布斯環球聯盟會員。彼亦於2022年9月獲中共上海市普陀區委員會及上海市普陀區人民政府授予普陀區區域發展貢獻先進個人稱號。

汪先生於2022年7月獲得國家開放大學工商管理專科學位。彼亦正在攻讀香港科技大學高層管理人員工商管理碩士學位。

沈凌女士，45歲，於2020年10月13日獲委任為布童科技的董事，並於2024年1月9日獲委任為董事。彼於2024年12月31日被重新任命為執行董事。沈女士亦於2019年5月13日獲委任為首席執行官。沈女士為本集團的聯合創始人，負責監督本集團的運營管理、銷售及市場營銷及業務發展。彼亦擔任布童科技的總經理。

沈女士在育兒產品行業的銷售及市場營銷方面擁有豐富的經驗。自2006年5月至2019年4月，彼擔任寧波英孚嬰童用品有限公司的銷售總監，主要負責中國區的銷售及營銷、渠道擴展及整體管理。沈女士在任期間於建立及維護銷售及營銷系統、制定促銷戰略、進行市場調查及管理銷售工作方面獲得了寶貴的經驗。

董事及高級管理層

沈女士於2022年12月獲上海市普陀區人民政府授予普陀區先進個人稱號。彼亦於2022年12月當選為上海市寧波商會成員。

沈女士通過函授教育於2023年6月獲得湖南工業大學國際經濟與貿易專業學士學位。

顏棟先生，53歲，於2024年12月31日獲委任為執行董事。顏先生負責監督本集團的公司治理及董事會事務。顏先生於2023年6月1日加入本集團，自此擔任董事會秘書。

顏先生在企業融資及股權投資方面擁有豐富的經驗。自2017年1月至2018年4月，其曾擔任廣州五行控股有限公司的副總裁，主要負責該公司的資金管理、股權投資、融資及孵化服務。自2018年4月至2023年5月，顏先生曾擔任廣州融慧科技有限公司的董事長，主要負責該公司的發展規劃及股權投資以及融資活動。

顏先生於1996年7月獲得復旦大學政治學專業法學學士學位。

獨立非執行董事

嚴健軍先生，59歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。嚴先生將負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

嚴先生在信息技術行業擁有超過24年經驗。自1999年1月起，嚴先生一直擔任上海致達科技集團有限公司董事長。

嚴先生曾任上海市第十二屆、十三屆及十四屆人民代表大會代表。彼於2005年4月獲國務院頒授全國勞動模範稱號。彼分別於2007年8月及2010年12月獲中華全國工商業聯合會頒授2007年度中國優秀民營科技企業家稱號及科技創新企業家獎。嚴先生亦被評為上海十大傑出青年之一。

董事及高級管理層

嚴先生自2020年6月至2024年7月擔任上海龍宇數據股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603003）的獨立董事。彼亦自2019年7月起擔任今海醫療科技股份有限公司（前稱今海國際集團控股有限公司，於聯交所上市的公司，股份代號：02225）的獨立非執行董事。

嚴先生於1988年11月獲得上海工程技術大學自動化工程專業學士學位，並於2003年4月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

余振球先生，52歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。余先生將負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

余先生在會計、企業財務、合規及審計方面擁有超過25年的經驗。彼於1994年8月在畢馬威會計師事務所開始其職業生涯，隨後曾在多家香港上市公司及跨國企業擔任執行董事、首席財務官及公司秘書。余先生自2017年12月至2025年6月擔任瑞豐動力集團有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：02025）的獨立非執行董事及自2019年12月起擔任尚晉（國際）控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：02528）的獨立非執行董事。自2019年1月及2021年4月起，彼分別擔任雅各臣科研製藥有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：02633）的首席財務官及公司秘書。自2023年11月起，余先生亦擔任健倍苗苗（保健）有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：02161）的公司秘書。

余先生於1994年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位，並於2005年6月獲得香港公開大學（現稱香港都會大學）公司治理碩士學位。余先生於2002年11月獲認許為特許公認會計師公會（「ACCA」）資深會員、於2005年7月獲認許為香港會計師公會（「香港會計師公會」）資深會員、於2007年3月獲認許為國際財務管理協會的高級國際財務管理師，於2015年4月獲認許為英格蘭及威爾士特許會計師協會的資深會員、並於2016年9月獲香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會員。余先生於1997年12月首次註冊成為香港會計師公會的執業會計師。

董事及高級管理層

陳穎琪女士，41歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳女士將負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

陳女士於法律執業及企業管治方面擁有超過十年經驗。自2008年9月至2011年9月，陳女士任職於安理國際律師事務所，最後職位為律師。自2011年10月至2016年6月，彼於達維律師事務所擔任律師。自2017年1月至2017年5月，陳女士於金杜律師事務所擔任管理律師。自2017年7月至2018年4月，彼於瑞生國際律師事務所擔任律師。自2018年5月至2021年4月，彼任職於小米集團（於聯交所上市的公司，股份代號：01810），最後職位為法律及財務主管兼聯席公司秘書。自2021年5月至2021年6月，彼於快手擔任公司秘書部高級主管。自2021年6月至2022年9月，彼於億咖通科技控股有限公司（於納斯達克股票市場的公司，股票代號：ECX）擔任董事會秘書。自2022年10月起，彼一直於中國燃氣控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：00384）擔任集團法律兼公司秘書。

陳女士自2024年5月起於QuantumPharm Inc.（於聯交所上市的公司，股份代號：02228）擔任獨立非執行董事。

陳女士先後於2006年12月及2007年11月獲得香港大學工商管理學學士（法學）學位及法學士學位。陳女士於2011年1月獲香港高等法院認可為香港律師，並於2019年1月獲認可為美國紐約州律師。彼自2024年6月起一直擔任香港上市公司商會常務委員會成員。陳女士亦於2024年8月成為歐洲金融分析師聯合會的註冊環境、社會和治理分析師。

高級管理層

緊隨[編纂]完成後，高級管理層由三名成員組成。

下表載列高級管理層的若干信息。

姓名	年齡	職位	委任為高級 管理層日期	加入 本集團日期	職責
沈凌女士...	45歲	首席執行官	2019年 5月13日	2019年 5月13日	監督本集團的運營管理、 銷售與市場營銷及業務發展

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為高級 管理層日期	加入 本集團日期	職責
林俊傑先生..	51歲	首席財務官	2023年 10月9日	2023年 10月9日	監督本集團的財務及會計事務
左利民先生..	49歲	供應鏈及 製造總監	2021年1月4日	2021年1月4日	監督本集團的供應鏈及 製造管理

沈凌女士，45歲，於2019年5月13日獲委任為首席執行官。有關其簡歷詳情，請參閱本節「一 董事會」。

林俊傑先生，51歲，於2023年10月9日獲委任為首席財務官。林先生負責監督本集團的財務及會計事務。

林先生在會計及財務方面擁有超過29年經驗。在職業生涯初期，林先生曾於四大會計師事務所之一擔任多個職位近十年。自2013年5月至2014年8月，林先生擔任中國投資公司三胞集團有限公司的執行副總裁兼總會計師。自2014年9月至2017年8月，林先生擔任中國國際品牌手錶零售商及批發商亨得利控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：03389）的副財務總監，負責監督該公司的整體財務運作。自2017年12月至2018年9月，林先生擔任專門製造高質量太陽能晶圓的中國太陽能光伏公司江蘇美智投資發展有限公司（前稱江蘇環太集團有限公司）的首席財務官。自2018年10月至2020年9月，彼擔任上海麥忒教育科技有限公司的首席財務官。

林先生於1995年11月獲得香港城市大學會計學學士學位。彼為ACCA資深會員及香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

左利民先生，49歲，於2021年1月4日獲委任為供應鏈與製造總監。左先生負責監督本集團的供應鏈及製造管理。

左先生在供應鏈與製造管理方面擁有超過20年經驗。自2001年1月至2002年12月，左先生於寧波波導股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600130）任職。自2003年1月至2008年11月，左先生擔任寧波波導薩基姆電子有限公司裝配車間主任。自2013年5月至2020年3月，左先生先後擔任麥克英孚（寧波）嬰童用品有限公司及其全資子公司寧波寶貝第一母嬰用品有限公司運營中心運營總監。自2020年3月至2020年11月，左先生於寧波韻升汽車電機系統有限公司任職，最後職位為總經理。

左先生於2000年7月獲得鄭州輕工業學院（現稱鄭州輕工業大學）電機控制專業學士學位。

董事及高級管理層的權益

除本文件另有披露外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期：

- (a) 於緊接本文件日期前三年，概無董事及高級管理層於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務；
- (b) 董事及高級管理層與其他董事及高級管理層概無任何關係；
- (c) 除「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.權益披露」所披露的情況外，董事及主要行政人員概無在本公司及相聯法團的股份及相關股份中持有任何應根據證券及期貨條例第XV部予以披露的權益；及
- (d) 概無其他與委任董事有關的事項須提請股東注意，亦無與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條進行披露。

董事及高級管理層

董事作出的確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

各董事確認，其(i)已於2024年12月16日獲得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事的義務。

各獨立非執行董事均已確認：(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在於本公司或附屬公司的業務中均無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士存在任何關聯；及(iii)在其獲委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

董事及高級管理層的薪酬

有關我們與董事訂立的服務合同及委任函詳情，請參閱「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.董事服務合同及委任函詳情」。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣3.0百萬元、人民幣6.1百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣9.1百萬元。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額分別約為人民幣5.0百萬元、人民幣5.4百萬元、人民幣7.8百萬元及人民幣9.4百萬元。

根據現時的薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度將支付予董事的除稅前薪酬總額（包括估計的股份支付補償）約為人民幣15.2百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與上述預期薪酬不同。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無已付或應付董事或五名最高薪人士的其他款項。本公司並無已付或應付董事或五名最高薪人士的酬金，作為加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為與本集團任何成員公司管理職位有關的離職補償。於往績記錄期間，董事概無放棄任何酬金。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

顏棟先生獲委任為本公司聯席公司秘書，自2024年12月31日起生效。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會」。

區泳嫻女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自2024年12月31日起生效。

區女士為專門提供企業服務的專業服務供應商方圓企業服務集團（香港）有限公司的助理經理。彼於公司秘書領域擁有超過九年經驗，負責為上市及私人公司提供企業服務。

區女士自2023年5月起一直擔任銀城國際控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：01902）的公司秘書，並自2024年12月起，擔任小菜園國際控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：00999）聯席公司秘書。

區女士於2015年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

股份激勵計劃

我們已於2024年9月26日採納股份激勵計劃。有關股份激勵計劃參與者的條款及信息的詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃」。

企業管治

我們已成立三個董事委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事委員會根據董事會制定的職權範圍開展工作。

審計委員會

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。審計委員會由三名獨立非執行董事（即余振球先生、嚴健軍先生及陳穎琪女士）組成，余振球先生現任主席。余先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責包括協助董

董事及高級管理層

事會，就本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審計流程以及履行董事會指派的其他職責。

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。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即汪先生、陳穎琪女士及余振球先生）組成，汪先生現任主席。提名委員會的主要職責包括審閱董事會的結構、規模及組成，協助董事會維持董事會技能矩陣，評估獨立非執行董事的獨立性，就委任董事的相關事宜向董事會提出建議，以及履行董事會指派的其他職責。

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。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即嚴健軍先生、汪先生及余振球先生）組成，嚴先生現任主席。薪酬委員會的主要職責包括就全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構向董事會提出建議；釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；參照企業目標及董事會不時決議的目的，審閱及批准以績效為基礎的薪酬；以及履行董事會指派的其他職責。

企業管治守則

本公司致力於實現高水平企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司計劃於[編纂]後遵守企業管治守則。

多元化政策

我們致力於在可行的範圍內，經計及企業管治架構方面的多項因素，促進本公司內部的多元化。我們已採納多元化政策，列載實現及維持董事會及員工（包括高級管理層）多元化的目標及方法，以提高其效能。根據多元化政策，我們經計及多項因素（包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年

董事及高級管理層

期)，追求實現董事會的多元化。董事會候選人的最終選擇將基於其才能及可為董事會帶來的貢獻，並經計及董事會多元化政策裨益及本公司的具體需求，而不會專注於單一多元化方面。我們亦致力於促進員工（包括高級管理層）的多元化，以提升企業管治的整體有效性。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理和戰略發展，以及於消費者品牌定位與傳訊、基於用戶行為研究的產品定位、打造暢銷產品、品牌管理以及企業戰略定位、銷售及市場營銷、企業融資、信息技術、會計、合規、審計、法律執業、企業管治等領域的知識及經驗。他們已經獲得工商管理、國際經濟與貿易、法學、自動化工程及企業管治等各種學位。此外，董事會表現年齡和性別多元化，其中四名男性董事及兩名女性董事的年齡介乎39歲至59歲。

[編纂]後，我們將不時討論及商定確保多元化的預期目標，並審閱及於必要時更新多元化政策，以確保其持續有效。我們將於年度企業管治報告中匯報多元化政策的落實情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利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適用法律和法規為我們提供指引及建議。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供建議，包括：

- (a) 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股和股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他信息；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條的附註，合規顧問必須及時將上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的任何新訂或修訂的香港法律和法規通知本公司。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期將於本公司就[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條的規定之日結束。