

## 董 事 及 高 級 管 理 層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

| 姓名       | 年齡  | 加入本集團<br>的日期         | 獲委任<br>為董事<br>的日期    | 職位                       | 職責                                           | 與其他<br>董事及<br>高級管理層<br>的關係 |
|----------|-----|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 周灝博士 ... | 44歲 | 2014年<br>11月3日       | 2022年<br>3月31日       | 執行董事、<br>首席執行官<br>兼董事會主席 | 本集團的日常管理<br>及戰略規劃                            | 無                          |
| 李岩先生 ... | 34歲 | 2020年<br>5月1日        | 2022年<br>5月9日        | 執行董事<br>兼首席戰略官           | 本集團的整體戰略規劃                                   | 無                          |
| 宋揚先生 ... | 40歲 | 2020年<br>6月8日        | 2024年<br>1月31日       | 執行董事兼<br>首席財務官           | 管理本集團的<br>人力資源、法律、<br>品牌公關、內部控制與<br>審計以及財務職能 | 無                          |
| 周強先生 ... | 44歲 | 2022年<br>9月1日        | 2024年<br>1月31日       | 執行董事<br>兼首席技術官           | 本集團業務及產品<br>研發的整體戰略規劃                        | 無                          |
| 張毅先生 ... | 44歲 | 2022年<br>5月9日        | 2022年<br>5月9日        | 非執行董事                    | 向董事會<br>提供專業意見及判斷                            | 無                          |
| 劉方未女士 .  | 38歲 | 2022年<br>5月9日        | 2022年<br>5月9日        | 非執行董事                    | 向董事會提供專業<br>意見及判斷                            | 無                          |
| 孫俊辰先生 .  | 37歲 | [編纂] <sup>(附註)</sup> | [編纂] <sup>(附註)</sup> | 獨立非執行董事                  | 監督本集團的運營及<br>管理並提供獨立意見                       | 無                          |

## 董 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名       | 年齡  | 加入本集團<br>的日期         | 獲委任<br>為董事<br>的日期    | 職位      | 職責                 | 與其他<br>董事及<br>高級管理層<br>的關係 |
|----------|-----|----------------------|----------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| 曹杰先生 ... | 44歲 | [編纂] <sup>(附註)</sup> | [編纂] <sup>(附註)</sup> | 獨立非執行董事 | 監督本集團的運營及管理並提供獨立意見 | 無                          |
| 郭永芳女士 .  | 38歲 | [編纂] <sup>(附註)</sup> | [編纂] <sup>(附註)</sup> | 獨立非執行董事 | 監督本集團的運營及管理並提供獨立意見 | 無                          |

附註：

該委任將於[編纂]後生效。

### 執行董事

周灝博士，44歲，我們的創始人、執行董事、本集團的首席執行官兼董事會主席。彼主要負責本集團的日常管理及戰略規劃。周博士於2014年11月3日獲委任為量子數科的執行董事及經理。彼於2022年3月31日獲委任為董事，其後於2022年5月17日重新調任為執行董事兼董事會主席。

成立本集團前，自2012年9月至2013年8月，周博士擔任深圳走秀網絡科技有限公司（一家主要從事電商業務的公司）營銷市場部副總裁，彼主要負責市場及業務發展的整體管理。自2011年9月至2012年8月，彼在摩根士丹利擔任風險管理部經理，主要參與投資產品及服務的量化分析。自2009年11月至2011年9月，周博士在Barclays Bank Plc.工作，離職時擔任副總裁，主要負責為業務策略及風險控制事宜數學模型的開發及歸檔。自2007年10月至2009年10月，彼在Capital One Services, Inc.工作，離職時擔任高級統計師，主要從事業務策略的統計及數據分析。

周博士於2002年7月取得北京大學物理學院天文學科學學士學位。彼於2008年1月取得美國萊斯大學物理學博士學位。多年來，周博士亦榮獲若干獎項。於2015年，周博士獲中國中小商業企業協會授予「創業中國年度創新人物」稱號及「2015年度中關村高端領軍人才」。於2016年，周博士榮獲中國與全球化智庫（「全球化智庫」）「中國留學人員創新創業50人」，獲中共北京市委組織部及北京市人力資源和社會保障局聯合認定為北京市海外高層次人才。

---

## 董 事 及 高 級 管 理 層

---

並獲委任為北京特聘專家。周博士獲互聯網周刊及中國社會科學院信息化研究中心聯合頒發的「2018年度最具技術領導力人物獎(人工智能)」。於2019年，周博士獲億歐組織的2019世界創新者年會授予「2019中國科學企業家Top 30」及「海歸科技創新者100人」，榮登量子位「人工智能商業突破人物TOP10」，榮獲互聯網周刊、矽谷動力及中國社會科學院信息化研究中心聯合授予的「2019人工智能行業年度人物」並獲選全球化智庫資深會員。於2021年，周博士獲美國教育考試服務中心評為「托福中國40年40人」。於2023年，周博士獲得數項殊榮，以表彰其成就，包括互聯網周刊、中國社會科學院信息化研究中心、eNet研究院及德本諮詢(北京)有限公司聯合頒發的「2023中國人工智能商業傑出貢獻人物獎」。於2025年，周博士獲福布斯中國評選為「產融先鋒」，並榮獲港股100強研究中心頒發「科技企業創新管理典範獎」。

**李岩先生**，34歲，本集團執行董事兼首席戰略官。彼主要負責本集團的整體戰略規劃。李先生於2018年3月獲聘為量子數科的外聘戰略顧問，並於2020年5月1日加入本集團，擔任量子數科的首席財務官。彼於2022年5月9日獲委任為董事，其後於2022年5月17日重新調任為執行董事。彼自2025年1月起調任為首席戰略官。

自2019年3月起，李先生擔任新疆准東石油技術股份有限公司(「**新疆准東**」，一家主要從事油田管理及經營業務並於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002207))的非獨立董事(彼亦自2019年12月至2021年3月擔任董事長)。自2018年8月起，彼一直擔任北京豐升資本管理有限責任公司的總裁。

自2017年5月至2018年7月，李先生擔任北京泰康投資管理有限公司的副總裁，負責管理融資及投資活動。在此之前，自2016年2月至2017年5月，李先生亦曾在軟銀中國資本工作。

李先生於2013年10月取得上海財經大學會計學士學位。彼於2016年11月取得香港中文大學工商管理碩士學位。憑藉在新疆准東擔任董事長的經驗，李先生曾為A股上市公司最年輕的董事長之一。彼亦在多年來獲取若干獎項。彼於2017年被評為中國創投金勢力榜投資VP Top 100，於2018年被評為不凡商業30歲以下新銳投資人，於2023年獲青年投資家俱樂部評為35歲以下新銳青年投資人，並於2024年獲評為胡潤U35中國創業先鋒。於2025年，李先生獲評選為胡潤U40中國創業先鋒。

**宋揚先生**，40歲，為本集團執行董事兼首席財務官。宋先生主要負責管理本公司的人力資源、法律、品牌公關、內部控制與審計以及財務職能。宋先生自2020年6月加入本集團

---

## 董 事 及 高 級 管 理 層

---

以來一直擔任本公司財務總監，並於2024年1月31日獲委任為執行董事。彼於2025年1月獲委任為首席財務官。

自2017年1月至2019年9月，宋先生擔任德一融資租賃有限公司的董事副總裁兼首席財務官，主要負責整體戰略規劃及管理職責。自2014年12月至2016年11月，宋先生擔任坤盛國際融資租賃有限公司的副總裁兼財務總監，主要負責投融資活動及財務相關事宜。自2010年6月至2014年8月，宋先生擔任中信浩華資產管理有限公司(一家中國資產管理公司)財務部的副總經理，主要負責管理融資及投資活動。自2007年8月至2010年5月，宋先生擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的助理審計經理。

宋先生於2007年7月取得北京工商大學管理科學學士學位。宋先生於2010年8月自中國註冊會計師協會取得中國註冊會計師證書。

**周強先生**，44歲，為執行董事及本集團的首席技術官。彼自2022年9月加入本集團以來一直擔任產品研發主管，並於2024年1月31日獲委任為執行董事。

自2018年12月至2020年5月，周先生擔任亞太財產保險有限公司的研發主管。於2017年2月，周先生加入北京網眾共創科技有限公司擔任高級Java開發工程師。自2014年9月至2016年1月，周先生擔任北京雲點聯動科技發展有限公司(一家主要從事遊戲及遊戲軟件開發業務的公司)擔任技術合夥人。於2013年6月，周先生加入美商天睿信息系統(北京)有限公司(現稱天睿信科技技術(北京)有限公司，一家主要從事運營數據倉庫的公司)擔任測試工程師。自2012年8月至2013年4月，周先生擔任和創(北京)科技股份有限公司(一家主要從事移動市場管理業務的公司)的研發經理。自2007年4月至2012年7月，周先生擔任麒麟遠創軟件(中國)有限公司(一家專注於提供運營智慧解決方案的軟件公司)的高級工程師，彼主要負責監督軟件產品的研發。於2025年10月，周先生獲委任為中國香港(地區)商會執行委員。

周先生於2004年6月取得河北大學計算機科學及技術學士學位，並於2007年3月取得北京航空航天大學軟件工程碩士學位。自2020年9月以來，周先生一直在北京航空航天大學計算機科學與工程學院攻讀電子信息博士學位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

張毅先生，44歲，自2022年5月9日起擔任本公司董事，並於2022年5月17日重新調任為本公司非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

自2016年2月以來，張先生加入陽光保險集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：6963））。自2022年7月以來，張先生一直擔任投資管理部門的總經理助理，主要監督股權投資業務。自2023年12月以來，彼一直擔任陽光資產管理股份有限公司私募股權部的副總經理，主要監督其股權投資活動。自2015年5月至2016年2月，張先生擔任中信建投資本管理有限公司的副總裁，主要負責私募股權投資活動的發展及執行。自2013年9月至2015年4月，張先生在中國民生銀行投資銀行部門併購部工作。自2007年1月至2013年8月，彼在普華永道諮詢（深圳）有限公司北京分公司併購部工作。自2003年9月至2006年9月，彼在普華永道中天會計師事務所有限公司北京分所擔任高級審計師。

於2003年7月，張先生取得對外經濟貿易大學的國際經濟貿易學士學位。於2015年7月，彼取得北京大學光華管理學院的工商管理碩士學位。於2013年10月，張先生獲取特許金融分析師資格。

劉方未女士，38歲，自2022年5月9日起擔任本公司董事，並於2022年5月17日重新調任為本公司非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

自2015年10月以來，劉女士一直就職於復星銳正資本（一家股權投資公司），且截至最後實際可行日期擔任復星銳正資本聯席總裁，主要負責管理公司的風投活動。

於2011年12月，彼取得拉夫堡大學的銀行金融碩士學位，於2012年12月，彼取得倫敦政治經濟學院的統計學碩士學位。

### 獨立非執行董事

孫俊辰先生，37歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

自2024年1月起，孫先生擔任海南新寶恩醫療科技有限公司北京分公司（一家中國生育相關解決方案及保險提供商）的首席執行官。在此之前，孫先生一直擔任赤子城科技有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9911）的投資發展副總裁，主要負責其創新業務。於2017年2月，孫先生加入北京藍城兄弟信息技術有限公司（一家從事設計及開發軟件解決方案的互聯網公司，並為藍城兄弟控股有限公司的附屬公司），並自2022年5月至2023年12月擔任首席財務官，主要負責公司的整體戰略規劃、融資及投資活動。自2015年11月至2017年

## 董 事 及 高 級 管 理 層

1月，孫先生擔任北京簡網世紀科技有限公司（一家專注於開發生活方式移動應用程序的電腦軟件公司）的財務負責人，主要負責整體財務活動管理。自2015年6月至2015年10月，孫先生於申萬宏源證券有限公司北京分公司（申萬宏源集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6806）的全資附屬公司）擔任投資銀行部門高級經理，主要為中國首次公開發售項目提供支援。自2011年10月至2015年5月，孫先生在普華永道工作。

自2025年8月起，孫先生擔任納斯達克上市公司一畝田集團（股份代號：YMT）獨立董事兼審核委員會主席。同時，孫先生亦於聯交所上市公司中國陽光紙業控股有限公司（股份代號：2002）擔任獨立董事兼提名委員會主席。自2024年3月起，孫先生擔任中薇金融控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：245）的獨立非執行董事。

孫先生於2011年6月取得天津財經大學的國際會計學學士學位。彼於2018年7月取得北京大學的工商管理碩士學位。孫先生於2015年4月自中國註冊會計師協會取得中國註冊會計師證書。

**曹杰先生**，44歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

曹先生現為香港理工大學（「香港理工大學」）會計及金融學院全職金融學教授。在加入香港理工大學前，曹先生於2009年8月至2022年7月期間擔任香港中文大學商學院金融學副教授（後獲終身教職）。

曹先生曾擔任多個編輯職位，包括：(i)自2024年3月起擔任《亞太金融研究雜誌》副主編；(ii)自2024年1月起擔任《金融分析師雜誌》編委會成員；(iii)自2023年5月起擔任《國際金融評論》聯合編輯；(iv)自2023年1月起擔任《中國會計與財務研究》編輯；以及(v)自2022年11月起擔任《財務管理》副主編。彼亦擔任各種諮詢職務，包括(i)自2023年起擔任聯合國可持續證券交易所(SSE)倡議學術工作小組成員；(ii)自2022年起擔任香港證券及期貨事務監察委員會學術及評審諮詢委員會成員，以及(iii)自2021年起擔任香港貨幣及金融研究中心貨幣研究諮詢委員會成員。

曹先生於2009年獲得德州大學奧斯汀分校金融學博士學位並於2002年獲得北京大學經濟學學士學位。

**郭永芳女士**，38歲，自[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

自2021年12月以來，郭女士擔任京新合（北京）私募基金管理有限公司的合夥人，主要負責融資活動的整體戰略規劃及管理。自2020年5月至2021年6月，彼在懿錦數字文創有限公

## 董事及高級管理層

司((前稱山水從容傳媒投資有限公司) (「懿錦數字」)，一家專注於媒體業務及新經濟公司的投資公司)擔任副總經理。自2018年11月至2020年4月，彼協助管理北京山高水長股權投資管理有限公司。自2018年5月至2018年10月，彼擔任北京山水錦繡創業投資有限公司(懿錦數字的附屬公司)的副總經理。自2017年9月至2018年4月，彼在懿錦數字工作。自2014年7月至2017年8月，郭女士擔任新京報社(一家新聞報導機構)的記者兼編輯，主要負責報導財經及經濟新聞專題。

郭女士於2011年6月取得唐山師範學院社會工作學士學位，並於2014年6月取得中央財經大學社會學碩士學位。

除上文所披露者外，各董事於緊接最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任其他董事職務。除上文所披露者外，並無關於我們各董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無關於我們董事的其他重大事項須提請股東垂注。

此外，我們的各董事均就自身確認(i)彼於2022年5月17日及於2024年2月27日分別取得上市規則第3.09D條提述的法律意見；及(ii)瞭解彼作為上市規則項下的上市發行人的董事的責任。

各獨立非執行董事均確認(1)彼關於上市規則第3.13(1)至(8)條提述的各因素的獨立性；(2)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司的任何核心關連人士並無任何關連；及(3)並無在彼獲委任時可影響彼之獨立性的其他因素。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

| 姓名        | 年齡  | 加入本集團<br>的日期   | 獲委任為高級<br>管理層成員<br>的日期 | 職位               | 職責                                               |
|-----------|-----|----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 周灝博士 .... | 44歲 | 2014年<br>11月3日 | 2022年<br>3月31日         | 執行董事、首席執行官兼董事會主席 | 本集團的<br>日常管理<br>及戰略規劃                            |
| 李岩先生 .... | 34歲 | 2020年<br>5月1日  | 2022年<br>3月31日         | 執行董事兼<br>首席戰略官   | 本集團的<br>整體戰略規劃                                   |
| 宋揚先生 .... | 40歲 | 2020年<br>6月8日  | 2022年<br>5月17日         | 執行董事兼<br>首席財務官   | 管理本集團的<br>人力資源、法律、<br>品牌公關、<br>內部控制與審計以及<br>財務職能 |

## 董事及高級管理層

| 姓名           | 年齡  | 加入本集團<br>的日期  | 獲委任為高級<br>管理層成員<br>的日期 | 職位             | 職責                        |
|--------------|-----|---------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 周強先生 . . . . | 44歲 | 2022年<br>9月1日 | 2024年<br>1月31日         | 執行董事<br>兼首席技術官 | 本集團業務及<br>產品研發的整體<br>戰略規劃 |

有關周博士、李岩先生、宋揚先生及周強先生的履歷詳情，請參閱「— 董事會」。

### 聯席公司秘書

于善玲女士，於2022年5月17日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼自2017年2月加入本集團以來一直擔任高級報告經理，主要負責處理本集團的公司秘書及企業管治事宜。彼亦參與本集團的宣傳和投資者關係事宜，以及董事和股東的協調工作。于女士已於2024年2月4日獲委任為本集團的財務總監，其後於2025年1月9日晉升為本集團高級財務總監。于女士主要負責本集團整體財務管理。

自2015年7月至2017年2月，于女士在國泰君安證券股份有限公司北京分公司投資銀行部擔任助理董事，主要擔任在全國中小企業股份轉讓系統上市的保薦人，提供諮詢服務及推薦上市申請人。自2014年12月至2015年7月，于女士在德勤•關黃陳方會計師行擔任高級審計師，主要獲分派審計職責。自2011年9月至2014年12月，于女士在信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任高級審計師，主要負責審計工作。

于女士於2011年6月獲得長春工業大學管理學會計專業學士學位。彼於2015年8月獲得中國註冊會計師協會頒發的中國註冊會計師證書並於2025年1月成為香港公司治理公會成員。

朱卓婷女士，於2022年5月17日獲委任為聯席公司秘書。朱女士為達盟香港有限公司上市服務部經理，負責為聯交所上市公司客戶提供企業秘書及合規服務。彼擁有逾12年企業秘書及合規服務領域工作經驗。朱女士於2007年12月獲得香港理工大學文學學士學位及於2011年7月取得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。朱女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1載列的企業管治守則成立審核委員會（自[編纂]起生效）並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即孫俊辰先生、曹

---

## 董事及高級管理層

---

杰先生及郭永芳女士。孫俊辰先生已獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、監察審核程序、審查及監察本集團的現有及潛在風險以及履行董事會委派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1載列的企業管治守則成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即郭永芳女士、李岩先生及孫俊辰先生。郭永芳女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為建立及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

### 提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1載列的企業管治守則成立提名委員會(自[編纂]起生效)並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括三名董事，即周灝博士、孫俊辰先生及郭永芳女士。周灝博士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的任免向董事會提供建議。

### 董事會多元化政策

為提高董事會效率並維持高標準的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)。董事會多元化政策載有董事會候選人的選擇標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將根據獲選候選人對董事會的功績及貢獻作出。

我們的董事具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體業務管理、銀行及金融、人力資源、會計及營銷。彼等獲得各類專業學位，包括金融、會計、經濟及法律、社會學及計算機科學與技術。董事會認為，我們的董事會符合董事會多元化政策。此外，我們的董事會年齡範圍廣泛，介於30歲至42歲之間。我們將繼續基於能力並參考整體多元化政策應用委任標準。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

性別多元化方面，我們九名董事中，有兩名董事為女性。為確保董事會長期性別多元化，本集團亦將繼續不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，並由提名委員會定期審閱，以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。除董事會層面外，我們亦通過為女性員工

## 董事及高級管理層

提供職業發展機會、就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會負責審查董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察和評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在連續的年度報告內，載入董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設立的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

### 董事及高級管理層的權益

除本文件披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層(i)截至最後實際可行日期並無在本集團擔任其他職位；(ii)截至最後實際可行日期，並無與任何董事及高級管理層存在其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無出任上市公司的任何其他董事及監事職務。有關董事於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，請參閱「附錄四 — 法定及一般資料」。

除本節披露者外，概無董事於任何根據上市規則第8.10(2)條與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務(我們的業務除外)中擁有權益。

### 偏離企業管治守則

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

周博士目前擔任本公司董事會主席兼首席執行官。彼主要負責本集團的日常管理及戰略規劃。董事認為，周博士擔任本公司董事會主席兼首席執行官可通過確保對本集團的一致領導以及作出及時有效的決策並予以實施而有利於本集團的業務前景。此外，鑒於(i)董事會作出的決策至少須經過半數董事批准；(ii)周博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，這要求(其中包括)彼應為本公司的利益及最佳利益行事，並基於此為本公司作出決策；(iii)董事會(由四名執行董事(包括周博士)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成並具有頗強的獨立元素)的運作可確保權力與權限的平衡；及(iv)本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策均於董事會及高級管理層層面進行全面討論後共同制定，我們的董事認為，該架構不會損害本公司董事會與管理層之間權力與權限的平衡。

我們將持續審查企業管治政策並遵守上市規則，且將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的相關原則。

## 董事及高級管理層

### 董事薪酬

董事及本公司高級管理層成員以薪金及花紅的形式收取報酬及薪酬，金額由股東大會及董事會酌情釐定。本公司亦將為其報銷為向本公司提供服務或履行其與本公司運營有關的職責所必需及合理產生的開支。在審查並釐定董事及本公司高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會考慮可資比較公司支付的薪金、所付出的時間、職責水平、本集團其他地區僱用狀況及按表現發放薪酬的可行性等因素。

本公司向執行董事及高級管理層成員(亦為僱員)提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事根據其職責獲得報酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年5月31日止五個月董事的薪酬總額分別為人民幣25.1百萬元、人民幣10.4百萬元、人民幣48.3百萬元及人民幣14.7百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年5月31日止五個月，剩餘的一名、一名及一名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣4.9百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.7百萬元。

截至2024年12月31日止年度，估計本公司將根據截至本文件日期有效的安排向董事支付相當於約人民幣11.1百萬元的薪酬總額。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為其加入本公司或加入時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄或同意放棄任何薪酬。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任泓博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引提供指導及建議。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：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)時；
- 當本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 當聯交所向本公司查詢[編纂]的[編纂]或[編纂]的異常波動、[編纂]可能出現虛假市場或任何其他事項時。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

---

合規顧問的委任任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績年度報告之日終止。