

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會負責並對本公司的業務管理及運營擁有一般權力。董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。全體董事均由股東會選舉產生，任期三年。

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
支濤女士....	54歲	- 董事長 - 執行董事 - 總裁	2014年1月	2014年8月22日	負責本集團整體的戰略規劃、業務方向和管理
胡泉先生....	54歲	- 執行董事 - 總經理	2014年1月	2014年8月22日	負責本集團的公司事務管理和資本運作
李全印先生..	42歲	- 執行董事 - 首席執行官	2014年1月	2020年4月27日	負責本集團的業務運營和執行
吳明輝先生..	43歲	非執行董事	2014年1月	2014年1月29日	通過董事會就本集團的業務發展和管理提供戰略意見和建議
馬紅女士....	47歲	非執行董事	2020年3月	2020年3月18日	通過董事會就本集團的業務發展和管理提供戰略意見和建議
張立華先生..	54歲	獨立非執行董事	2021年12月	2021年12月6日	向董事會提供獨立意見

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
黎勇越先生..	58歲	• 獨立非執行 董事	2025年2月	2025年2月6日	向董事會提供獨立意見
汪方軍先生..	50歲	• 獨立非執行 董事	2025年2月	2025年2月6日	向董事會提供獨立意見

執行董事

支濤女士，54歲，於2014年8月22日獲委任為本公司董事，於2025年2月6日調任為執行董事。她亦自2019年4月起一直擔任董事長。

憑藉逾15年的行業經驗，支女士對中國自動化行業有深入的理解，並積累了豐富的企業管理經驗。於本集團創立前，支女士於2008年6月至2013年12月於北京英維思科技有限公司擔任首席執行官。隨後，她創立本集團，並於2014年1月至2014年8月擔任監事，於2014年8月至2025年2月擔任首席執行官，並自2025年2月起擔任總裁。她還擔任本集團若干附屬公司的董事，包括自2014年8月起及自2018年5月起分別擔任安徽雲之迹及上海人雲的董事。

支女士自動化業務領域的專長受到廣泛的高度認可，其獲得了諸多榮譽和獎項，其中包括2020年獲中國人工智能學會(CAAI)授予優秀科技工作者，2019年獲亞洲酒店論壇中心評選為年度最佳酒店業創新人物，2019年榮獲吳文俊人工智能科學技術獎技術發明獎三等獎。職業生涯中，她還在多個公共機構和協會擔任職務，包括於2017年10月當選中關村雙創服務機器人產業聯盟副理事長，自2022年7月起擔任中國飯店協會酒店數字化專業委員會副理事長及自2025年3月起擔任中國人工智能學會第九屆理事會理事。

支女士於1993年7月獲得西安交通大學工程學學士學位，於2003年12月獲得中國科學技術大學工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

胡泉先生，54歲，於2014年8月22日獲委任為本公司董事，於2025年2月6日調任為執行董事。自本公司成立起，他一直擔任本公司總經理，並自本公司成立起至2025年2月擔任本公司總裁。他也在本集團多家附屬公司擔任監事，包括自2014年8月起擔任安徽雲之迹的監事及自2018年5月起擔任上海人雲的監事。

胡先生擁有逾20年企業管理經驗。自2005年2月至2009年5月，他就職於上海尼爾森市場研究有限公司／互聯網研究，最後職位為副總裁。自2010年6月至2013年12月，他擔任北京秒針信息諮詢有限公司的首席運營官。

胡先生於1993年7月獲得華北水利水电大學（前稱華北水利水电學院）工程地質專業學士學位。

李全印先生，42歲，於2020年4月27日獲委任為本公司董事，於2025年2月6日調任為執行董事。他自本公司成立起至2016年2月擔任技術總監，自2016年3月至2025年2月擔任首席產品官，並自2025年2月起一直擔任本公司首席執行官。他也在本集團多家附屬公司擔任要職，包括自2021年9月起擔任蘇州雲迹的執行董事及自2020年3月起擔任北京雲選的執行董事兼經理。

李先生擁有約20年互聯網科技經驗及逾10年機器人項目管理經驗。他自2008年4月至2008年11月在北京富訊盈科網絡技術有限公司擔任軟件開發工程師。隨後至2014年1月，他擔任北京秒針信息諮詢有限公司產品副總監。

李先生於2006年6月獲得南開大學計算機科學與技術學士學位，於2019年6月獲得北京大學工商管理碩士學位。李先生還於2024年9月被北京理工大學自動化學院錄取，就讀人工智能專業，現正攻讀博士學位。

非執行董事

吳明輝先生，43歲，於2014年1月29日獲委任為本公司董事，於2025年2月6日調任為非執行董事。

吳先生擁有20多年的軟件開發和算法研究經驗及超過18年的大數據和人工智能行業經驗。作為本公司聯合創始人，他自本公司成立起一直擔任股東及董事。吳先生為

董事、監事及高級管理層

匯智控股有限公司的創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼首席技術官，現為北京大學及中國人民大學的創業導師。

吳先生於2004年6月獲得北京大學數學學士學位，並於2007年7月獲得北京大學計算機科學碩士學位，目前正在攻讀北京大學電子與信息博士學位。

馬紅女士，47歲，於2020年3月18日獲委任為本公司董事，於2025年2月6日調任為本公司非執行董事。

馬女士擁有約20年投資及企業管理經驗。自2004年7月至2006年1月，她擔任合肥市國有資產控股有限公司業務員，負責信用管理相關的外包服務。自2006年1月至2016年9月，她於合肥市創新科技風險投資有限公司任職，最後職位為總經理助理兼資金管理部經理。隨後，她加入合肥市電影發行放映有限公司，自2016年9月至2019年9月先後擔任投資總監、副總經理，自2017年3月至2019年9月擔任董事。自2018年1月至2019年9月，她還擔任合肥長江聯和影劇有限公司董事長。隨後，馬女士於2019年9月加入安徽人工智能公司，現任職務為董事兼總經理。

馬女士於2000年7月獲得安徽大學應用物理學專業學士學位，並於2004年6月獲得中國科學技術大學管理科學與工程專業碩士學位。

獨立非執行董事

張立華先生，54歲，於2021年12月6日獲委任為本公司獨立董事，於2025年2月6日調任為獨立非執行董事。

張先生擁有逾20年技術產業經驗及逾10年企業管理經驗。他於2002年12月加入AGEIA Technologies，擔任首席工程師及工程總監，並於2008年2月離職。自2008年2月至2010年12月，他在NVIDIA Corporation (股票代碼：NVDA.NASDAQ) 擔任高級經理。其後，他加入MulticoreWare，並擔任副總裁及圖像和專業服務業務總經理。其後，張先生於2011年8月創立長春博立電子科技有限公司，擔任監事至2019年11月，

董事、監事及高級管理層

此後擔任董事長。他自2017年9月起亦擔任復旦大學工程與應用技術研究院特聘教授、博士生導師和副院長及智能機器人研究院常務副院長。

張先生德高望重，其於職業生涯中，在多個公共機構和協會任職。他是中國人工智能學會人機融合智能專業委員會主任委員。他也擔任智能機器人教育部工程研究中心副主任、全國信息技術標準化技術委員會生物特徵識別分技術委員會(SAC/TC28/SC37)委員及行為識別工作組組長。張先生亦為中國醫學裝備協會管理分會醫學與工程技術轉化應用學組副組長。

張先生於1994年7月獲得清華大學自動控制學士學位，並於2000年6月獲得清華大學控制理論與控制工程碩士學位和博士學位。張先生於2019年1月獲吉林省人力資源和社會保障廳認定為高級工程師。

黎勇越先生，58歲，於2025年2月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。

黎先生擁有超過30年科技行業經驗。自1993年9月至1995年6月，黎先生擔任Dow Jones Telerate (Australia) Pty Limited團隊負責人。自1995年12月至1998年3月，他擔任MTEL International Inc.信息技術經理。自1998年4月至1999年12月，他於LHS Hong Kong Limited任職，擔任北亞售前團隊負責人。隨後，他自1999年12月至2001年2月在DreamMotor.com擔任信息技術部副總裁。自2001年3月至2001年7月，黎先生擔任Logica Limited售前顧問。之後，他加入Deloitte & Touche Management Solutions Ltd，自2002年6月至2004年1月擔任高級經理。自2004年6月至2004年12月，他擔任CyberNET Group Limited高級諮詢經理。黎先生隨後於2005年1月加入朗廷酒店國際有限公司，擔任集團信息技術總監，並自2008年3月起擔任信息技術副總裁。

黎先生於1989年5月獲得威斯康星大學麥迪遜分校理學學士學位，於1994年10月獲得新南威爾士大學商學碩士學位，並於2008年3月獲得華威商學院工商管理研究生文憑。他擁有國際公認的註冊信息系統安全專家資格，並獲微軟認證為微軟認證系統工程師。黎先生亦於1994年12月成為澳大利亞計算機學會會員。

董事、監事及高級管理層

汪方軍先生，50歲，於2025年2月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。

汪先生擁有逾20年會計教學與研究經驗，對會計政策有著深入理解。自2004年1月起，汪先生一直在西安交通大學管理學院任職，先後擔任講師、副教授、教授，並自2020年1月起擔任會計與財務系主任。

汪先生曾擔任多家上市公司獨立董事和審計委員會主席，包括(i) 2015年12月至2022年7月天地源股份有限公司（股票代碼：600665.SH）；(ii) 2018年2月至2024年3月楊凌美暢新材料股份有限公司（股票代碼：300861.SZ）；(iii) 2018年4月至2025年1月中航成飛股份有限公司（前稱中航電測儀器股份有限公司）（股票代碼：302132.SZ）；及(iv) 2018年9月至2024年3月西安曲江文化旅遊股份有限公司（股票代碼：600706.SH）。

汪先生在會計領域有深遠影響力，獲得諸多榮譽和獎項。他分別於2012年9月及2024年8月獲西安交通大學授予的王寬誠育才獎及第九屆教學卓越獎。他於2013年11月還榮獲ACCA 2013年度優秀專業指導教師。

汪先生分別於1995年7月、2000年3月及2003年11月獲得西安交通大學審計學學士學位、會計學碩士學位和工商管理博士學位。他於2021年11月獲陝西省人力資源和社會保障廳認定為會計學教授，並於2016年1月獲得上海證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格。

汪先生憑藉其如下經驗獲得了上市規則第3.10(2)條所規定的財務管理專長：

- 作為西安交通大學管理學院教授講授會計、管理會計及審計相關的本科生和研究生課程；
- 擔任西安交通大學管理學院會計與財務系主任，研究領域涵蓋（其中包括）會計、企業管治、創新管理、審計和資本市場監管；及
- 擔任多家深圳證券交易所和上海證券交易所上市公司的獨立董事和審計委員會主席。

董事、監事及高級管理層

監事會

監事會由三名監事組成。根據公司章程，監事會的職權主要包括：審核董事會編製的本公司定期報告並出具書面審核意見；審核本公司財務狀況；監督董事及高級管理人員履行職責；對違反法律、行政法規、公司章程或本公司股東會決議的董事及高級管理人員提出罷免建議。

下表載列有關本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 監事的日期	角色及職責
艾寶書女士..	57歲	• 監事會主席	2015年8月	2021年11月30日	負責監督董事會和高級管理人員的表現
俞俊傑先生..	57歲	• 監事	2021年11月	2021年11月30日	負責監督董事會和高級管理人員的表現
薛金龍先生..	43歲	• 監事	2018年2月	2021年11月30日	負責監督董事會和高級管理人員的表現

艾寶書女士，57歲，於2015年8月加入本集團，擔任供應鏈總監，自2021年11月起擔任監事及監事會主席。

艾女士擁有約25年自動化行業經驗。自2000年12月至2006年7月，她就職於北京索愛普天移動通信有限公司。自2006年8月至2014年11月，她就職於北京光寶移動電子電信部件有限公司。隨後，她就職於北京首興合眾科技有限公司，後於2015年8月加入本集團。

董事、監事及高級管理層

艾女士於1991年7月獲得燕山大學（前稱東北重型機械學院）計算機應用學士學位，於1996年11月獲北京市中級專業技術職務評審委員會評為計算機與自控中級工程師。

俞俊傑先生，57歲，於2021年11月加入本集團，此後一直擔任監事。

俞先生擁有約30年工程經驗。自1997年9月起，俞先生一直就職於3M中國有限公司，歷任高級經理、工程主管及高級工程師。

俞先生分別於1990年7月及1997年3月獲得上海交通大學工學學士學位和碩士學位。

薛金龍先生，43歲，於2018年2月加入本集團，擔任內審總監，自2021年11月起擔任監事。他也在本集團多家附屬公司擔任監事，包括自2018年10月起擔任深圳雲之迹的監事，自2021年2月起擔任成都雲擴的監事，自2024年6月起擔任北京正智的監事及自2024年10月起擔任河南雲迹的監事。

薛先生擁有超過10年的財務會計經驗。加入本集團前，他自2011年1月至2014年3月任職於華普天健諮詢（北京）有限公司。其後，他擔任內蒙古蒙都羊業股份有限公司的財務經理。隨後，他自2016年11月至2017年10月任職於海寧華麗視聽影視文化有限公司。

薛先生於2005年7月獲得瀋陽航空航天大學國際經濟與貿易學士學位。他自2017年10月起成為北京市註冊會計師協會認證的非執業註冊會計師。

董事、監事及高級管理層

高級管理人員

高級管理人員負責本公司業務的日常管理和運營。

下表載列有關本公司高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 高級管理人員的日期	角色及職責
支濤女士...	54歲	- 董事長 - 執行董事 - 總裁	2014年1月	2014年8月22日	負責本集團整體的戰略規劃、業務方向和管理
胡泉先生...	54歲	- 執行董事 - 總經理	2014年1月	2014年1月29日	負責本集團的公司事務管理和資本運作
李全印先生..	42歲	- 執行董事 - 首席執行官	2014年1月	2016年3月1日	負責本集團的業務運營和執行
周傳波先生..	46歲	首席財務官	2025年1月	2025年1月24日	負責本集團整體的財務及資本市場事務
應甫臣先生..	44歲	首席技術官	2015年8月	2015年8月31日	負責本集團整體技術戰略的制定和執行以及技術的升級和創新
趙永波先生..	40歲	首席市場官	2019年8月	2020年5月1日	負責本集團整體銷售和營銷戰略的制定和執行

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 高級管理人員的日期	角色及職責
劉瑩女士...	40歲	- 董事會秘書 - 財務副總裁	2020年12月	2021年11月30日	負責本集團的公司治理、投資者關係維護、資本運作、資金管理、預算管理、財務核算和稅務管理

支濤女士，有關其詳細背景，請參閱「－董事會－執行董事」。

胡泉先生，有關其詳細背景，請參閱「－董事會－執行董事」。

李全印先生，有關其詳細背景，請參閱「－董事會－執行董事」。

周傳波先生，46歲，於2025年1月加入本集團，自此一直擔任本公司首席財務官。

周先生擁有逾20年財務管理及會計經驗及逾8年資本市場事務管理經驗。加入本集團前，周先生自2004年8月至2007年4月擔任普華永道中國高級助理。自2007年4月至2008年4月，他擔任馬士基（中國）有限公司財務副經理。隨後，自2008年4月至2009年2月，他擔任上海鐵洋多式聯運有限公司（A.P. Moller Maersk Group的合資企業）財務部會計經理。自2009年4月至2014年6月，他擔任中國旭陽集團有限公司（前稱為中國旭陽煤化工集團有限公司，股票代碼：1907.HK）財務部總經理及公司秘書部總經理，並兼任公司秘書。之後至2016年12月，他擔任中國新高教集團有限公司（股票代碼：2001.HK）財務總監。自2017年1月至2018年12月，他任職於萊紳通靈珠寶股份有限公司（股票代碼：603900.SH），最後職位為財務總監。2019年3月，周先生加入華

董事、監事及高級管理層

檢醫療控股有限公司（股票代碼：1931.HK）擔任首席財務官直至2024年3月，其負責整體的財務管理及資本市場。隨後，他自2024年3月至2025年1月一直擔任副總裁，主要負責投融資事務及資本市場事務管理工作。

周先生分別於2001年7月及2004年3月獲得北京航空航天大學國際金融學士學位和國際貿易專業經濟學碩士學位。他於2004年1月取得中國執業會計師資格，並於2010年9月及2013年10月分別成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

應甫臣先生（曾用名應輔臣），44歲，於2015年8月加入本集團，自此擔任本集團首席技術官。自2018年5月起，他擔任上海人雲的總經理。

應先生擁有逾15年軟件和互聯網行業經驗及逾10年企業管理經驗。職業生涯之始，應先生自2006年7月至2011年5月於咕果信息技術（上海）有限公司擔任高級軟件工程師。隨後，自2011年5月至2013年4月，他在上海睿醫信息科技有限公司擔任首席技術官。自2013年9月至2014年9月，應先生就職於漢海信息技術（上海）有限公司，擔任高級技術總監。他亦自2014年10月至2015年8月擔任上海晶贊企業管理諮詢有限公司（前稱上海晶贊科技發展有限公司）合夥人兼技術副總裁。

應先生分別於2003年7月及2006年7月獲得北京大學計算機科學與技術學士學位和碩士學位。

趙永波先生，40歲，於2019年8月加入本集團，自2020年5月起擔任本集團首席市場官。他自2019年8月至2020年5月期間擔任本集團高級副總裁。

趙先生擁有逾15年銷售和營銷經驗。他於2008年7月加入深圳創維－RGB電子有限公司，擔任區域總經理。自2015年12月至2019年5月，他在北京火河科技有限公司擔任首席運營官。

趙先生於2008年7月獲得西北農林科技大學植物科學與技術學士學位。

董事、監事及高級管理層

劉瑩女士，40歲，於2020年12月加入本集團，自2020年12月至2022年12月擔任本集團財務總監。她於2021年11月獲委任為本公司董事會秘書，並於2023年1月獲委任為本公司財務副總裁。她亦於2025年1月24日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]後生效。自2021年5月起，她一直擔任海南雲迹的監事。

劉女士擁有逾15年會計和財務管理經驗。加入本集團之前，自2007年11月至2009年8月，劉女士擔任殼牌中國勘探與生產有限公司會計。自2009年11月至2016年10月，她擔任聯想(北京)有限公司財務經理。隨後，自2016年11月至2017年11月，她擔任樂視網信息技術(北京)股份有限公司財務副總監，自2018年1月至2020年12月，她擔任新疆六藝文化產業發展有限公司(前稱新疆六藝影視傳媒股份有限公司)財務總監。

劉女士於2007年11月獲得多倫多大學經濟學和數學學士學位，並於2021年10月獲得麥考瑞大學應用金融碩士學位。她於2022年12月成為澳大利亞註冊會計師協會的資深註冊會計師，於2023年2月獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格。

一般確認

除上文所披露者外，本公司各董事、監事及高級管理人員(i)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、監事及高級管理人員概無其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事及監事於證券及期貨條例第XV部所指的股份中擁有的權益，請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的其他資料」。

除本文件所披露者外，就本公司董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關本公司董事及監事委任的其他事宜須提請股東注意，亦無任何有關本公司董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本公司各董事確認，截至最後實際可行日期，其於與本公司的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何需要根據上市規則第8.10條進行披露的權益。

董事、監事及高級管理層

本公司各董事確認其(i)已於2025年2月24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[編纂]發行人董事在上市規則下的義務。

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第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，其過去或目前在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

劉瑩女士，有關其詳細背景，請參閱「—高級管理人員」。

伍偉琴女士，於2025年1月24日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]後生效。

伍女士在公司秘書領域擁有逾10年的經驗。她現任卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理，負責為香港上市公司、跨國公司、私人公司及離岸公司提供企業秘書及合規服務。伍女士為特許秘書、特許管治專業人士、香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的會員。

伍女士目前於四家聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書，該等公司分別為河北翼辰實業集團股份有限公司（股票代碼：1596.HK）、通用環球醫療集團有限公司（股票代碼：2666.HK）、萬物雲空間科技服務股份有限公司（股票代碼：2602.HK）及雍禾醫療集團有限公司（股票代碼：2279.HK）。

伍女士於2011年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位。

董事委員會

本公司董事會將多項職責委派給不同委員會。根據中國相關法律法規和上市規則附錄C1所載的企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條和上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審核委員會，並以書面形式規定了其職權範圍。審核委員會包括三名董事，即汪方軍先生、黎勇越先生和吳明輝先生。審核委員會主席為汪方軍先生，他擁有上市規則第3.10(2)條和第3.21條規定的適當的會計和相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括：

- 就外部核數師的委任、調任和卸任向董事會提出建議，監督外部核數師的獨立性，評估審核程序的有效性及其表現；
- 監督本公司的財務報表、年度報告和賬目、半年度報告以及季度報告（倘編製以供刊發）的完整性，並審查其中包含的重要財務報告判斷；
- 檢討及討論財務報告制度、風險管理及內部控制系統；
- 協調管理層、內部審核部門、相關部門和外部核數師之間的溝通；及
- 董事會授權或相關法律法規要求的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面形式規定了其職權範圍。薪酬委員會包括三名董事，即張立華先生、汪方軍先生和支濤女士。薪酬委員會主席為張立華先生。薪酬委員會的主要職責包括：

- 就董事、監事和高級管理人員的薪酬政策和結構，以及就建立正式和透明的薪酬政策制定程序，向董事會提出建議；
- 就執行董事、監事和高級管理人員的薪酬待遇以及非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 審查和批准向本公司執行董事、監事和高級管理人員支付的任何喪失或終止職務或委任的賠償金，以確保賠償金符合合約條款，並在其他方面公平合理且適宜；
- 審查和批准因董事行為失當而解僱或罷免其職務所涉及的賠償安排，確保該等安排符合合約條款，並在其他方面合理適當；及
- 檢討及／或批准上市規則第十七章下與股份計劃有關的事項。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立了提名委員會，並以書面形式規定了其職權範圍。提名委員會包括三名董事，即支濤女士、張立華先生和汪方軍先生。提名委員會主席為支濤女士。提名委員會的主要職責包括：

- 至少每年一次審查董事會的架構、規模和組成（包括技能、知識和經驗），協助董事會維護董事會技能矩陣，並就董事會的任何擬議變動提出建議，以配合本公司的企業戰略；
- 物色有適當資格成為董事會成員的個人，並甄選提名擔任董事的個人或就此向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事的委任或調任向董事會提出建議；及
- 支持本公司定期評估董事會的表現。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展及股東的利益至關重要。為實現這一目標，我們期望在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。

董事、監事及高級管理層

多元化政策

我們致力於促進本公司的多元化文化。我們在公司治理架構中考慮了一系列因素，努力在可行範圍內促進多元化。

我們已採用董事會多元化政策，該政策規定了如何實現並保持董事會中與我們業務增長相關的多元化觀點的適當平衡。候選人的甄選將基於一系列多元化視角，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年限。最終決定將基於所選候選人的特質和對董事會的貢獻。

本公司董事擁有均衡的知識和技能組合，包括整體管理和戰略發展、計算機科學、人工智能、軟件工程以及財務管理。彼等獲得了不同專業的學位，包括自動化、計算機科學與技術、工商管理 and 經濟數學。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，本公司董事會亦包含多元化的年齡和性別，從42歲到58歲不等，並有兩名女性董事。考慮到我們現有的業務模式和特定需求，以及董事的不同背景，本公司董事會的組成符合本公司董事會多元化政策。我們將繼續貫徹任人唯賢的原則，並參考董事會多元化政策的整體情況。

此外，我們強調性別多元化的重要性。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的層級。展望未來，於選擇及推薦合適的董事會委任候選人時，我們將繼續致力加強董事會的性別多元化。本公司也有意促進中高層的性別多元化，以致本公司可在不同層級維持均衡的性別比例。

我們的提名委員會負責審查董事會架構，並確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，而我們亦會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的年度實施情況。

董事、監事和高級管理人員的薪酬

本公司董事、監事和高級管理人員從本公司領取的薪酬形式為薪金、津貼、酌情花紅、實物福利及以股份為基礎的付款。

董事、監事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年5月31日止五個月，向本公司董事和監事支付的薪酬（包括董事袍金、以權益結算的股份支付開支、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款及其他社保費用及公積金福利）總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣8.3百萬元及人民幣3.5百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年5月31日止五個月，五名最高薪人士分別包括兩名、零名、兩名及一名董事和零名監事，其薪酬已計入上述薪酬總額。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年5月31日止五個月，本集團其餘非董事或監事的最高薪人士的薪酬總額（包括薪金及其他酬金、酌情花紅、股份支付及退休金計劃供款）分別為人民幣5.1百萬元、人民幣14.9百萬元、人民幣19.5百萬元及人民幣9.2百萬元。

根據現行安排，估計本公司將於截至2025年12月31日止年度向董事及監事支付合共約人民幣5.4百萬元的薪酬（包括實物福利，但不包括任何酌情花紅）。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪人士支付任何酬金，作為加入本公司的獎勵或離職補償。此外，概無董事或監事於往績記錄期間放棄或同意放棄任何酬金。

[編纂]員工持股計劃

我們已於2020年12月31日採納[編纂]員工持股計劃，該計劃已於2025年2月11日修訂。由於[編纂]員工持股計劃並不涉及本公司[編纂]後授出股份獎勵，故其不受上市規則第十七章所規限。有關進一步詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D.[編纂]員工持股計劃」。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司為合規顧問，以下情況下，合規顧問將向本公司提供建議：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬於上市規則規定的須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行和股份回購；
- 本公司擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件中詳述的方式不同，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或[編纂]量的異常波動或任何其他事項向本公司提出查詢時。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預計將於本公司發佈[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報之日結束。

核心研發團隊成員

有關核心研發團隊成員經驗的更多詳情，請參閱本文件中「業務－研發－我們的研發團隊」。