

董事、監事及高級管理層

概覽

本公司董事會由十名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事和四名獨立非執行董事。根據組織章程細則，我們的董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期三年，可於重選及重新委任後續期。

下表列出了截至最後實際可行日期有關本公司董事的若干資料：

董事會成員：

姓名	年齡	在本集團的職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	在本集團的主要角色和職責	與其他董事或高級管理層的關係
湯敬華先生	47歲	董事長兼執行董事	2005年12月 (附註)	2005年12月	負責本公司的整體戰略、規劃與部署和技術研發	無
孫琪先生	49歲	執行董事兼總經理	2015年4月	2012年10月	負責本集團的整體運作與市場	無
楊曉源先生	47歲	非執行董事	2018年5月	2018年5月	負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	在本集團的職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	在本集團的主要角色和職責	與其他董事或高級管理層的關係
譚曉波先生	46歲	非執行董事	2019年4月	2019年4月	負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議	無
陳宇雷先生	41歲	非執行董事	2021年5月	2021年5月	負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議	無
馬天添女士	33歲	非執行董事	2021年5月	2021年5月	負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議	無
劉榕先生	74歲	獨立非執行董事	2020年4月	2020年4月	負責監督和向董事會提供獨立建議	無
吳海鵬先生	44歲	獨立非執行董事	2021年6月	2021年6月	負責監督和向董事會提供獨立建議	無
牟斌瑞先生	67歲	獨立非執行董事	2021年11月	2021年11月	負責監督和向董事會提供獨立建議	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	在本集團的職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	在本集團的主要角色和職責	與其他董事或高級管理層的關係
沈偉健先生	65歲	獨立非執行董事	2023年6月	2023年6月	負責監督和向董事會提供獨立建議	無

附註：湯先生於2005年12月至2017年6月擔任我們的董事，其後於2020年12月再次獲委任為我們的董事。自2005年12月起，湯先生亦一直擔任我們的技術總監。

下文載列我們董事的履歷：

執行董事

湯敬華先生，47歲，是我們的創始人、董事長兼執行董事。湯先生於2005年12月至2017年6月期間擔任本公司董事長兼總經理，其後於2020年12月重新獲委任為我們的董事及於2021年6月重新獲委任為董事長，並於2023年5月調任為我們的執行董事。此外，湯先生自2005年12月以來一直擔任本公司技術總監，目前亦擔任本公司多家附屬公司（包括山東聲通智能科技、山東聲通信息科技及海南聲通智能科技）的董事。他主要負責公司的整體戰略、規劃部署和技術研發。

湯先生擁有超過20年的豐富行業研發經驗，並在交互式人工智能領域擁有專業知識。湯先生曾多次主導及完成為國家自然科學基金及上海科創基金研發軟件產品。湯先生所主導研發的產品亦曾多次獲得著名的榮譽和獎項，包括「上海市科技成果獎」。

於本集團成立前，湯先生曾於2002年1月至2005年11月期間擔任上海聲軟信息技術有限公司技術部產品經理，負責計算機電話集成技術的開發和應用。

董事、監事及高級管理層

湯先生於2005年12月創立本公司，並在當時擔任本公司董事兼總經理。於2016年9月至2018年10月期間，湯先生應新華網邀請，擔任新華網億連(北京)科技有限責任公司(「新華網億連」)的副總經理，負責「互聯網+」戰略的產業落地。彼時，新華網億連與本公司為戰略合作夥伴，共同開發及推廣智慧小鎮項目的雲端通訊平台。應新華網億連的要求，湯先生獲相關委任后不得擔任新華網集團以外的董事職務，湯先生於2017年6月辭任本公司董事。

於擔任新華網億連副總經理期間，湯先生進一步拓展上下游產業鏈的合作方、建立業務合作網絡和生態、深入「互聯網+」戰略實踐積累一線項目經驗。透過於新華網億連任職期間積累的經驗，湯先生可為本集團帶來其對產業鏈上不同利益相關者需求的深入了解以及其廣泛的業務聯繫，這將使本集團能夠進一步改善我們的解決方案供應，以更貼切地滿足客戶的需求。此外，湯先生在實施「互聯網+」戰略方面的一線經驗可助力執行我們智慧小鎮項目。總而言之，湯先生任職於新華網億連對本集團的未來發展大有裨益。於2018年10月，為專注於本公司的業務運營及技術研發，湯先生辭任新華網億連副總經理職務。

儘管如上文所述，湯先生自2005年12月起至最後實際可行日期(包括自湯先生於2017年6月辭任本公司董事直至2020年12月再次被任命為董事期間)擔任我們的技術總監，一直與孫先生一同監督本集團的運營，並負責領導我們解決方案產品的研發及技術管理工作，根據我們的整體戰略業務發展計劃及市場需求制定我們的技術發展之路，並確定我們解決方案產品的發展方向。

湯先生於2005年3月畢業於中國上海交通大學，獲得軟件工程碩士學位，目前是上海交通大學人工智能博士研究生，主要研究方向是分布式人工智能和知識圖譜。

湯先生是杭州舶珏網絡科技有限公司(「杭州舶珏」)的董事兼總經理，該公司在中國成立，從事軟件應用開發及系統集成業務。杭州舶珏的營業執照於2019年6月25日被吊銷，原因為該公司在吊銷日期前超過六個月未從事任何業務活動。據湯先生確認，彼已於2019年之前辭任杭州舶珏董事及總經理職務，並於2019年2月獲杭州舶珏董事會確認，且自其辭任起並無積極參與杭州舶珏的運營。據湯先生確認，於其辭任

董事、監事及高級管理層

時杭州船瑀具有償付能力，湯先生並無任何欺詐行為或失當行為導致杭州船瑀的營業執照被吊銷，且其並不知悉因杭州船瑀的營業執照被吊銷而已經或將會對其提起之任何實際或潛在申索。

孫琪先生，49歲，是我們的執行董事兼總經理。孫先生於2012年10月加入本集團擔任本公司銷售總監。他自2015年4月起一直擔任我們的董事及自2017年1月起一直擔任本公司總經理，且他於2023年5月調任為本公司執行董事。他目前本公司多家附屬公司（包括聲通甲辰、山東聲通信息科技及聲通一璉）的董事。他主要負責本集團的整體運作與市場。

孫先生在銷售和市場推廣方面擁有二十年的豐富經驗。於加入本集團前，(i)1998年9月至2002年9月，孫先生在深圳市金證科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600446）的上海分公司擔任副總經理；(ii)2003年11月至2005年8月，孫先生在高陽軟科信息技術（上海）有限公司擔任華東地區銷售經理，負責本公司華東地區的銷售及營銷活動；及(iii)2005年10月至2012年9月，孫先生在上海靈騰網絡科技有限公司擔任聯合創始人及副總經理，負責該公司的日常營運和渠道拓展。

孫先生於1997年7月畢業自中國合肥工業大學工科專業。

非執行董事

楊曉源先生，47歲，是我們的非執行董事。楊先生於2018年5月加入本集團，並自此擔任我們的董事。他隨後於2023年5月調任為我們的非執行董事。楊先生主要負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議。

1999年9月至2006年5月，楊先生在上海普天郵通科技股份有限公司工作，最後擔任市場總監。於2005年10月，楊先生成立北京海致得科技有限公司（一家從事科學研究和技術服務行業的公司）。於2016年1月，楊先生成立上海江程資產管理有限公司（一家主要從事（其中包括）資產管理的公司），目前擔任該公司總經理。他目前亦擔任

董事、監事及高級管理層

上海江程資產管理有限公司多家附屬公司董事或監事，該等附屬公司的運營範圍包括信息技術、非住宅物業租賃及企業管理等。

楊先生於1999年7月畢業於中國東華大學(前稱中國紡織大學)，獲得工業自動化專業學士學位，並隨後於2008年3月獲得中國上海交通大學電子與通信工程碩士學位。

譚曉波先生，46歲，是我們的非執行董事。譚先生於2019年4月加入本集團，並自此擔任我們的董事。他隨後於2023年5月調任為我們的非執行董事。譚先生主要負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議。

於2002年2月至2017年1月，譚先生在上海柔石國際貿易有限公司擔任總經理。自2017年1月起，譚先生一直在上海澤溥國際貿易有限公司(一家主要從事塑料及化學品進口及分銷的公司)工作，目前擔任執行董事和總經理。

譚先生於2000年7月畢業自中國上海海洋大學(前稱上海水產大學)機械設計製造及自動化專業。

陳宇雷先生，41歲，是我們的非執行董事。陳先生於2021年5月加入本集團，並自此擔任我們的董事。他隨後於2023年5月調任為我們的非執行董事。陳先生主要負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議。

陳先生於投資領域(包括技術、媒體及電訊(TMT)領域)經驗豐富。陳先生於2016年4月至2019年4月任職於上海寶聚昌投資管理集團有限公司，其最後擔任的職位為投資總監。於2019年11月至2023年9月，陳先生任職於盈科創新資產管理有限公司，擔任合夥人之一及首席投資官，主要負責科技及創新行業投資。尤其是陳先生曾處理多個TMT領域的投資項目，包括(i)一家於上海證券交易所上市，提供模擬芯片及模組封裝代工服務的公司，(ii)一家於中國成立，從事真空鍍膜用靶材及蒸鍍材料研發、生產、銷售及回收的公司，其產品主要應用於顯示、光伏及數據存儲等領域，(iii)一家從事新能源智能網聯汽車研發、生產及銷售的企業，及(iv)一家芯片製造公司，其

董事、監事及高級管理層

產品應用於(其中包括)物聯網、汽車電子及5G等領域。自2023年9月至2023年12月，陳先生任職於上海復地產業發展集團有限公司，擔任副總裁及產業基金部華東區域負責人。自2024年4月起，陳先生一直任職於杭州星好企業管理諮詢有限公司，目前擔任投資業務中心負責人。

陳先生於2005年7月畢業於中國寧波大學，獲得計算機科學與技術學士學位，隨後於2006年11月畢業於英國基爾大學，獲得金融管理碩士學位。

馬天添女士，33歲，是我們的非執行董事。馬女士於2021年5月加入本集團，自此一直擔任我們的董事。她隨後於2023年5月調任為我們的非執行董事。馬女士主要負責向董事會提供關於公司和業務戰略的指導和建議。

2015年10月至2016年7月，馬女士在德邦基金管理有限公司擔任機構銷售員。隨後於2017年2月至2018年9月，她在東陽大唐影視文化股份有限公司擔任項目經理。2018年12月至2020年10月，她在上海躍燃文化傳播有限公司擔任執行董事。自2020年10月起，馬女士一直在共青城軟銀中安投資有限公司工作，目前擔任監事和拓展經理。

馬女士於2013年5月畢業於澳大利亞悉尼大學，獲得經濟學學士學位，並隨後於2015年3月獲得澳大利亞悉尼科技大學商業管理研究生學位。

獨立非執行董事

劉榕先生，74歲，是我們的獨立非執行董事。劉先生自2020年4月起獲委任為我們的獨立董事，他隨後於2023年5月獲任命為我們的獨立非執行董事。劉先生主要負責監督和向董事會提供獨立建議。

劉先生於1990年4月至2004年12月期間任職於上海汽車工業(集團)有限公司，期間曾擔任多個職位，包括財務部(資產營業部)經理助理、副經理、副會計師及資產經營部經理。隨後於2004年12月至2013年5月，劉先生於上海汽車集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市(股票代碼：600104)及由上海汽車工業(集團)有限公司控制的公司)擔任多個職位，包括副總會計師及執行總監。劉先生目前在上海聯明機械股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603006)、上海納恩汽車技

董事、監事及高級管理層

術股份有限公司、曠達科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002516）及杭州本松新材料技術股份有限公司擔任獨立董事。他曾(i)於2020年3月至2023年3月在上海精智實業股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市的公司，股票代碼：873842）；及(ii)於2020年12月至2022年8月在展鵬科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603488）擔任獨立董事。

劉先生榮獲上海汽車集團股份有限公司於2007年3月頒發的「先進生產工作者」及上海市財政局於2009年8月頒發的「上海市先進會計工作者」。

劉先生於1981年6月在中國上海市第一機電工業局完成會計培訓課程。其後，劉先生於1997年7月畢業於中國華東師範大學成人教育學院國際金融與貿易大專班，並於1999年4月於中國華東師範大學完成國際金融系世界經濟專業在職人員研究生課程。

劉先生於2002年4月在上海獲得高級會計師資格。劉先生亦於2008年8月獲中華人民共和國財政部認證為擁有30年會計經驗。

吳海鵬先生，44歲，是我們的獨立非執行董事。吳先生自2021年6月起獲委任為我們的獨立董事，他隨後於2023年5月獲任命為我們的獨立非執行董事。吳先生主要負責監督和向董事會提供獨立建議。

2001年9月至2010年6月，吳先生在福建閩天律師事務所任職，最後職位為合夥人。隨後於2010年7月至2017年12月，吳先生在福建君立律師事務所擔任合夥人。吳先生目前在國浩律師（福州）事務所擔任合夥人。吳先生目前亦是南京奧聯汽車電子電器股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300585）的獨立董事。

吳先生於2001年6月畢業於中國吉林大學，獲得國際經濟法學士學位。吳先生為中國註冊律師。

董事、監事及高級管理層

牟斌瑞先生，67歲，是我們的獨立非執行董事。牟先生自2021年11月起獲委任為我們的獨立董事，他隨後於2023年5月獲任命為我們的獨立非執行董事。牟先生主要負責監督和向董事會提供獨立建議。

於2016年退休前，牟先生任職於交通銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：601328），在此期間，於2004年10月獲委任為授信管理部總經理，並於2013年3月擔任副首席信貸執行官。他目前擔任中國永達汽車服務控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3669）及渤海銀行股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9668）的獨立非執行董事。

牟先生於2005年3月畢業自中國人民大學網絡教育學院金融專業（通過完成遠程教育課程）。

牟先生於2013年2月獲中華人民共和國國務院授予國務院政府特殊津貼專家稱號。

冼偉健先生，65歲，是我們的獨立非執行董事。冼先生自2023年6月起獲委任為我們的獨立非執行董事。他主要負責監督和向董事會提供獨立建議。

自1999年起，冼先生為香港會計師公會資深會員，在審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有經驗，特別是，冼先生曾於2001年11月至2003年3月在新高準控股有限公司（現稱聯康生物科技集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0690）擔任執行董事；冼先生於2006年8月至2008年9月在理文造紙有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2314）擔任副財務總監；冼先生於2008年9月至2015年8月在華君控股有限公司（現稱中國華君集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0377）擔任首席財務官兼公司秘書；冼先生於2015年9月至2015

董事、監事及高級管理層

年12月在環能管理服務有限公司擔任首席財務官，並於2015年10月至2015年12月在環能國際控股有限公司擔任公司秘書；以及冼先生於2016年7月至2018年6月在漢唐國際控股有限公司（一家曾於聯交所主板上市的公司，股份代號：1187）擔任獨立非執行董事。冼先生目前在一家主要從事醫院信息系統及醫療物聯網領域的公司擔任財務顧問。冼先生於1981年在香港完成中學教育。

冼先生為錦鵬工程有限公司的董事，該公司於香港註冊成立，從事工程諮詢業務。上述公司已被香港公司註冊處處長除名，並於2016年12月30日根據香港法例第622章《公司條例》第746(2)條解散。據冼先生確認，上述公司並無重大業務，且於除名及解散時具有償付能力，彼並無面臨任何申索，且彼並不知悉因上述公司解散而面臨任何威脅及／或潛在申索。

監事會

我們的監事會由三名成員組成，包括兩名由股東大會委任的監事及一名由職工代表大會選舉產生的職工代表監事。我們的監事會負責監督本公司董事會及高級管理層的履職情況，監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。監事任期為三年，可連選連任。下表載列於最後實際可行日期有關我們監事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	於本集團的主要角色及責任	與其他董事或高級管理層的關係
伍永政女士	47歲	監事會主席	2011年6月	2015年4月	監督董事會及管理層	無
徐曉迪女士	30歲	監事	2015年4月	2015年4月	監督董事會及管理層	無
肖東先生	36歲	職工代表監事	2012年10月	2016年2月	監督董事會及管理層	無

董事、監事及高級管理層

伍永政女士，47歲，是我們的監事會主席。伍女士於2011年6月加入本公司，自2015年5月7日起擔任監事會主席。她亦為山東聲通智能科技有限公司的監事。

加入本集團前，伍女士(i)於2004年7月至2006年4月在上海柯萊特信息系統有限公司擔任技術工程師，其客戶包括一家跨國科技公司；及(ii)於中國惠普有限公司(前稱惠普科技(北京)有限公司)任職，於2010年11月辭任前最後擔任的職位是系統管理員。

伍女士於1999年6月畢業於中國人民解放軍桂林陸軍學院，主修計算機應用。其後，伍女士於2009年1月通過業餘學習畢業於中國上海第二工業大學計算機科學專業(成人高等教育)，並於2017年3月獲得中國同濟大學軟件工程碩士學位。

伍女士於2001年1月獲北海市人民政府科學技術進步獎評審委員會頒發的科學進步一等獎。

徐曉迪女士，30歲，是我們的監事。徐女士於2015年4月加入本公司，自此一直擔任我們的監事。她亦為聲通甲辰的總經理及海南聲通智能科技的監事。

除擔任本公司監事外，徐女士自2015年4月至2018年9月擔任本公司行政人員及銷售助理，其後自2021年2月起擔任本公司總經理助理。

徐女士於2015年1月獲得中國華中科技大學經濟管理專業的線上大專學歷，並於2021年1月通過完成在線課程畢業自中國華中師範大學工商管理本科。

肖東先生，36歲，是我們的職工代表監事。肖先生自2016年2月起擔任我們的職工代表監事。

肖先生於2012年10月加入本集團，自2017年8月起擔任本公司技術部系統集成工程師，負責技術部項目研發工作。

董事、監事及高級管理層

肖先生於2017年1月畢業自中國西南科技大學，主修計算機科學與技術在線教育本科課程。

高級管理層

我們的高級管理層成員

我們的高級管理層連同我們的執行董事負責我們業務的日常管理。下表載列於最後實際可行日期有關我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任 為高級 管理層日期	加入本集團 的日期	於本集團的主要角色 及責任	與其他董事或 高級管理層 的關係
鄭波先生	47歲	副總經理兼 技術部副總監	2023年3月	2021年2月	負責協助監督技術部門 的日常運作	無
歐陽一青先生	45歲	副總經理	2023年11月	2023年6月	負責營銷戰略的制定、 實施，以及客戶成功	無
張文釗先生	46歲	財務總監	2022年11月	2022年11月	負責監督本集團的財務 及會計事宜以及財務 報告	無
劉藝涵女士	39歲	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2021年6月	2021年6月	負責本公司的股權融資 及[編纂]的準備工作	無

董事、監事及高級管理層

鄭波先生，47歲，是我們的副總經理兼技術部副總監。鄭先生自2021年2月起擔任我們的技術副總監。自2023年3月起，鄭波先生獲進一步委任為我們的副總經理。他主要負責協助監督技術部的日常運作。

於2021年加入本集團之前，鄭先生(i)於2007年5月至2010年9月在上海靈騰網絡科技有限公司擔任首席技術官，負責領導技術部的日常運營；(ii)於2010年10月至2014年1月在江西省南昌市高新區人才中心任職，負責網絡和信息系統建設；(iii)於2014年2月至2017年5月在本公司擔任首席技術官；及(iv)於2020年2月至2021年1月在合肥逸品科貿有限公司擔任副總裁。

鄭先生於1998年7月畢業自中國南昌大學計算機及應用專業。

歐陽一青先生，45歲，是我們的副總經理。歐陽先生於2023年6月加入本集團，自2023年11月起擔任副總經理職務。他主要負責營銷戰略的制定、實施，以及客戶成功。

歐陽先生擁有豐富B2B企業及政企服務經驗，曾幫助多家醫療、教育、出版發行、政府等行業的中國頭部企業和政府機構實現數位化轉型。在加入本集團之前，於2005年至2014年期間，歐陽先生先後曾於不同軟件及科技行業的公司任職，主要負責銷售及商務拓展職責。2014年9月至2020年11月，歐陽先生於思愛普(中國)有限公司擔任公共服務行業群總經理，負責營銷戰略的制定、實施，以及客戶成功。隨後於2020年11月至2023年6月，歐陽先生於第四範式(北京)技術有限公司(一家於聯交所上市的公司北京第四範式智能技術股份有限公司(股份代號：6682)的附屬公司)擔任高級銷售總監，負責公司創新業務的商業拓展和客戶成功，並於2022年7月至2023年8月擔任上海範式數科軟件技術有限公司(第四範式(北京)技術有限公司的附屬公司)的執行董事。

歐陽先生於2005年6月畢業於愛爾蘭唐道科理工學院，獲得商科學士學位。

董事、監事及高級管理層

張文釗先生，46歲，是我們的財務總監。張先生於2022年11月起加入本集團，自此一直擔任我們的財務總監。他主要負責監督本集團的財務及會計事宜以及財務報告。

於加入本集團前，張先生曾從事於會計及金融領域，例如(i)於2003年7月至2005年8月在中國網通(集團)有限公司呼倫貝爾市分公司從事會計工作；(ii)於2006年3月至2008年12月在上海美特斯邦威服飾股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002269)擔任財務主管；(iii)於2008年12月至2010年9月在上海美特斯邦威服飾銷售有限公司擔任財務經理；(iv)於2012年10月至2018年6月在希傑希界維(上海)企業管理有限公司擔任財務經理；及(v)於2020年10月至2022年11月在上海智通建設發展股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市的公司，股票代碼：831395)擔任財務總監。

張先生於2003年7月畢業於中國內蒙古財經學院(現稱內蒙古財經大學)，取得工商管理學士學位。

張先生(i)於2019年11月獲得中國註冊稅務師協會頒發的稅務顧問資格及(ii)於2020年12月獲得中國財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師全國統一考試全科合格證。

劉藝涵女士，39歲，是我們的董事會秘書兼聯席公司秘書之一。劉女士於2021年6月加入本集團，自此一直擔任我們的董事會秘書。她隨後於2023年5月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，其委任自[編纂]起生效。劉女士加入本集團後，主要負責本公司的股權融資及[編纂]的準備工作，包括負責公司的B輪、B+輪和C輪融資(本公司的[編纂]投資)。劉女士擁有多年IPO項目諮詢顧問、全職二級市場股票交易員及企業高級管理經驗。

劉女士於2007年7月畢業於中國吉林大學，獲得兩個工學學士學位，於2018年7月獲得中國北京大學法律碩士學位以及北京大學國際法學院授予的職業法律博士學位。

董事、監事及高級管理層

概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層成員於公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關我們董事的其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且概無其他有關董事的重大事項須提請股東垂注。

聯席公司秘書

劉藝涵女士為本公司聯席公司秘書之一，有關劉女士的履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

張啟昌先生，49歲，是我們的聯席公司秘書之一。張先生於2023年5月獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，其委任自[編纂]起生效。張先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的高級經理，主要負責協助上市公司進行專業公司秘書工作。在加入方圓企業服務集團（香港）有限公司之前，張先生曾擔任若干於聯交所上市公司的公司秘書。

張先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

張先生於1996年6月取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學學士學位。

董事委員會

董事會將若干職責授權予各個委員會。根據中國相關法律法規及《上市規則》附錄C1企業管治守則規定，本公司已成立四個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，即冼偉健先生、吳海鵬先生及楊曉源先生，並由冼偉健先生擔任主席。審

董事、監事及高級管理層

核委員會的主要職責乃透過提供有關本集團財務申報程序、風險管理及內部控制制度有效性的獨立意見以協助董事會監督審計程序、制定及覆核政策、就委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，以及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即湯敬華先生、劉榕先生及冼偉健先生，並由劉榕先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責為制定及覆核董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構，參照董事會的企業目標及宗旨，覆核及批准管理層的薪酬建議，確保概無董事自行釐定薪酬，並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照《上市規則》附錄C1所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即湯敬華先生、牟斌瑞先生及劉榕先生，並由牟斌瑞先生擔任主席。提名委員會的主要職責是至少每年覆核董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；物色具備合適資格可擔任董事的人士，並就挑選獲提名人士出任董事職務進行遴選或就此向董事會提出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；並就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席）的繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，其由三名董事組成，即湯敬華先生、孫琪先生及陳宇雷先生，並由湯敬華先生擔任主席。戰略委員會的主要職責為（其中包括）研究本公司的長期發展戰略規劃並就此提出建議。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

為了實現可持續及均衡發展，我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以實現董事會的多元化。董事會多元化政策載列達至及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的效力及認識以及接納董事會多元化的裨益。我們致力於確保董事會成員在技能、經驗及觀點多元化方面取得適當平衡，以支持我們實施業務策略。根據董事會多元化政策，我們力求透過考量多項因素實現董事會多元化，有關因素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限以及董事會不時認為屬相關及適用的任何其他因素。我們將根據選定候選人將為董事會帶來的功績及貢獻最終決定委任事宜。董事會認為，論功委任能令本公司日後更好地服務股東及其他利益相關者。

董事會目前由十名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。除於企業級全棧交互式人工智能解決方案市場中擁有經驗外，董事的經驗組合均衡，包括整體管理及策略發展、營銷及業務發展以及財務及會計經驗。例如，我們的執行董事湯先生（董事長兼執行董事）及孫先生（總經理兼執行董事）均為本集團的掌舵人，在交互式人工智能市場以及銷售及營銷領域擁有豐富的行業相關經驗。我們有四名非執行董事及四名具有股權投資、企業管理、會計、金融及法律等領域不同行業背景的獨立非執行董事，而我們的獨立非執行董事佔董事會成員的三分之一以上。我們的董事會相信，我們董事會中的女性代表、擁有不同背景及經驗的董事組合以及年齡多元化，將使我們的董事能夠從不同的角度帶來寶貴的觀點及意見，從而提升董事會的決策質素，並使本集團整體受益。基於上文所述，我們認為我們目前的董事會組成符合董事會多元化政策所規定的原則。

提名委員會將不時覆核董事會的組成，並根據董事會多元化政策物色及向董事會推薦合適的人選，並就董事會成員的委任提出建議。本公司亦將根據本集團的業務模式及不時的特定需求考慮因素，以釐定董事會的最佳組成。

董事、監事及高級管理層

企業管治

我們致力於踐行高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，我們將在[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。

薪酬政策

我們的董事、監事及高級管理層成員以薪金、酌情花紅、退休金計劃供款以及其他津貼及實物福利的形式收取報酬，惟須遵守適用法律、規則及法規。

我們的董事會將覆核及釐定我們的董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，其於[編纂]後亦會聽取薪酬委員會考量可比公司支付的薪金、我們的董事所付出的時間及承擔的責任以及本集團的表現後所作出的建議。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

於2021年、2022年及2023年，本公司向董事及監事支付的董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及離職福利總額分別為人民幣3.9百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣5.7百萬元。根據現時生效的安排，截至2024年12月31日止年度應付予董事及監事的薪酬總額（不包括酌情花紅）估計將為人民幣5.0百萬元。

於2021年、2022年及2023年各年，本公司的五名最高薪酬人士當中分別包括兩名、兩名及兩名董事。於2021年、2022年及2023年各年，五名最高薪酬人士（包括董事）的董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及離職福利總額分別為人民幣5.8百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣8.3百萬元。於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，或彼等應收取任何薪酬，作為吸引彼等加入本公司或於加入本公司時的獎勵，或作為於往績記錄期間管理本公司或任何附屬公司事務的離任補償。

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。

董事、監事及高級管理層

有關於往績記錄期間各年度董事及監事薪酬的詳情以及五名最高薪酬人士的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告的附註8及9。

合規顧問

根據《上市規則》第3A.19條，本公司已委任邁時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及時諮詢合規顧問並徵求意見：

- (a) 在監管機構或適用法律要求刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 當擬進行可能構成《上市規則》第十四或十四A章項下須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 當本公司擬將[編纂][編纂]用於有別於本文件詳述之用途時，或當本集團業務活動、發展或業績偏離本文件任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當聯交所根據《上市規則》第13.10條向上市發行人作出查詢時。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將就聯交所公佈的《上市規則》的任何修訂或補充及就適用法律及指引的任何修訂或補充及時知會我們。

合規顧問的任期自[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度發佈年度財務業績報告之日止，或直至協議終止（以較早者為準）。

董事確認

《上市規則》第8.10條

於最後實際可行日期，除本集團業務外，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人從事與我們業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或於其中擁有任何權益，或根據《上市規則》第8.10條須另行予以披露。

董事、監事及高級管理層

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2023年6月取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為《上市規則》項下上市發行人董事的責任。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)條至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)有任何關係；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。