

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會目前由九名董事組成，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。

董事會的權力及職責包括召開股東大會及在股東大會上報告董事會的工作情況、決定我們的業務及發展計劃、編製我們的年度財務預算及財務報告以及就宣派股息、增加或減少我們的法定股本提出建議及行使公司章程所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事及非執行董事訂立服務合約。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

董事會成員

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的日期	主要職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
執行董事						
左磊先生	38歲	本公司董事長、首席執行 官兼執行董事 北京斯蒂克董事長兼董事 眾匯聚合董事長兼董事 武漢聚順合董事、總經理 兼財務負責人 聚力萬合董事兼經理 徐州聚合董事兼總經理	2010年2月	2010年2月24日	監督本集團的日常營運 及整體業務策略及規 劃以及監督董事會	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的日期	主要職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
王昊今先生 ...	40歲	執行董事、聚力萬合 監事 徐州聚合監事	2011年11月	2014年2月14日	管理及維護客戶關係	無
林杉先生 ...	39歲	執行董事、武漢聚順合監 事	2014年10月	2015年12月17日	處理主要客戶關係及業 務發展	無
楊彥君女士 ...	37歲	本公司執行董事、副總經 理、董事會秘書兼聯席 公司秘書	2018年7月	2020年12月18日	處理董事會日常事務、 協助董事會處理法律 合規事宜及處理本集 團公共關係	無
非執行董事						
邱堅強先生 ...	50歲	非執行董事	2016年12月	2016年12月20日	為本集團提供管理及策 略建議	無
高原先生 ...	41歲	非執行董事	2023年7月	2023年7月20日	為本集團提供管理及 策略建議	無
獨立非執行董事						
黃學賢先生 ...	61歲	獨立非執行董事	2017年8月	2017年8月18日	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無
陳新河先生 ...	48歲	獨立非執行董事	2017年8月	2017年8月18日	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的日期	主要職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
李淳暉先生 ...	43歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月18日	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無

執行董事

左磊先生，38歲，於2010年2月創立本公司，現任本公司董事長、首席執行官兼執行董事。左先生於2023年6月調任為我們的執行董事。左先生主要負責監督本集團的日常營運及整體業務策略及規劃以及監督董事會。彼亦於我們的附屬公司擔任各種職務，包括(i)北京斯蒂克及眾匯聚合的董事長兼董事；(ii)聚力萬合董事兼經理；(iii)武漢聚順合董事、總經理兼財務負責人；及(iv)徐州聚合董事兼總經理。

左先生於大數據行業擁有逾14年經驗。

左先生現任(i)江蘇省青年企業家聯合會副會長；及(ii)蘇州市人工智能行業協會副會長。

左先生於2006年6月取得中國南京航空航天大學計算機科學與技術學士學位，並於2021年9月進一步取得中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

左先生曾擔任若干已解散公司的職務，相關詳情載列如下：

公司名稱	職務	成立地點	業務性質	解散事由	解散日期
北京贏創萬合廣告 有限公司	法律代表	中國	在中國提供租賃及 商業服務	經成員決議 解散	2018年 10月24日

董事、監事及高級管理層

公司名稱	職務	成立地點	業務性質	解散事由	解散日期
蘇州猿生態信息科技 有限公司(「猿生態 信息科技」)	董事	中國	在中國的研發、 技術諮詢及 信息系統整合服務	經成員決議 解散	2019年 7月15日
蘇州天聚順合管理諮詢 合夥企業(有限合夥)	執行事務 合夥人	中國	在中國提供企業管理 諮詢及信息諮詢服務	經成員決議 解散	2021年 10月19日

左先生確認(i)並無判決或調查結果表明其就該等已解散公司存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因該等已解散公司向其提出的未決申索或責任；及(iii)該等公司各自於解散時具備償付能力。

截至最後實際可行日期，左先生於本公司合共約53.33%的股權中擁有權益。詳情請參閱「附錄七－法定及一般資料－有關我們董事、監事及主要股東的其他資料」。

王昊今先生(曾用名：王昊隼)，40歲，於2011年11月加入本公司，擔任董事兼總經理，直至2013年12月為止。隨後，彼於本公司曾任多個職位，包括大客戶部門總經理及監事。彼於2014年2月重新獲委任為董事，並於2023年6月調任為執行董事。彼主要負責客戶關係管理及維護。王先生於客戶開發及管理方面擁有逾11年經驗。彼亦為聚力萬合及徐州聚合監事。

王先生於2006年6月取得中國南京航空航天大學計算機科學與技術學士學位。

董事、監事及高級管理層

王先生曾擔任若干已解散公司的董事或監事，相關詳情載列如下：

公司名稱	職務	成立地點	營業執照	解散事由	解散日期
			所述的業務性質		
猿生態信息科技	董事	中國	提供研發、技術諮詢及 信息系統集成服務	經成員決議解 散	2019年 7月15日
常熟市荷方教育培訓 中心有限公司	董事	中國	為中小學校學生提供 學科培訓	經成員決議解 散	2023年 2月15日
常熟市遠方教育培訓 中心有限公司	監事	中國	為中小學校學生提供 學科培訓	經成員決議解 散	2023年 4月26日
常熟市虞山鎮小荷教育 信息諮詢服務部	經營者	中國	提供教育信息諮詢 服務	經成員決議 解散	2018年 8月10日
常熟市菁荷教育信息 諮詢有限公司	執行董事、 法律代表兼 總經理	中國	提供教育信息諮詢 服務	經成員決議 解散	2020年 9月8日

董事、監事及高級管理層

公司名稱	職務	成立地點	營業執照	解散事由	解散日期
			所述的業務性質		
常熟市荷文教育培訓 中心有限公司 中南錦城分公司	負責人	中國	為小學生提供語文 培訓	經成員決議 解散	2022年 11月11日

王先生確認(i)並無判決或調查結果表明其就該等已解散公司存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無就該等公司的解散向其提出的未決申索或責任；及(iii)該等公司於各自解散時具備償付能力。

林杉先生，39歲，於2015年12月獲委任為我們的董事，並於2023年6月調任為我們的執行董事。林先生於2014年10月加入本公司，擔任大客戶部經理。彼主要負責管理本公司主要客戶關係及業務發展。彼亦為武漢聚順合監事。

林先生於信息技術行業擁有逾16年經驗。於加入本公司前，林先生於2007年6月至2012年9月任職於亞信科技(南京)有限公司(一家主要於中國提供軟件產品、解決方案及服務的公司)。彼於2013年12月至2014年5月任職於南京同人信息技術有限公司(一家主要於中國從事圖像及視頻技術研究及提供視頻檢測技術產品及服務的公司)。

林先生曾於2012年11月至2016年3月任職於南京希聯軟件科技有限公司(「南京希聯」)，其最後職位為南京希聯的法律代表。南京希聯為一家主要從事在中國提供電腦軟件及硬件設計服務及網絡技術服務的公司。南京希聯於2022年10月28日因股東決議解散。林先生確認，(i)並無判決或調查結果表明其就南京希聯的解散存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因南京希聯的解散向其提出的未決申索或責任；及(iii)南京希聯於解散時具備償付能力。

林先生於2006年6月取得中國南京航空航天大學計算機科學與技術學士學位。

董事、監事及高級管理層

楊彥君女士，37歲，於2020年12月獲委任為我們的董事，並於2023年6月調任為我們的執行董事。楊女士於2018年7月加入本公司，自此擔任副總經理，並自2019年2月起擔任董事會秘書。彼於2023年8月獲委任為我們其中一名聯席公司秘書。彼主要負責處理董事會的日常事務、協助董事會處理法律合規事宜及處理本集團的公共關係。

楊女士於大數據行業擁有逾五年經驗。於加入本公司前，楊女士於2009年7月至2016年3月擔任華夏幸福基業股份有限公司（一家主要於中國從事房地產開發的公司）對外合作部金融服務中心業務發展部專業總監，主要負責業務發展。彼於2015年5月至2019年1月擔任北京鳳凰互娛投資管理有限公司（前稱藍蓮盛世（北京）投資管理有限公司）（一家主要於中國從事提供投資及資產管理服務的公司）董事長，主要負責為中小企業提供客制化戰略建議、融資解決方案及管理諮詢服務。彼於2017年10月至2018年3月擔任印尼力寶集團（亞洲最大及最多元化的企業集團之一）總裁助理，主要負責協助總裁進行營運及行政管理。

楊女士於2009年6月取得中國西安財經學院旅遊管理學士學位，並於2018年1月進一步取得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。楊女士於2021年12月獲得英國卡迪夫大學商學博士學位。

非執行董事

邱堅強先生，50歲，於2016年12月獲委任為我們的董事，並於2023年6月調任為非執行董事。邱先生主要負責為本集團提供管理及策略建議。

邱先生於服裝行業擁有逾27年管理經驗。加入本公司前，邱先生自1996年12月起在森馬集團有限公司（「森馬集團」，一家主要於中國從事服裝業務的公司）擔任多個管理職位（包括副總裁及董事），主要負責森馬集團的戰略規劃以及監督其管理和運營。自2009年起，邱先生曾任浙江森馬服飾股份有限公司（「浙江森馬」，一家由森馬

董事、監事及高級管理層

集團擁有12.47%權益的中國服裝公司，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼為002563)的多個職位，包括總裁、董事及副董事長。彼現任浙江森馬的董事長，主要負責浙江森馬的整體管理、戰略規劃及決策。

邱先生亦擔任(i)上海市閔行區人大代表；及(ii)中國服裝協會第七屆理事會副會長。

邱先生於2014年10月取得中國中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。

截至最後實際可行日期，邱先生為我們的[編纂]投資者之一並於本公司約8.91%的股權中擁有權益。詳情請參閱「附錄七－法定及一般資料－有關我們董事、監事及主要股東的其他資料」。

高原先生，41歲，於2023年7月加入本公司，擔任非執行董事，主要負責向本集團提供管理及策略建議。

高先生於科技行業擁有逾七年管理經驗。高先生的主要工作經歷如下：

公司名稱	服務期限	職位	主要職責	該公司主要活動
京東科技	2015年9月 至今	戰略及綜合 支持主管	監督戰略規劃及 業務戰略發展	提供科技產品及 解決方案
宿遷中益冠商務 諮詢有限公司	2019年12月 至今	執行董事、總經理 兼法定代表人	處理日常 經營及管理	提供財務諮詢服務
京東鉅媒科技 有限公司	2021年12月 至今	執行董事、總經理 兼法定代表人	處理日常 經營及管理	提供公共關係、 市場研究及廣告 服務
天津京東鉅媒科技 有限公司	2022年1月 至今	執行董事、經理 兼法定代表人	處理日常 經營及管理	提供市場研究及 廣告服務

董事、監事及高級管理層

公司名稱	服務期限	職位	主要職責	該公司主要活動
京鈞(上海)科技 有限公司	2022年2月 至今	執行董事、總經理 兼法定代表人	處理日常 經營及管理	提供電信充值； 技術及大數據 服務
上海百迅投資管理 有限公司	2023年6月 至今	法定代表人	處理日常 經營及管理	提供投資及資產 管理服務

高先生於2005年7月取得中國華南理工大學信息工程學士學位，並於2009年3月進一步取得中國北京郵電大學通信與信息系統碩士學位。

獨立非執行董事

黃學賢先生，61歲，於2017年8月獲委任為我們的獨立董事，並於2023年6月調任為獨立非執行董事。黃先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

黃先生於法制教育行業擁有逾38年經驗。黃先生自1985年7月至2015年6月於中國蘇州大學擔任講師、副教授及教授。彼於2008年9月至2015年6月擔任蘇州大學法學院副院長，主要負責教學管理。自2022年12月起，黃先生亦擔任蘇州天華新能源科技股份有限公司（一家主要於中國從事提供靜電和微污染的預防和控制解決方案的公司，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼為300390）的獨立董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。彼於2021年4月參加了上海證券交易所第75期獨立董事資格培訓，以加強其作為獨立非執行董事的技能及有關企業管治的知識。

黃先生現任中國政法大學法治政府研究院第八屆委員。

董事、監事及高級管理層

黃先生於1985年7月、1997年6月及2016年12月分別取得中國蘇州大學政治學學士學位、行政法學碩士學位及憲法學與行政法學博士學位。

黃先生於2003年9月19日至2005年12月28日擔任蘇州工業園區海鯤商務諮詢有限公司（「蘇州海鯤」，一家於中國成立的有限公司）的監事。蘇州海鯤於2005年12月28日被撤銷營業執照，原因是蘇州海鯤於撤銷日期前超過六個月未從事任何業務活動。黃先生確認，(i)並無判決或調查結果表明其就蘇州海鯤被撤銷而存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因蘇州海鯤被撤銷而向其提出的未決申索或責任；及(iii)蘇州海鯤於被撤銷時具備償付能力。黃先生確認，自撤銷以來及截至最後實際可行日期，蘇州海鯤並無進行任何業務活動，且據其所知，撤銷蘇州海鯤的營業執照並無導致任何主管部門施加任何懲罰或罰款，亦無導致任何針對蘇州海鯤的有待解決或潛在申索或負債。

陳新河先生，48歲，於2017年8月獲委任為我們的獨立董事，並於2023年6月調任為獨立非執行董事。陳先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

陳先生於大數據行業擁有逾22年經驗。加入本公司前，陳先生於2001年12月至2015年6月就職於國家工業信息安全發展研究中心（前稱為工業和信息化部電子科學技術情報研究所，一家位於中國的中央專業科學技術情報研究機構），主要負責在中國的研發及推動技術進步。彼自2015年6月起擔任中關村大資料產業聯盟（中國一個致力於促進大數據產業發展的非營利性組織）副秘書長，主要負責協助聯盟運作。

陳先生於1997年7月取得中國南方冶金學院材料工程系金屬壓力加工學士學位，並於2004年3月進一步取得中國北京理工大學工商管理碩士學位。

李淳暉先生，43歲，於2023年5月獲委任為我們的獨立董事，並於2023年6月調任為獨立非執行董事。李先生主要負責監督董事會並向本集團提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

李先生於審計及財務管理方面擁有逾21年經驗。於加入本公司前，李先生於2002年9月至2011年4月期間先後在德勤中國擔任多個職位，最後擔任高級經理，主要負責提供專業審計服務。於2011年4月至2013年6月，李先生擔任和記港口集團有限公司（一家主要從事港口及碼頭經營的公司）汕頭國際集裝箱碼頭的財務經理，主要負責財務管理。其後，彼加入香港一間審計公司中匯安達會計師事務所有限公司擔任審計合夥人，主要負責向香港上市公司提供審計服務。

自2021年3月至2021年6月，李先生擔任永耀集團控股有限公司（一家主要從事貿易、物業開發及投資、貨幣借貸、移動應用及墓地業務的公司，其股份先前於聯交所GEM上市，股份代號為8022），其後於2022年10月退市）的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

李先生為香港會計師公會現任理事會會員及香港專業投資者協會創會成員。

李先生於2002年11月取得香港城市大學工商管理學士學位。彼亦於2017年8月取得英國倫敦大學專業會計理學碩士學位，並於2020年4月進一步取得英國倫敦國王學院法律碩士學位。彼自2006年7月及2006年3月起，分別成為香港會計師公會及特許公認會計師公會的會員。李先生亦自2016年5月起取得加拿大國際註冊估值師協會的估值及測量專業資格。

監事

根據《中國公司法》，所有股份公司均須成立監事會，負責監督公司的董事會及高級管理層履行各自的職責，以及監督公司的財務表現、內部控制管理及風險管理。我們的監事會由三名成員組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入 本集團 的時間	獲委任為 監事的日期	主要職責	與董事、監事 及其他高級 管理層的關係
高奇先生	34歲	監事會主席	2011年2月	2023年4月	主持監事會工作， 監督本公司的 經營和財務活動	無
余鋼先生	51歲	監事 北京斯蒂克 董事	2017年8月	2017年8月	監督本公司的經 營及財務活動	無
任園女士	50歲	監事	2014年2月	2014年2月	監督本公司的經 營及財務活動	無

高奇先生，34歲，於2011年2月獲委任為我們的設計經理，並於2023年4月獲委任為職工代表監事及監事會主席。彼主要負責主持監事會工作以及監督本公司的經營和財務活動。

高先生曾於2019年3月至2021年10月在上海瓊瑾建築設計諮詢中心（「上海瓊瑾」，一家主要從事在中國提供建築設計諮詢服務及信息諮詢服務的公司）擔任法律代表。上海瓊瑾於2021年10月12日因業務終止解散。高先生確認，(i)並無判決或調查結果表明其就上海瓊瑾的解散存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因上海瓊瑾的解散向其提出的未決申索或責任；及(iii)上海瓊瑾於解散時具備償付能力。

高先生於2011年6月獲得中國蘇州工藝美術職業技術學院娛樂軟件設計大專學歷。

董事、監事及高級管理層

余鋼先生，51歲，於2017年8月獲委任為我們的股東代表監事，主要負責監督本公司的經營及財務活動。彼亦為我們的附屬公司北京斯蒂克的董事。

余先生的主要工作經歷如下：

公司名稱	服務期限	職位	主要職責	該公司主要活動
江蘇省蘇高新風險投資股份有限公司	2000年3月至 2000年9月	項目經理	採購、盡職調查及 執行項目	重點投資蘇州市高新 技術開發區中小 企業科技創新與 發展
上海張江創業投資 有限公司	2000年9月至 2003年6月	高級經理	採購、盡職調查及 執行項目	重點投資中國信息 技術、生物技術及 新材料領域
中新創投	2007年11月至 2014年3月	副總經理	管理蘇州工業園區 原點創業投資有限 公司(「原點創投」) 的業務發展	重點投資初創及 成長期高科技企業
原點創投	2008年3月至 2014年3月	經理	整體業務發展，包括 項目採購、盡職 調查、決策及 投後管理	於中國進行風險 資本投資

董事、監事及高級管理層

公司名稱	服務期限	職位	主要職責	該公司主要活動
太浩創投	2014年6月 至今	執行事務 合夥人	資金募集、項目 投資及投後管理	管理風險投資公司及 提供相關諮詢服務
蘇州太浩太合投資 管理有限公司	2018年5月 至今	執行董事	整體項目投資及 項目管理	於中國提供投資 管理服務
蘇州迪凱爾醫療 科技有限公司	2020年6月 至今	董事	整體管理及業務營運	提供及運營醫療器械
蘇州科達科技股份 有限公司 (上海證券交易所 股票代碼：603660)	2021年9月 至今	獨立董事	監督董事會並向其 提供獨立意見	研發及提供網絡 通訊設備及軟件
蘇州景昱醫療器械 有限公司	2022年1月 至今	監事	監督業務運作	醫療器械及其他相關 電子產品的研發及 進出口
蘇州芊圖光電技術 有限公司	2022年3月 至今	監事	監督業務運作	光電芯片的研發及 銷售

余先生於1994年7月取得中國礦業大學工業電氣自動化學士學位，並於1999年6月取得該校會計專業碩士學位。

董事、監事及高級管理層

余先生曾任若干已解散或撤銷／註銷公司不同職位，其詳情載列如下：

公司名稱	職位	成立地點	營業執照 所述的業務性質	解散或 撤銷／註銷原因	解散或撤銷／ 註銷日期
上海蘇鼎生物技術 有限公司	監事	中國	生物領域的 技術研發	停業	2005年 6月23日
上海道正投資管理諮詢 有限公司(「上海道 正」)	執行董事兼 法律代表	中國	於中國提供投資 管理服務	因上海道正於撤 銷／註銷日期前 超過六個月未從 事任何業務活動 而被撤銷／註銷 營業執照	2007年 4月5日
上海祥正投資管理諮詢 有限公司	執行董事兼 法律代表	中國	提供投資諮詢、 企業管理諮詢 及企業營銷策 劃服務	停業	2012年 8月3日
上海佳翔建築設計有限 公司	執行董事兼 法律代表	中國	提供建築、景觀 及室內設計服 務	停業	2012年 8月3日
蘇州恆宇太浩創業投資 管理有限公司	執行董事兼 法律代表	中國	於中國進行風險 投資	停業	2022年 9月14日

余先生確認，(i)並無判決或調查結果表明其就上述公司的解散或撤銷／註銷存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因上述公司的解散或撤銷／註銷向其提出的未決申索或責任；及(iii)上述公司於各自解散或撤銷／註銷時具備償付能力。余先生確認，自上海道正被吊銷以來及截至最後實際可行日期，上海道正並無進行任何業務活動，且據其所知，吊銷上海道正的營業執照並無導致任何主管部門施加任何懲罰或罰款，亦無導致任何針對上海道正的有待解決或潛在申索或負債。

董事、監事及高級管理層

截至最後實際可行日期，余先生透過其於太浩成長、太浩蘭德及太浩成長二期間接擁有的權益而於本公司合共約2.87%的股權中擁有權益。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」及「附錄七—法定及一般資料—有關我們董事、監事及主要股東的其他資料」。

任園女士，50歲，於2014年2月獲委任為我們的股東代表監事。彼主要負責監督本公司的經營及融資活動。

於加入本公司前，彼於2010年4月至2019年5月擔任北京創新樂知信息技術有限公司（一家主要於中國從事提供信息技術服務的公司）項目經理，主要負責整體項目管理，包括決策、項目協調落實、成本管理和完工後審查。自2012年4月起，任女士擔任北京微明互動信息技術有限公司（一家主要從事提供信息技術服務的公司）的監事，主要負責監督工作。彼自2019年6月起擔任北京創新樂知網絡技術有限公司（一家主要於中國從事提供網絡技術服務的公司）項目經理，主要負責整體項目管理，包括決策、項目協調落實、成本管理和完工後審查。自2019年9月起，任女士擔任北京極客舌尖技術服務有限公司（一家主要於中國從事提供技術服務的公司）的監事，主要負責監督工作。

任女士於2000年7月取得中國中南財經政法大學會計學學士學位。

任女士曾擔任若干已解散公司的職務，相關詳情載列如下：

公司名稱	職務	成立地點	營業執照 所述的業務性質	解散事由	解散日期
北京艾唯勝教育科技 有限公司	監事	中國	推廣互聯網活動及提 供線上零售服務	經成員決議 解散	2019年 4月

董事、監事及高級管理層

公司名稱	職務	成立地點	營業執照 所述的業務性質	解散事由	解散日期
天津樂棠企業管理 諮詢合夥企業 (有限合夥)	管理合夥人	中國	在中國提供企業 管理諮詢及 信息諮詢服務	經成員決議 解散	2022年 11月24日

任女士確認(i)並無判決或調查結果表明其就該等已解散公司存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因該等已解散公司向其提出的未決申索或責任；及(iii)該等公司各自於解散時具備償付能力。

截至最後實際可行日期，任女士為我們的[編纂]投資者之一並於本公司約1.39%的股權中擁有權益。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」及「附錄七—法定及一般資料—有關我們董事、監事及主要股東的其他資料」。

有關董事及監事的其他資料

除上文及本文件所披露者外，各董事及監事就其自身確認，(i)截至最後實際可行日期，並無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份或債權證中持有其他好倉或淡倉；(ii)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無有關董事及監事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

高級管理層

執行董事及高級管理層負責我們業務的日常營運及管理。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料。有關同時兼任執行董事的高級管理層成員的資料，請參閱本節上文「董事會－執行董事」一段。

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	主要職責	與董事、 監事及其他 高級管理層 的關係
左磊先生	38歲	本公司董事長、 首席執行官兼 執行董事 北京斯蒂克董事長 兼董事 眾匯聚合董事長兼 董事 武漢聚順合董事、 總經理兼財務 負責人 聚力萬合 董事兼經理 徐州聚合董事兼 總經理	2010年2月	2010年2月	監督本集團的日常 營運及整體業務 策略及規劃以及 監督董事會	無
楊彥君女士	37歲	本公司執行董事、 副總經理、 董事會秘書及 聯席公司秘書	2018年7月	2018年7月	處理董事會的日常 事務、協助董事 會處理法律合規 事宜及處理本集 團的公共關係	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	主要職責	與董事、 監事及其他 高級管理層 的關係
邵創業先生	40歲	本公司首席財務官	2020年1月	2020年1月	監督本集團的財務及會計事宜	無
邵利達先生	44歲	本公司副總經理	2015年11月	2019年6月	監督本集團的API標準化銷售業務及管理我們的產品規劃	無
魏徵先生	39歲	本公司副總經理 天聚人合董事 兼總經理 天聚星合董事	2019年3月	2019年6月	管理業務部門及制定我們的市場策略	無
韓劍鋒先生	42歲	本公司副總經理	2019年6月	2019年6月	制定本集團產品及技術策略	無
董傳族先生	35歲	本公司副總經理	2011年4月	2020年1月	管理本集團的研發團隊、成本控制 and 產品改進	無
王雷先生	44歲	本公司副總經理	2021年6月	2021年6月	監督本集團政務部門業務團隊的運營以及業務擴展	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	主要職責	與董事、 監事及其他 高級管理層 的關係
冀士琳女士	35歲	本公司副總經理	2017年7月	2023年4月	監督本集團的人力 資源管理	無

有關左磊先生的詳情，請參閱「董事會－執行董事」。

有關楊彥君女士的詳情，請參閱「董事會－執行董事」。

邵創業先生，40歲，於2020年1月獲委任為我們的首席財務官。邵先生主要負責監督本集團的財務及會計事宜。

邵先生於財務及稅務方面擁有逾17年經驗。於加入本公司前，彼於2006年7月至2007年6月擔任蘇州金鼎會計師事務所有限公司（一家主要在中國從事提供審計及會計服務的公司）的審計助理，主要負責提供審計服務。自2007年7月至2009年8月，彼擔任蘇州佳世達電通有限公司（一家主營信息技術行業、醫療業務、智能解決方案及網絡通訊業務的公司）的經理，主要負責提供會計服務。邵先生於2009年9月至2019年10月期間先後擔任蘇州蝸牛數字科技股份有限公司（一家基於虛擬數字技術的綜合互聯網公司，主要於中國從事研發、內容開發及平台運營業務）多個職位，最後職務為財務總監，主要負責處理企業財務工作。

邵先生於2006年6月取得中國蘇州大學經濟學學士學位。

邵利達先生（曾用名：邵麗達），44歲，於2015年11月獲委任為我們的售前顧問，隨後擔任我們的銷售總監。彼於2019年6月晉升為我們的副總經理。彼主要負責監督本集團的API標準化銷售業務及管理我們的產品規劃。

董事、監事及高級管理層

邵先生於電信及互聯網數據行業擁有逾17年經驗。於加入本公司前，邵先生於2009年6月至2012年12月擔任上海郵電設計諮詢研究院有限公司（一家主要在中國從事工程設計及信息技術發展的公司）網絡優化工程師，主要負責網絡優化。邵先生於2015年6月至2015年11月擔任蘇州億達飛翔信息科技有限公司（一家主要在中國從事提供軟件及信息技術服務的公司）銷售代表，主要負責銷售及客戶管理。

邵先生於1999年6月考完中國南京大學計算機應用高等教育自學考試（大專）。

魏徵先生，39歲，於2019年3月獲委任為基礎事業部副主任，並於2019年6月晉升為副總經理，主要負責管理我們的業務部門並制定我們的市場策略。彼亦為我們的附屬公司天聚人合的董事兼總經理及我們的附屬公司天聚星合的董事。

魏先生於通信行業擁有逾13年經驗，其中包括10年互聯網行業工作經驗。於加入本公司前，魏先生於2010年6月至2013年2月擔任佳都科技集團股份有限公司（一家主要於中國從事提供人工智能服務及產品的公司，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600728））通信事業部產品總監，主要負責處理售前工作，提供定製化產品及解決方案，升級現有產品平台，與大客戶合作共建雲平台。魏先生於2013年3月至2019年3月擔任北京高陽捷迅信息技術有限公司（一家主要於中國從事提供信息技術產品的公司）充值分部總經理，主要負責管理充值分部。

魏先生過往曾擔任天聚道合（於解散前為我們的附屬公司）的法律代表兼執行董事，該公司主要在中國提供增值服務。天聚道合因停業而於2023年4月17日解散。魏先生確認(i)並無判決或調查結果顯示其就天聚道合的解散存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因天聚道合的解散向其提出的未決申索或責任；及(iii)天聚道合於解散時具備償付能力。

魏先生於2010年7月通過遠程學習取得北京交通大學工商管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

韓劍鋒先生，42歲，自2019年6月起擔任研發中心副總經理兼技術總監。韓先生主要負責制定本集團產品及技術策略。

韓先生於軟件開發方面擁有逾10年經驗，專注於大數據、人工智能及區塊鏈領域。於加入本公司前，彼於2013年4月至2014年2月擔任蘇州優問軟件技術有限公司（一家主要於中國從事智能語義技術的研發以及提供軟件產品的公司）研發總監，主要負責研發。彼於2014年3月至2019年4月擔任江蘇通付盾科技有限公司（一家主要於中國從事提供區塊鏈解決方案、智能合同審計和管理服務及數據分析服務的公司）移動安全事業部項目總監，主要負責項目管理。

韓先生於2003年7月取得中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學計算機科學與技術學士學位。

董傳族先生，35歲，自2011年4月起加入本公司，並擔任包括開發工程師、項目經理、研發中心技術總監及監事會主席等多個職位。彼於2020年1月晉升為副總經理。董先生主要負責本集團研發團隊的管理、成本控制及產品改進。董先生於計算機軟件開發方面擁有逾12年經驗。

董先生於2009年6月取得中國浙江水利水電學院（前稱浙江水利水電專科學院）計算機網絡技術大專文憑。

王雷先生，44歲，於2021年6月獲委任為我們的副總經理。王先生主要負責監督本集團政務部門業務團隊的運營以及業務擴展。

王先生於軟件系統研發方面擁有逾12年經驗。於加入本公司前，王先生於2011年4月至2017年6月擔任方正國際軟件有限公司（一家主要從事應用軟件開發及提供IT系統集成服務的公司）項目經理，主要負責整體項目管理，其後成為其智慧城市公共事務部的技術人員。彼於2017年7月至2021年6月擔任蘇州數字地圖信息科技股份有限公司（一家主要在中國從事提供地理信息技術產品及服務的公司，其股份於新三板掛牌，股票代碼為835256）項目副總經理，主要負責整體項目管理、內部管理團隊發展及主要客戶維護。

董事、監事及高級管理層

王先生於2001年7月取得中國安徽師範大學應用電子技術學士學位，並於2016年9月進一步取得中國廈門大學工商管理碩士學位。

冀士琳女士，35歲，自2017年7月起曾擔任本公司的總裁助理、市場部主管、監事會主席等職務。自2021年1月起，冀女士一直任職本公司人力資源部主管。於2023年4月，彼獲晉升為本公司副總經理，負責監督本集團的人力資源管理。

於加入本公司前，自2014年9月至2017年2月，彼先後擔任速度科技股份有限公司（一家主要從事軟件產品及數據服務開發及銷售的公司）管理中心總裁辦副主任，主要負責行政事務、業務擴展及人力資源管理。

冀女士於2011年7月獲得黃山學院林學學士學位，並於2014年6月進一步取得南京林業大學森林保護碩士學位，現於中國人民大學攻讀應用心理學碩士學位。彼於2022年11月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的人力資源管理師資格。

聯席公司秘書

楊彥君女士於2023年8月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關楊女士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

程淑華女士於2023年8月獲委任為我們的聯席公司秘書。

程女士於公司秘書服務、行政管理、國際貿易及貿易融資方面擁有超過25年的經驗。彼加入方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓企業服務」，一家於2011年成立的香港企業服務商），現時為方圓企業服務公司秘書服務部助理經理，負責協助提供公司秘書服務。

董事、監事及高級管理層

程女士獲得西悉尼大學工商管理學士學位及進一步獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位，並為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

程女士並非本公司僱員，但將與另一名聯席公司秘書楊女士協調履行彼等作為本公司聯席公司秘書的職責。

董事會委員會

董事會已設立審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，並向該等委員會授予多項職責，以協助董事會履行其職責及監督本公司活動特定方面。

審核委員會

我們已設立審核委員會，並遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》制定書面職權範圍。

審核委員會的主要職責為檢討及監督本公司的財務申報程序、內部控制系統、風險管理及內部審核，向董事會提供建議及意見，並履行董事會可能指派的其他職責及責任。審核委員會由三名成員組成，分別為李淳暉先生、邱堅強先生及陳新河先生。審核委員會主席為李淳暉先生，其為獨立非執行董事，具備適當專業資格。

薪酬與考核委員會

我們已設立薪酬與考核委員會，並遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》制定書面職權範圍。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會作出建議；就各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款向董事會作出建議；以及根據董事不時決議的公司目標和宗旨審批績效薪酬。薪酬與考核委員會由三名成員組成，分別為黃學賢先生、陳新河先生及楊彥君女士。薪酬與考核委員會主席為我們的獨立非執行董事黃學賢先生。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已設立提名委員會，並遵照《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》制定書面職權範圍。

提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會的任何建議成員變動向董事會作出推薦建議；物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議；確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為陳新河先生、李淳暉先生及林杉先生。提名委員會主席為我們的獨立非執行董事陳新河先生。

企業管治

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益而言至關重要。根據《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人擔任。左先生為本公司董事長兼首席執行官。鑒於左先生自本集團成立以來一直負責其整體戰略規劃及日常管理，董事會認為，憑藉左先生在大數據行業及我們業務方面的豐富經驗及知識，由左先生兼任董事長及首席執行官，可加強本集團一貫而穩固的企業願景，並促進高效的業務規劃和決定。董事會亦認為，目前的管理架構對我們的營運而言屬有效，且已制定充分的制衡機制。董事會目前由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有強大的獨立性。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與首席執行官的角色分開。

除上文所披露者外，我們預期於[編纂]後將遵守《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化的方法，其中包括甄選董事會候選人的標準，提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的關鍵因素。為尋求達致董事會多元化，本公司會考慮眾多因素，包括但不限於人才、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資格、技能、知識、行業經驗及服務年期。我們將根據自身的業務模式及不時的特定需求，根據其長處及對董事會的潛在貢獻甄選潛在董事會候選人。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。董事會認為，董事會已達致董事會多元化政策中的董事會多元化要求。

我們的董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於技術、大數據、會計、金融、企業融資及法律行業。我們的董事持有中國內地、香港及海外大學的多種專業學位，包括會計、法律、工商管理、計算機科學及工程。我們認為，彼等可帶來不同知識、技能及行業經驗。我們有三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，包括法律、大數據及會計及金融。此外，我們的董事年齡跨度較大，介乎37歲至61歲。

就董事會的性別多元化而言，我們深明性別多元化的重要性。董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成。我們已經並將繼續採取措施促進及提升本公司各個層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)的性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦合適的候選人以供董事會委任時，應考慮性別多元化。我們亦將確保在招聘中高層員工時存在性別多元化，以便我們未來擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們的目標為參考利益相關者的期望以及國際及本地推薦的最佳實踐以維持性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性、評估董事會的組成及就委任董事會成員向董事會提出建議。我們亦將披露董事會多元化政策概要，包括每年於企業管治報告載列就實施董事會多元化政策概要設立的可予計量的目標及達致該等目標的進度。

董事、監事及高級管理層

董事的確認

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2023年8月取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據《上市規則》彼等作為上市發行人董事的義務。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或根據《上市規則》與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他因素可能影響彼在獲委任時的獨立性。

董事、監事及高級管理層薪酬

我們以袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份付款等形式(視情況而定)向董事、監事及高級管理層(彼等亦為本公司僱員)提供酬金。獨立非執行董事根據彼等各自的職責及責任(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，支付予董事及監事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份付款(視情況而定))分別約為人民幣2,306,000元、人民幣2,472,000元及人民幣2,529,000元。於往績記錄期間，概無董事及監事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無向董事及監事支付或應付其他款項。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，本公司五名最高薪酬人士分別包括三名、四名及五名非董事及監事的僱員。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，應付予該等人士(不包括任何董事及監事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份付款)分別約為人民幣2,143,000元、人民幣3,138,000元及人民幣3,735,000元。

董事、監事及高級管理層

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，我們並無為促使董事、監事或五名最高薪酬人士加入本公司或於彼等加入本公司時向彼等支付薪酬（相關法律法規要求者除外）。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，我們並無就董事離職向其作出賠償。

除以上所披露者外，於往績記錄期間，本公司任何成員公司概無向董事及監事支付或應支付任何其他款項。有關往績記錄期間董事及監事薪酬的其他資料以及有關五名最高薪酬人士的資料，請參閱附錄一會計師報告附註14。

根據截至本文件日期現行有效的既有安排，本公司於截至2024年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額（包括實物福利，但不包括酌情獎金）估計合共約為人民幣2.7百萬元。

董事會將檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會的建議，該建議將計及可資比較公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理層的時間投入與職責及本集團的表現。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 合規顧問須向本公司提供服務，包括有關遵守《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引的指引及意見，並陪同本公司出席與聯交所的任何會議；
- (ii) 本公司可通過向合規顧問發出不少於30天的事先書面通知終止合規顧問的委任。本公司將根據《上市規則》第3A.26條行使該權利。合規顧問將有權在若干特定情況下終止其擔任合規顧問的委任；及

董事、監事及高級管理層

- (iii) 於委任期間，本公司在下列情況下須及時諮詢合規顧問並在必要時徵求其意見：
- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (b) 根據《上市規則》第十四章或第十四A章擬進行交易（可能為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
 - (c) 本公司擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績有別於本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
 - (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就H股價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。

任期自[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

競爭

除本文件另有披露外，概無董事於直接或間接與我們的業務構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據《上市規則》第8.10條作出披露。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的信息技術行業的私人及公眾公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事既非我們的控股股東，亦非執行管理團隊的成員，我們認為，彼等作為董事於該等公司的權益不會使我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司開展業務。