

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名成員組成，其中包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會負責管理及進行我們的業務，並對此擁有一般權力。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任加入 董事會的日期	主要職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
汪溪 .....	48歲	執行董事、董事 會主席兼首席 執行官	2007年6月	2022年2月9日	負責就本集團 的整體發展 提供指引	無
陳鈞 .....	44歲	執行董事、首席 財務官兼聯席 公司秘書	2009年9月	2022年12月2日	負責本集團財 務部的整體 戰略性決 定、日常管 理及運營	無
趙磊 .....	47歲	執行董事兼首席 運營官	2006年9月	2022年12月2日	負責本集團的 整體戰略性 決定、業務 規劃，以及 日常管理及 運營	無
樂凌 .....	62歲	非執行董事	2015年12月	2022年12月2日	負責就本集團 的整體發展 提供指引	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任加入 董事會的日期	主要職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
諸葛慶晨.....	34歲	非執行董事	2021年5月	2022年12月2日	負責就本集團 的整體發展 提供指引	無
甘鳴皋.....	46歲	非執行董事	2020年9月	2022年12月2日	負責就本集團 的整體發展 提供指引	無
朱劍峰.....	52歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月 <sup>(2)</sup>	負責向董事會 提供獨立意 見	無
安穎川.....	46歲	獨立非執行董事	2019年5月 <sup>(1)</sup>	2024年5月 <sup>(2)</sup>	負責向董事會 提供獨立意 見	無
孟雪.....	38歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月 <sup>(2)</sup>	負責向董事會 提供獨立意 見	無

附註：

- (1) 安穎川先生加入本集團出任宜搜深圳獨立非執行董事當日。
- (2) 該等獨立非執行董事於2024年5月17日獲委任為董事會成員。每名獨立非執行董事於2024年5月17日與本公司簽訂一份委任函，自[編纂]起計，初始任期為三年。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

汪溪先生，48歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。汪先生於2007年6月加入本集團。彼於2022年2月9日獲委任為董事，並於2022年12月2日調任為執行董事。彼負責就本集團的整體發展提供指引。

汪先生於管理方面擁有約24年經驗。於2000年3月至2007年5月，汪先生在深圳市訊天通信技術有限公司總裁辦擔任副總裁。彼隨後於2007年6月加入本集團出任首席執行官，主要負責宜搜深圳的日常運營及管理。於2009年1月及2015年12月，汪先生先後獲委任為宜搜深圳總經理及董事會主席。彼亦自2016年1月起一直擔任宜搜北京執行董事，並自2016年8月起一直擔任易醫康科技(北京)有限公司董事；該公司於其終止運營前主要從事自研產品的開發及銷售，主要包括旨在連接患者及醫生進行線上會診的應用程式。經汪先生確認，於最後實際可行日期，易醫康科技(北京)有限公司並無任何業務運營。鑑於上文所述及汪先生的主要工作重點是本集團的發展並為此投入大部分時間及精力，董事認為，汪先生將能投入足夠時間履行其作為本公司執行董事的職責。

汪先生於1998年7月畢業於中國西南財經大學，持有會計學學士學位。

陳鈞先生，44歲，為本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。陳先生於2009年9月加入本集團。彼於2022年12月2日獲委任為執行董事，主要負責本集團財務部的整體戰略性決定、日常管理及運營。

陳先生於會計及金融業約有17年工作經驗。彼於2006年9月至2009年9月歷任安永華明會計師事務所深圳分公司審計員及高級審計員，主要負責審計。於2009年9月，陳先生加入本集團出任首席財務官，於2013年7月及2015年12月分別獲晉升為副總經理及獲委任為董事。自2013年8月起，彼亦一直擔任深圳創圖監事，並自2015年11月起一直擔任深圳泰特董事兼總經理。

陳先生於2002年7月畢業於中國北京工商大學，持有財務管理學士學位。彼亦於2004年12月取得英國泰恩河畔紐卡素大學國際金融分析碩士學位。自2009年7月起，陳先生一直為特許公認會計師公會(「ACCA」)的會員，並於2014年7月起成為ACCA的資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

趙磊先生，47歲，為本公司執行董事兼首席運營官。趙先生於2006年9月加入本集團。彼於2022年12月2日獲委任為執行董事，負責本集團的整體戰略性決定、業務規劃，以及日常管理及運營。

趙先生於管理方面擁有約22年工作經驗。於2002年3月至2006年9月，趙先生擔任深圳市訊天通信技術有限公司的商務總監。自2006年9月至2008年11月，趙先生擔任宜搜深圳副總裁。彼隨後於2008年11月至2013年2月擔任宜搜深圳高級副總裁。於2013年2月至2016年8月，趙先生擔任宜搜深圳首席運營官。彼亦於2015年12月至2016年8月擔任宜搜深圳董事。自2016年8月起，趙先生一直擔任宜搜深圳董事兼首席運營官。趙先生自2019年2月起亦一直擔任宜搜深圳的副總經理。於2007年2月，趙先生加入深圳達華通出任董事會主席，並自2011年11月起一直擔任該公司董事兼總經理，主要負責該公司的運營。自2014年3月起，彼亦一直擔任上海贏告監事。

趙先生於1997年7月畢業於中國中南民族大學，持有會計學學士學位。

### 非執行董事

樂凌先生，62歲，於2015年12月加入本集團出任宜搜深圳董事。彼於2022年12月2日獲委任為非執行董事，負責就本集團的整體發展提供指引。

樂先生於科技業及投資管理方面擁有約32年經驗。樂先生於1991年7月至1997年12月擔任美國國家半導體公司(National Semiconductor Corporation)工程師，主要負責產品研發；該公司於紐約證券交易所上市直至2011年(股份代號：NSM)，主要從事半導體設計及製造。彼其後於1998年1月至2000年11月擔任Catamaran Communications Inc.負責人，主要負責新產品市場推廣；該公司為開發高速通信芯片的初創公司。於2000年至2005年，樂先生擔任英飛凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)總監，主要負責通訊產品市場；該公司為一家於法蘭克福證券交易所上市的公司(股份代號：IFX)，主要從事半導體設計與製造。於2005年7月至2008年11月，樂先生擔任科勝訊公司(Conexant Systems Inc.)執行總監，主要負責該公司中國區業務營運；該公司於納斯達克上市直至2011年(股份代號：CNXT)，主要從事半導體設計及製造。於離開Conexant Systems Inc.後，彼擔任卓然科技(Zoran Corporation)副總裁，主要負責該公司中國區管理；該公司於納斯達克上市直至2011年(股份代號：ZRAN)，主要從事電路設計及營銷。彼隨後擔任熵敏通訊技術有限公司(Entropic Communications Inc.)副總裁，主要負責該公司中國區業務及接入設備部管理；該公司於納斯達克上市直至2015年

---

## 董事及高級管理層

---

(股份代號：ENTR)，主要從事通信系統設備製造。隨後，彼為深圳前海海潤國際併購基金管理有限公司合夥人，主要負責該公司事業部管理；該公司主要從事股票投資、併購、重組及證券投資。自2016年7月起，彼一直擔任深圳利用投資管理有限公司合夥人，主要負責該公司的投資與管理；該公司主要從事資產及投資管理。

樂先生自2019年2月起一直擔任立昂技術股份有限公司獨立非執行董事；該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：300603)，並為信息技術與應用方案提供商。樂先生亦自2021年9月起一直擔任廣東天波信息技術股份有限公司獨立非執行董事；該公司於NEEQ上市(股份代號：833839)，並為智能終端產品製造商、企業信息技術通信設備及解決方案提供商。

樂先生於1982年6月畢業於中國北京大學，持有天文物理學學士學位，並於1991年6月自美國柏克萊加州大學取得電子工程及計算機碩士學位。彼亦於1995年12月自美國聖荷西州立大學取得工商管理碩士學位。樂先生自2019年4月起為深圳證券交易所下的合資格獨立董事。彼獲投中信息及胡潤百富頒發投中一胡潤2016年度中國最佳跨境併購投資人。

諸葛慶晨先生(曾用名為諸慶晨)，34歲，於2021年5月加入本集團出任宜搜深圳董事。彼於2022年12月2日獲委任為非執行董事，負責就本集團的整體發展提供指引。

諸葛先生於企業管理方面擁有約六年經驗。諸葛先生自2018年5月起一直擔任蘇州軟銀華天創業投資管理合夥企業(有限合夥)投資部投資總監，主要負責創業投資及項目管理；該公司主要從事風險資本投資。彼自2021年3月起擔任深圳市康弘環保技術有限公司董事。彼亦自2021年4月起一直擔任上海拜安傳感技術有限公司、張家港美景榮化學工業有限公司及張家港華美生物材料有限公司董事。諸葛先生自2021年9月起一直擔任上海快倉智能科技有限公司監事；該公司主要從事物流倉儲場景的人工智能技術及自動化機器人開發。

諸葛先生於2023年6月畢業於中國上海交通大學，取得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

甘鳴皋先生，46歲，於2022年12月2日獲委任為非執行董事。彼於2020年9月加入本集團出任宜搜深圳非執行董事，負責就本集團的整體發展提供指引。

甘先生於投資管理方面擁有約10年經驗。自2013年7月起，彼一直擔任昆山琨玉股權投資管理有限公司董事總經理，主要負責股本投資及投後運營管理；該公司主要從事投資管理及相關信息諮詢服務。

甘先生於2000年7月畢業於中國復旦大學，持有國際企業管理學士學位，並於2007年3月自中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

朱劍峰先生，52歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2024年5月17日獲委任為獨立非執行董事。朱先生負責向董事會提供獨立意見。

朱先生於管理方面擁有約19年經驗。於2004年6月至2005年7月，朱先生在捷普電子(深圳)有限公司擔任品質部經理。之後，彼於2005年7月至2007年12月擔任Case Logic Asia Pacific Ltd.代表辦事處經理，主要負責該公司的運營。於2010年7月至2012年1月，朱先生擔任五礦集團多尼爾房車有限公司項目副總裁。彼其後於2012年3月至2014年9月在麥肯特金融控股集團有限公司投資銀行部擔任經理。於2014年9月至2015年8月，彼於信業股權投資管理有限公司的全資附屬公司中證信業投資控股有限公司擔任副總經理，主要負責該公司運營。於2015年9月至2017年1月，朱先生在深圳前海南山金融發展有限公司擔任總經理。於2015年9月至2018年10月，彼亦於深圳市前海中證南山併購投資基金管理有限公司擔任總經理，負責該公司整體管理。其後，朱先生於2019年1月至2021年12月擔任清華大學深圳國際研究生院量化投資研究中心的研究員。於2019年1月至2022年1月，朱先生擔任武漢大學深圳研究院特聘教授。於2021年7月至2022年10月，朱先生於至成資本有限公司擔任董事總經理兼有關第1類、第4類及第9類受規管活動的持牌代表。自2022年11月起，朱先生一直擔任華金金融(國際)控股有限公司的業務推廣副總監。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生於1993年7月畢業於中國天津科技大學，持有機械工程系化工設備與機械學士學位。彼隨後於2008年1月取得中國清華大學工商管理碩士學位。於2013年6月，朱先生取得武漢大學工商管理學博士學位。彼亦於2016年11月在香港取得香港中文大學工商管理碩士學位。朱先生現任清華大學金融碩士兼職導師及武漢大學研究生院工商管理及金融碩士兼職導師。

安穎川先生，46歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2019年5月加入本集團出任宜搜深圳獨立非執行董事並於2024年5月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。安先生負責向董事會提供獨立意見。

安先生於會計及金融領域擁有約21年經驗。於2002年10月至2015年2月，彼任職於安永華明會計師事務所深圳分公司，離職前擔任高級經理，主要負責審計。自2015年2月起，安先生一直於深圳市通拓科技有限公司擔任首席財務官、投融資總監兼副總裁；該公司主要從事國內跨境電商出口零售。

安先生於2001年6月畢業於中國中央財經大學，持有會計學學士學位。安先生自2008年10月起為中國註冊會計師及自2012年7月起為香港會計師公會會員。

孟雪女士，38歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2024年5月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。孟女士負責向董事會提供獨立意見。

孟女士目前擔任北京天馳君泰律師事務所的合夥人。孟女士主要專注於金融領域的合規、風險控制及風險管理。

孟女士於2008年7月畢業於中國北京林業大學，持有日語學士學位。彼亦於2011年6月取得北京林業大學外語語言學及應用語言學碩士學位。孟女士自2016年起為中國註冊律師。

### 上市規則第13.51(2)條項下規定的披露

除上文所披露者外，董事概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，而董事於緊接本文件日期前三年亦無擔任其他上市實體的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.09D條項下規定的披露

各董事確認其(i)已於2022年12月2日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)了解其根據上市規則作為聯交所上市發行人董事的義務。

### 上市規則第3.13條項下規定的披露

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其在過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職責
汪溪 .....	48歲	首席執行官	2007年6月	負責就本集團的整體發展提供指引
陳鈞 .....	44歲	首席財務官兼聯席公司秘書	2009年9月	負責本集團財務部的整體戰略性決定、日常管理及運營
趙磊 .....	47歲	首席運營官	2006年9月	負責本集團的整體戰略性決定、業務規劃，以及日常管理及運營

有關汪溪先生、陳鈞先生及趙磊先生的詳情，請參閱本節「—董事會—執行董事」各段。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

有關陳鈞先生的詳情，請參閱本節「一董事會－執行董事」各段。

馮寶婷女士，於2022年11月11日獲委任為本公司聯席公司秘書。馮女士為TMF Hong Kong Limited上市服務部經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。

馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。馮女士分別於2020年及2016年自香港都會大學(前稱香港公開大學)取得企業管治碩士學位及企業管治工商管理學士學位。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司於2024年5月17日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則。審核委員會的主要職責為檢討並監督我們的財務申報過程及內部控制制度，提名及監察外部核數師，並就企業管治相關事宜向董事會提供建議及意見。

審核委員會由安穎川先生、甘鳴皋先生及朱劍峰先生組成，其中安穎川先生已獲委任為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2024年5月17日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬提供推薦意見。

薪酬委員會由朱劍峰先生、孟雪女士及樂凌先生組成，其中朱劍峰先生已獲委任為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於2024年5月17日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則。提名委員會的主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的候選人向董事會提供推薦建議。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會由汪先生、安穎川先生及孟雪女士組成，其中汪先生已獲委任為提名委員會主席。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼及實物利益、花紅及養老金供款以及社會福利形式自本公司收取酬勞。

於截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年，我們向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、養老金計劃供款以及社會福利)分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣1.5百萬元。

除上文所披露者外，董事並無於往績記錄期間就其向本集團提供服務收取任何袍金或酬金。

於截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年，支付予本集團五名最高薪人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、養老金計劃供款以及社會福利)分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣2.9百萬元。

於截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年，本集團並無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎金或作為離職補償。此外，董事概無於相同期間放棄或同意放棄任何薪酬。

根據我們現行有效的安排，董事於截至2024年12月31日止年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、養老金計劃供款以及福利待遇)估計約為人民幣1.8百萬元。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、養老金計劃供款以及福利待遇形式收取報酬。本集團亦就董事及高級管理層向本集團提供服務或就本集團運營執行職能所必需及合理招致的開支償付彼等款項。我們會定期參照(其中包括)可資比較公司所支付的薪酬及報酬組合市場水平、董事各自的職責及本集團的表現，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬組合。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及保持董事會關乎業務增長的多元化觀點適當平衡的方法。根據董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任職年期。最終決定將基於獲甄選候選人將為董事會帶來的益處及貢獻。

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、業務運營、會計和財務管理。彼等已取得包括商業管理、法律、會計、電氣工程及計算機科學等不同專業的主修學位。我們擁有三名具備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。此外，董事會的年齡跨度廣，介乎34歲至62歲不等。鑒於目前董事會成員組成包括一名女性董事，我們認為董事會的性別多元化存在改善空間，我們已經及將繼續採取措施促進本公司所有層面(包括但不限於董事會和管理層層面)的性別多元化。展望未來，本公司將考慮提名女性高級管理人員加入董事會或任命具備必要技能和經驗的其他女性獨立非執行董事的可能性。特別是，我們計劃於[編纂]後五年內實現董事會中女性代表比例達到20%的目標，但前提是董事(i)在根據合理標準進行全面審核程序後，信納相關候選人的能力及經驗；及(ii)在審議委任時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。為了培養董事會潛在的女性繼任人，本公司將(i)確保在招聘中高級員工時存在性別多元化；及(ii)投入更多資源培訓女性員工，以提升彼等成為高級管理層或董事會成員。

提名委員會負責確保董事會的多元性。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任華升資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將在下列情況下諮詢合規顧問的意見：

- (i) 刊發任何規管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈交易或關連交易)，包括但不限於發行股份及購回股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或運營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份[編纂]或[編纂]量的異常波動及／或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並於本公司就其於[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條當日結束，而有關委任可在雙方協定下延長。

### 企業管治

本公司主席與首席執行官的角色未有根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條的規定區分。本公司主席及首席執行官的職務均由執行董事汪先生擔任。董事會相信，將主席及首席執行官的職務均賦予同一人可使本公司在制定業務戰略及執行業務計劃時獲得更高的響應、效率及效力。此外，鑒於汪先生的豐富業內經驗及在本集團過往發展中的重要作用，董事會認為，於[編纂]後汪先生繼續擔任本集團主席對本集團的業務前景有利，且由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成的董事會之運作足以維持權力及權限之平衡。

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要，並可維護股東利益。為此，除上文所披露的企業管治守則第C.2.1條守則條文之偏離情況外，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及相關上市規則。