

董事及高級管理層

董事

截至本招股章程日期，董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年並可重選連任。

下表載列有關董事的若干資料⁽¹⁾：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位／職銜</u>	<u>獲委任為董事及／ 或高級管理層日期</u>	<u>加入本集團的日期</u>	<u>角色及職責</u>
王朝暉先生..	48	董事會主席	2018年4月6日	2005年5月17日	負責整體戰略規劃及主持董事會事務
紀偉國先生..	48	執行董事 執行董事	2018年4月6日 2018年4月6日	2005年5月17日	負責本公司的整體戰略規劃以及整體研發工作
劉憲娜女士..	49	行政總裁 執行董事	2018年4月6日 2021年12月31日	2018年11月1日	負責本公司的財務、法律、商業及政府事務
杜葵先生....	59	財務總監 獨立非執行 董事	2021年5月1日 2023年3月30日	2023年3月30日	監督董事會並向其提供獨立判斷
趙宏強先生..	46	獨立非執行 董事	2023年3月30日	2023年3月30日	監督董事會並向其提供獨立判斷
葛珂先生....	49	獨立非執行 董事	2023年3月30日	2023年3月30日	監督董事會並向其提供獨立判斷

附註：賀佳波先生彼自2018年9月25日起擔任本公司執行董事兼總裁，自2022年11月30日起辭任本公司董事及總裁職務。經考慮賀先生豐富的行業知識、經驗及對本集團業務的熟悉程度，以及為確保順利交接及過

董事及高級管理層

度，本公司已與賀先生訂立為期一年的僱傭合約，自2022年12月1日起生效，以確保其兼職擔任本公司顧問就新產品方向、市場滲透、及與競爭對手差異化策略按需提供諮詢服務。

執行董事

王朝暉先生，47歲，本集團聯合創始人，自2018年4月6日起擔任本公司執行董事兼董事會主席，主要負責整體戰略規劃及主持董事會事務。王先生於附屬公司及綜合聯屬實體兼任多個董事職務及管理職位，詳情載於下表：

附屬公司及綜合聯屬實體名稱	董事職務及／或管理職位	委任日期
境內控股公司	經理	2020年11月5日
	董事會主席	2011年1月5日
北京外商獨資企業	執行董事兼經理	2020年11月5日
成都外商獨資企業	執行董事兼經理	2020年11月19日

王先生於中國HCM行業及企業管理方面擁有近20年經驗。於創立本集團之前，王先生於2002年3月至2005年4月擔任北京北森盛世科技發展有限公司（「北森盛世」）（主要從事人才測評的公司）總經理，負責該公司的整體管理。北森盛世隨後於2006年6月30日註銷，於註銷時具有償還能力。其亦於2016年7月至2021年6月擔任北森生涯（本集團前附屬公司，主要從事高校職業解決方案）總經理，並於2009年4月至2021年9月擔任執行董事，負責該公司的整體管理。

王先生於1997年7月取得中國華北工學院（現稱中北大學）化學工程學士學位。

紀偉國先生，47歲，本集團聯合創始人，自2018年4月6日起擔任本公司執行董事兼行政總裁，主要負責本公司整體戰略規劃以及整體研發工作。紀先生於2019年1月3日至2020年11月18日擔任成都外商獨資企業的執行董事。紀先生於附屬公司及綜合聯屬實體兼任多個董事職務及管理職位，詳情載於下表：

附屬公司及綜合聯屬實體名稱	董事職務及／或管理職位	委任日期
境內控股公司	執行董事	2005年5月17日
森豆上海	執行董事	2019年7月3日

紀先生於中國HCM行業擁有近20年經驗。於成立本集團之前，紀先生於2002年12月至2005年4月與聯合創始人王先生於北森盛世共事，其擔任產品經理，負責產品研發管理。

紀先生於1997年7月取得中國鄭州輕工業學院（現稱鄭州輕工業大學）機械設計與製造

董事及高級管理層

學士學位，並於2004年10月獲得中國同濟大學與法國國立路橋學校(École nationale des ponts et chaussées)聯合開設的上海國際MBA項目的國際管理工商管理碩士學位。

劉憲娜女士，47歲，分別自2021年12月31日及2021年5月1日起擔任本公司執行董事兼財務總監。彼於2021年12月31日獲委任為聯席公司秘書。劉女士於2018年11月1日加入本集團，擔任境內控股公司財務副總裁。劉女士自2021年6月18日起兼任境內控股公司執行董事。其主要負責本公司的財務、法律、商業及政府事務。

於加入本集團之前，劉女士於2009年10月前擔任艾默生過程管理(天津)閥門有限公司(主要專注於高度可靠流量控制技術的自動化解決方案的公司)財務經理，負責工廠財務事務的整體管理。於2009年11月至2012年6月，其擔任卡博特化工(天津)有限公司(主要從事特種化學品及性能材料製造的公司)財務經理，負責天津工廠的整體財務事務。此後，其擔任卡博特(中國)投資有限公司(總部位於波士頓，主要從事中國內地所有特種化學品及性能材料製造基地及貿易公司的整體管理的公司)大中華區財務總監，其作為大中華區董事負責中國內地及香港的整體財務事務。於2015年3月至2018年10月，其擔任亞馬遜(中國)投資有限公司(主要於中國從事線上購物及亞馬遜網絡服務業務的公司)財務總監，負責亞馬遜中國物流事業部的財務事務。其自2014年5月起擔任天津財經大學客座教授，及自2019年9月起擔任對外經濟貿易大學校外導師。

劉女士於1997年7月獲得中國天津商業大學會計學學士學位，並於2002年7月獲得美國加州美國大學工商管理碩士學位。其分別於2010年3月、2017年1月及2017年1月取得英國特許公認會計師公會、澳洲公共會計師協會及英國財務會計師公會資深會員資格。其於2019年7月獲上海證券交易所及深圳證券交易所授予科創板及主板上市公司獨立非執行董事資格。其於2020年10月獲中國企業財務管理協會評為財務管理高級人才，並於2022年2月23日獲認定為香港會計師公會內部聯繫會員。

獨立非執行董事

杜葵先生，57歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自本招股章程日期起生效。其主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

董事及高級管理層

於加入本集團之前，杜先生自2000年12月起擔任北京人眾人拓展訓練有限公司(專注於體驗式學習技術的全國性培訓企業)總裁，負責該公司的管理及業務運營。其之後自2013年1月起擔任中國青年創業促進會(主要從事促進市場經濟發展及青年進步的機構)理事長，及瀛公益基金會(主要從事支持青年創業的機構)法定代表人的授權委託人。目前，其自2013年9月起一直擔任人合正道管理諮詢(北京)有限公司(主要從事企業培訓的諮詢公司)首席顧問，負責戰略規劃及客戶培訓。同時，其亦自2016年5月起一直擔任廣東精鋼海洋工程股份有限公司(集研究、開發、設計、製造及海上施工為一體的海洋工程公司)非執行董事。

杜先生於1985年6月獲得中國北京師範大學教育學學士學位。其亦於1994年10月獲得比利時王國安特衛普大學公共行政管理碩士學位。

趙宏強先生，45歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自本招股章程日期起生效。其主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，趙先生於2001年8月至2009年2月於KPMG LLP(於美國提供審計、稅務及諮詢服務的全球會計師事務所)任職，離職前職位為審計經理。其曾擔任上市公司會計監督委員會(證券交易委員會轄下的監管及監督機構)的助理首席審計師。趙先生亦於2013年5月至2014年8月擔任搜房控股有限公司(現稱房天下控股有限公司，紐約證券交易所上市的中國領先房地產互聯網門戶網站，股份代號：SFUN)財務副總監。此外，其亦於2014年10月至2015年10月擔任樂得科技有限公司(現稱網易樂得科技有限公司，主要從事線上虛擬交易的公司)北京分公司財務總監。趙先生目前於多家公眾公司擔任多個董事職務，包括：

- 分別自2014年10月及2018年6月起擔任百融雲創(於香港聯交所(股份代號：6608)上市的中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務)財務總監及其執行董事，負責財務策略、財務管理及投資者關係；
- 自2018年5月起擔任虎牙直播(於紐約證券交易所上市的中國領先遊戲直播串流公司，股份代號：HUYA)獨立董事；及
- 自2020年7月起擔任理想汽車(於納斯達克證券交易所(股份代號：LI)及香港聯交所(股份代號：2015)上市的中國新能源汽車市場的創新者)獨立董事，並負責向董事會提供獨立性意見及判斷。

董事及高級管理層

趙先生於1999年7月獲得中國清華大學會計學學士學位，並於2001年7月獲得美國喬治華盛頓大學會計學碩士學位。

葛珂先生，48歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自本招股章程日期起生效。其主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，葛珂先生於金山集團(即金山軟件有限公司(於香港聯交所上市(股份代號：3888)的領先軟件及互聯網服務公司)及其附屬公司)擔任多個職務，其自1999年起擔任行政總裁助理，隨後先後擔任分銷部主任、副總裁及高級副總裁，負責整體辦公軟件業務。葛先生自2011年至2021年擔任珠海金山辦公軟件有限公司的執行董事。現時，其自2016年7月起擔任北京金山辦公軟件股份有限公司(於上海證券交易所科創板上市的中國領先辦公軟件及服務提供商，股份代號：688111)的董事會主席，亦於金山集團其他成員公司擔任多個職務。葛先生自2015年10月起擔任投資公司北京奇文壹緯投資有限責任公司的執行董事，負責整體管理及業務營運。其亦自2015年7月起擔任耀聲有限公司的董事，負責整體管理及業務營運。

葛先生於1995年7月獲得南京大學工學學士學位。

高級管理層

我們的高級管理團隊由本公司執行董事紀偉國先生及劉憲娜女士組成，他們的履歷部分請參閱「一 董事 — 執行董事」分節。我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

董事及高級管理層的權益

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事及高級管理層成員概無與其他董事或高級管理層成員有關聯。

除上文所披露者外，於緊接本招股章程日期前三年內，各董事及高級管理層成員並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露者外，概無董事在任何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根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

截至最後實際可行日期，除本招股章程附錄四「法定及一般資料 — C. 有關我們董事

董事及高級管理層

的進一步資料 — 3.權益披露」一節所披露王先生、紀先生及劉女士間接持有的本公司股份權益外，概無董事於證券(定義見證券及期貨條例第XV部)持有任何權益。

除本節所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事委任的任何其他事項需提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

聯席公司秘書

劉憲娜女士，47歲，分別自2021年12月31日及2021年5月1日起擔任本公司執行董事及財務總監。彼於2021年12月31日獲委任為聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「執行董事」。

區慧晶女士於2021年12月31日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

區女士於2016年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家企業服務供應商)，目前擔任企業服務經理。其為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。其分別於2012年7月及2016年7月獲得香港城市大學工商管理學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。

管理及企業管治

董事委員會

我們的董事會轉授若干職責予多個委員會。根據有關法律及法規以及上市規則附錄十四之企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治守則成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即趙宏強先生、葛珂先生及杜葵先生。趙宏強先生擔任審核委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的財務管理專長。審核委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 就委任或更換外部核數師向董事會提出建議，根據適用標準監察外部核數師的獨立性以及審核過程的客觀性和效能；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；

董事及高級管理層

- 監督本公司的財務報告系統及內部控制程序；及
- 處理董事會授權的其他事項或有關法律法規規定的其他事項。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四企業管治守則成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即葛珂先生、紀偉國先生及杜葵先生。葛珂先生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)下列各項：

- 就本公司有關全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 因應董事會所訂方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；
- 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，及因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四企業管治守則成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即王朝暉先生、葛珂先生及杜葵先生。王朝暉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)下列各項：

- 每年檢討董事會之架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合發行人的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- 在董事會作出委任之前，綜合評估董事會之技能、知識及經驗，制定或協助董事會為本公司制訂董事會多元化政策；
- 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元文化發展。我們考慮企業管治架構的諸多因素，在可行情況下努力推進多元化發展。

我們已採納董事會多元化政策，該政策列明我們實現及維持董事會多元化的目標與方針，以提高董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們將考慮諸多因素(包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗)，務求實現董事會多元化。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括工商管理、教育、發展政策、會計及工程領域的知識和經驗。董事年齡在47歲至57歲之間，男女性別兼具，且具備不同國籍及不同行業和部門的經驗。由此可見，我們的董事會多元化政策獲良好執行。經審慎考慮後，董事會認為，基於我們現有的業務模式及特定需求以及董事的背景，董事會的組成符合董事會多元化政策的原則。

我們將繼續採取措施促進本公司所有層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。尤其是，鑒於我們的六名董事之一為女性，考慮到本集團的業務需要及不時影響本集團業務計劃的變化環境，董事會將盡最大努力於上市後積極識別合適女性成為董事會會員(注意管理層連續性的重要性及董事根據細則退任及獲重新委任的時間線)。我們亦將繼續於招聘中高級員工時確保性別多元化，使我們於適當時間擁有女性高級管理人員儲備及潛在董事會繼任者，確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視女性人才培訓及向女性員工提供長期發展機會。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。於上市後，提名委員會將不時審核董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為達成目標，本公司有意於上市後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事及高級管理層的薪酬

董事以薪金、住房津貼及其他津貼、實物福利、僱主的退休金計劃供款及酌情花紅的形式收取薪酬。我們基於各董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事薪酬。各獨立非執行

董事及高級管理層

董事均已與本公司簽署委任函，自本招股章程日期起為期三年。有關委任函的更多資料，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料 — C.有關我們董事的進一步資料 — 1.董事服務合約詳情」。

截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止年度及截至2022年9月30日止六個月，已付或應付董事的酬金總額分別約為人民幣10.2百萬元、人民幣11.4百萬元、人民幣9.7百萬元、人民幣15.0百萬元及人民幣2.8百萬元。

根據現行有效安排，我們估計截至2023年3月31日止財年董事將獲得的稅前薪酬總額約為人民幣7.8百萬元。董事於2023年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止各年度及截至2022年9月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名、一名、兩名及兩名董事。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止年度及截至2022年9月30日止六個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣10.7百萬元、人民幣11.8百萬元、人民幣12.4百萬元、人民幣12.4百萬元及人民幣2.6百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為與本公司任何附屬公司或綜合聯屬實體管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，並無其他付款已由或應由本公司或我們的任何附屬公司或綜合聯屬實體付予董事或五名最高薪酬人士。

僱員激勵計劃

於往績記錄期間，我們已於2019年7月15日採納首次公開發售前購股權計劃，其於2020年4月23日、2021年9月26日及2021年12月31日修訂。我們亦已於2021年12月31日採納受限制股份單位計劃。首次公開發售前購股權計劃及受限制股份單位計劃的主要條款概述於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — D.首次公開發售前購股權計劃」及「法定及一般資料 — E.受限制股份單位計劃」一段。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。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：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；

董事及高級管理層

- (b) 如擬進行可能屬須予公佈或關聯交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 我們擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、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條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期限將自上市日期開始，預計止於本公司於上市後開始的第一個完整財年的財務業績符合上市規則第13.46條之日。