

## 董事及高級管理層

### 董事

[編纂]後，我們董事會將由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事會的職能及職責包括但不限於釐定本集團業務及投資計劃、召開股東大會及於該等會議報告有關董事會的工作、執行於該等會議通過的決議案、制定本集團年度財務預算及決算、制定本集團利潤分配方案及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。我們與執行董事訂立服務合約及與獨立非執行董事訂立委任函。我們的執行董事及高級管理層負責本集團業務的日常管理及營運。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
李志飛博士..	47歲	創始人、 董事長、 執行董事兼 首席行政官	2012年8月31日	2012年8月31日	監管本集團整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運規劃(尤其是於AI研發方面)，以及主要業務決策	概無關係
李媛媛女士..	40歲	聯合創始人、 執行董事兼 首席運營官	2013年2月8日	2013年2月8日	監管本集團整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運規劃(尤其是於銷售、營銷及業務開發方面)，以及主要業務決策	概無關係
<b>獨立非執行董事</b>						
陳億律先生..	48歲	獨立非執行董事	[編纂]	2023年5月17日 (自[編纂]起生效)	提供有關本集團策略、業績及行為標準的獨立判斷	概無關係
盧遠矚教授..	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	2023年5月23日 (自[編纂]起生效)	提供有關本集團策略、業績及行為標準的獨立判斷	概無關係

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
楊喆先生 ....	40歲	獨立非執行董事	[編纂]	2024年3月30日 (自[編纂]起生效)	提供有關本集團策略、業 績及行為標準的獨立判 斷	概無關係

### 執行董事

李志飛博士，47歲，為我們的創始人、本公司的董事長、執行董事兼首席行政官。李博士自2012年8月起擔任本公司的董事兼首席行政官並於2023年5月調任為我們的執行董事。彼主要負責監管本集團整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運規劃(尤其是於AI研發方面)，以及主要業務決策。

李博士於AI行業擁有逾13年的經驗。在成立本集團之前，李博士於2010年5月至2012年8月擔任Google Inc. (現稱Google LLC) 研究科學家，主要負責進行其語言翻譯模型的算法研發。

李博士於1999年7月在中國南京獲得南京理工大學熱能工程學士學位，於2002年4月在中國南京獲得南京航空航天大學計算機應用技術碩士學位，於2005年7月在新加坡獲得南洋理工大學計算機科學博士學位，並於2010年5月在美國獲得約翰霍普金斯大學計算機科學博士學位。

李媛媛女士，40歲，為我們的聯合創始人、執行董事兼首席運營官。李女士自2013年2月起擔任本公司的董事並於2023年5月調任為執行董事。彼主要負責監管本集團整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運規劃(尤其是於銷售、營銷及業務開發方面)，以及主要業務決策。

李女士於軟件開發行業擁有逾14年的經驗。在加入本集團之前，李女士於2008年7月至2012年10月在MicroStrategy Services, Corp.擔任多個職位，其離職前擔任高級產品支持經理一職。

---

## 董事及高級管理層

---

李女士於2006年6月在中國武漢獲得武漢大學軟件工程學士學位，並於2008年5月獲得美國馬里蘭大學信息管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

陳億律先生，48歲，於2023年5月17日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責提供有關本集團策略、業績及行為標準的獨立判斷。

陳先生於審計、投資銀行、風險資本及技術行業擁有逾26年的經驗。於其任職的多個職位中，陳先生於1997年至2000年期間在畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任助理審計經理。於2000年至2014年期間，陳先生先後擔任南方證券有限公司投資銀行部的助理總經理、長江巴黎百富勤證券有限公司的副總裁及高盛高華証券有限公司的執行董事。於2014年至2016年期間，陳先生先後擔任復星昆仲資本的執行董事及齊家網的首席財務官。於2016年12月，陳先生加入Rong360 Inc.，擔任首席財務官，並先後自2017年10月起擔任簡普科技公司(「簡普」，股票代碼：OTC：AIJTY，一家自Rong360 Inc.分拆出來的公司)的首席財務官及自2019年5月起兼任簡普科技公司的董事，主要負責監管該公司的日常營運以及戰略、財務、法律與合規及內部控制職能。

陳先生於1997年7月在中國上海獲得上海對外經貿大學工商管理(國際會計專業)學士學位。

截至最後實際可行日期，陳先生為中國註冊會計師協會的非執業會員。

陳先生以其作為簡普首席財務官的身份，被列為於2021年在美國紐約南區地區法院(「美國法院」)進行的一項證券集體訴訟的被告之一。案件中的原告指控，總而言之，簡普的若干季度報告及其他公開陳述含有違反1934年證券交易法的重大誤述及遺漏，導致誇大簡普2018年及2019年財政年度的收入及成本以及開支。原告於2021年遞交第一

---

## 董事及高級管理層

---

份經修訂集體訴訟訴狀，美國法院於2022年批准簡普提出的駁回第一份經修訂訴狀的動議，並允許原告作出修訂。駁回動議第二份經修訂訴狀的預溝通會已於2023年4月完成，於2023年8月，法院以偏見駁回了第二次經修訂訴狀並拒絕修改。

截至最後實際可行日期，就我們所深知(a)並無針對陳先生個人的具體指控；及(b)陳先生從未參與過所指控的已結案集體訴訟。

**盧遠矚教授**，46歲，於2023年5月23日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責就本集團的策略、業績及行為標準提供獨立判斷。

盧教授在教育行業擁有近17年經驗。自2006年9月至2020年7月，盧教授先後擔任中央財經大學助理教授、副教授及教授，研究領域包括經濟及管理。自2020年8月至2022年2月，盧教授擔任中山大學教授，研究領域包括經濟及管理。自2022年3月起，盧教授一直擔任北京科技大學教授，研究領域包括經濟及管理。

盧教授自2018年12月起擔任北京辰安科技股份有限公司(股票代碼：300523.SZ)及北京天宜上佳新材料股份有限公司(股票代碼：688033.SH)的獨立非執行董事。盧教授於2016年3月至2017年1月曾擔任北京富基融通科技有限公司(股票代碼：NASDAQ：EFUT)的獨立非執行董事，並於2017年3月至2022年10月擔任國聯證券股份有限公司(股票代碼：601456.SH；1456.HK)的獨立非執行董事。

於2011年12月，盧教授入選中國教育部新世紀優秀人才支持計劃。於2015年1月，盧教授獲霍英東教育基金會授予高等院校青年教師獎三等獎。於2017年9月，盧教授被北京市教育委員會評為北京市優秀教師。

盧教授於1999年7月在中國北京市的北京大學獲得應用化學及經濟學雙學士學位，於2002年7月在中國北京市的北京大學獲得工業經濟學碩士學位，並於2007年4月在新加坡的新加坡國立大學獲得經濟學博士學位。

## 董事及高級管理層

**楊喆先生**，40歲，於2024年3月30日獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責提供有關本集團策略、業績及行為標準的獨立判斷。

楊先生於金融行業擁有近18年的經驗。楊先生於2006年6月至2016年4月擔任中國銀行(股份代號：601988；SH：3988.HK)總行輪換實習生、運營管理部經理助理、投資者關係部經理助理及經理。自2016年4月起，楊先生擔任中國銀行下屬保險公司的研究經理。

楊先生於2006年7月在中國北京獲得北京外國語大學文學和經濟學雙學士學位，於2013年1月在中國北京獲得中國人民大學經濟學碩士學位，於2017年11月在香港獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表提供有關我們的高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級 管理層成員的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
孫君博先生..	35歲	首席財務官兼 聯席公司秘書	2023年1月1日	2023年1月1日	監管本集團財務及內部審計	概無關係
林士翔博士..	41歲	副總裁	2018年6月1日	2018年6月1日	監管本集團AIGC解決方案 分部研發及業務營運	概無關係
吳玉錦女士..	50歲	副總裁	2016年5月16日	2018年6月18日	監管本集團智能設備及其他 配件分部研發及業務 營運	概無關係

**孫君博先生**，35歲，為我們的首席財務官兼聯席公司秘書。孫先生於2023年1月加入本集團，此後擔任首席財務官。彼主要負責監管本集團的財務及內部審計。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團之前，孫先生於2014年2月至2020年1月期間任職於中銀國際控股有限公司投資銀行部，其最後的職位是助理，負責向客戶提供貸款及融資等投資銀行服務諮詢。於2020年1月至2022年8月，彼擔任招銀國際金融有限公司投資銀行部副總裁，主要負責為電信、媒體及科技行業的客戶提供投資銀行服務諮詢，擔任財務顧問並監管公開市場融資項目。

孫先生於2010年6月在中國浙江獲得浙江大學化學工程與工藝學士學位，並於2011年5月獲得美國北卡羅來納州立大學化學工程碩士學位。

**林士翔博士**，41歲，為我們的副總裁。林博士於2018年6月加入本集團，此後擔任副總裁。彼主要負責監管本集團AIGC解決方案分部研發及業務營運。

林博士於軟件開發行業擁有逾10年的經驗。在加入本集團之前，林博士於2011年2月至2016年2月期間擔任台達電子工業股份有限公司(股票代碼：2308.TW)的主任工程師，主要負責語音識別、NLP和知識管理的研發。於2016年3月至2018年5月，彼擔任富智康國際股份有限公司副經理，主要負責移動和工業生產線的數據分析。

林博士於2004年6月獲得國立台北商業技術學院(現稱國立台北商業大學)信息管理專業學士學位，於2007年6月獲得國立台灣師範大學信息與教育碩士學位，並於2011年6月獲得國立台灣師範大學信息工程專業博士學位。

**吳玉錦女士**，50歲，為我們的副總裁。吳女士於2016年5月加入本集團，自2018年6月起一直擔任副總裁。彼主要負責監管本集團智能設備及其他配件分部研發及業務營運。

---

## 董事及高級管理層

---

吳女士於計算科學行業擁有逾27年的經驗。在加入本集團之前，吳女士於1996年7月至2001年1月期間擔任中國航空工業第六三一研究所的工程師，負責進行計算技術的研發。2001年2月至2004年2月期間，吳女士擔任德星(北京)科技有限公司平台部經理，負責計算技術的研發。2004年1月至2007年2月期間，吳女士任職於西門子(中國)投資有限公司研發部，負責移動技術的研發。2007年3月至2015年11月期間，吳女士擔任諾基亞通訊投資(中國)有限公司(現稱微軟移動(中國)投資有限公司)管理團隊的高級領導。

吳女士於1996年7月在中國西安獲得西北大學計算機應用學士學位。

### 聯席公司秘書

孫君博先生，35歲，為我們的首席財務官兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」一段。

林芷晴女士為香港合資格執業律師。林女士為中倫律師事務所有限法律責任合夥律師，專門從事企業融資工作，包括首次公開發售、併購及上市後合規事宜。林女士於2017年7月獲得英國伯明翰大學法學士學位。林女士於2019年11月獲得香港中文大學國際經濟法法學碩士學位及於2020年8月獲得法學專業證書。

### 董事委員會

截至最後實際可行日期，本公司董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會依據董事會所制定的相應職權範圍運作。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及企業管治守則第D.3段。審核委員會由三名董事即陳億律先生、盧遠矚教授及楊喆先生組成。陳億律先生為審核委員會主席，彼為我們的獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條所要求的合適的專業會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 檢討我們的合規性、會計政策及財務報告程序；
- 監督我們內部審計制度的實施；
- 就外部核數師的委任或更換提供建議；
- 充當內部審計部門與外部核數師之間的橋樑；及
- 董事會授權的其他職責。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條以及企業管治守則第E.1段。薪酬委員會由三名董事即盧遠矚教授、李女士及陳億律先生組成。盧遠矚教授為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 就我們的董事及高級管理層成員薪酬政策及架構向董事會提出建議；
- 就每位董事及高級管理層成員的具體薪酬方案向董事會提出建議；
- 檢討及批准向執行董事及高級管理層成員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；

---

## 董事及高級管理層

---

- 檢討及批准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，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- 董事會授權的其他職責。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第B.3段。提名委員會由三名董事即李博士、陳億律先生及楊喆先生組成。李博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 每年檢討董事會的架構、規模及組成，並根據本公司策略對董事會擬作出的任何變動提出意見；
- 物色、挑選董事人選或向董事會提出關於甄選獲提名擔任董事人選的建議；
- 就董事委任及重新委任的相關事宜向董事會提出推薦建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層人員以薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款的形式自本公司收取薪酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款)分別為人民幣2.8百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣13.0百萬元。

## 董事及高級管理層

根據截至本文件日期的有效安排，估計本公司於截至2024年12月31日止年度將向董事支付的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款)約為人民幣12.4百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款)分別為人民幣7.5百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣27.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

### 於往績記錄期間前任董事辭任

我們於往績記錄期間辭任的前任董事詳情載列如下：

前任董事名稱	辭任原因	所代表股東身份
Soh Wei Ming先生 . . .	Soh先生於2021年3月1日辭任董事，乃由於其打算專注於追求及發展其他業務活動，而該空缺由Bernd Averes先生填補。	Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
Bernd Averes先生 . . . .	Averes先生於2022年9月28日辭任董事，乃由於其其他業務承擔及Volkswagen Finance Luxemburg S.A.退出本公司股權。	Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
Katherine Mieko Kozuki女士 . . . . .	於2023年4月21日，Kozuki女士因其他時間安排而辭任董事職務，且其將無法同時承擔上市公司董事職責。	Google

## 董事及高級管理層

前任董事名稱	辭任原因	所代表股東身份
王琮女士 .....	王女士於2023年5月12日辭任董事，乃由於其希望投入更多時間及注意力至其他工作職責，因此其自認為沒有能力續任上市公司董事。	SIG實體
白達先生 .....	白先生於2023年5月16日辭任董事，乃由於其個人職業發展，因此其自認為沒有能力續任上市公司董事。	香港歌爾泰克
鄭慶生先生 .....	考慮到其個人職業發展，鄭先生於2023年5月22日辭任董事，因其自認為沒有能力續任上市公司董事。	HongShan

據本公司所深知，上述各已辭任董事與本公司、董事會或本公司高級管理層並無任何爭議或分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

### 股份激勵計劃

為獎勵及鼓勵僱員對本集團的發展作出貢獻，並為本集團未來發展吸引及挽留人才，我們於2015年10月19日採納[編纂]期權計劃，並於2024年3月30日有條件採納[編纂]限制性股票單位計劃。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」一段。

### 企業管治

根據企業管治的守則條文第C.2.1條，董事會主席與首席行政官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

---

## 董事及高級管理層

---

李博士現時出任董事會主席兼本公司首席行政官。由於李博士多年一直負責本集團的業務及整體戰略規劃，故董事認為，將主席及首席行政官職位交託予李博士，有利於本集團的業務前景及管理，確保本集團獲貫徹領導。考慮到本集團於[編纂]後將實施的所有企業管治措施，董事會認為，現時安排的權力及權限均衡將不會受損，該架構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司沒有區分主席與首席行政官的角色。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分本公司董事會主席與首席行政官的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何不遵守企業管治守則條文的情況。

### 董事權益

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期概無與任何其他董事及高級管理層有其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三個年度內並無在上市公司擔任任何其他董事職位。有關董事持有證券及期貨條例第XV部所定義的股份權益，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露—(ii)根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉」一節。

除上文所披露者外，概無有關董事及高級管理層成員各自的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事宜須提請股東垂注。

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事根據上市規則第8.10(2)條於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(本集團業務除外)中擁有權益。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

我們的董事均確認，其(i)已於2024年3月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定的其作為上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

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，其過去或當時在本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司核心關連人士並未存在任何關連關係；及(iii)在其獲委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

### 董事會多元化

我們已採納一項董事會多元化政策，該政策規定了實現董事會多元化的方法，並確保能力、經驗及觀點的適當平衡，以提高董事會的有效運作，並保持高標準的企業管治。候選人的選擇將基於一系列多樣性觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗及資歷、技能、知識及服務年限以及董事會可能不時認為相關及適用的任何其他因素。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、AI技術知識、投資及融資、會計及財務管理。彼等獲得了多個專業學位，包括電氣工程、經濟、計算機科學及國際商務管理。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會的二分之一以上。此外，董事會擁有廣泛的年齡範圍，介乎40歲至48歲。

我們將繼續採取措施，促進本公司各級的性別多樣性。董事會有一名女性成員，在選擇及推薦合適的董事會候選人時，將抓住機會新增董事會女性成員的比例，以幫助

---

## 董事及高級管理層

---

根據利益相關者的期望及推薦的最佳做法確保性別多樣性，最終目標是使我們的董事會實現性別平等。本公司亦擬在招聘中高層員工時促進性別多樣性，以便本公司擁有一批女性高級管理人員。考慮到我們現有的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，我們認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保我們董事會的多樣性。**[編纂]**後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，並在企業管治報告中每年報告多元化視角下董事會的結構規模、構成，監督董事會多元化政策的實施及效果。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就以下情況向本公司提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回)時；
- 本公司建議以與本文件所詳述者不同的方式使用**[編纂][編纂]**或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所就股份的價格或成交量的異常變動、股份虛假市場的可能發展或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的初始委任年期將於**[編纂]**開始，並預期於本公司就**[編纂]**後開始的完整財政年度的財務業績派發首份年報之日結束。