

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，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。董事會負責並獲授予一般性授權以管理及經營業務。

董事任期為三年及退任時可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職位	責任	與其他董事及高級管理層的關係
蓋魯江先生	44歲	2020年7月1日	2020年10月19日	執行董事、首席執行官兼董事會主席	本集團的日常管理及整體策略規劃	無
孫怡樂先生	45歲	2018年1月2日	2025年1月13日	執行董事兼副總裁	負責本集團芯片研發	無
劉崢先生	51歲	2020年9月1日	2023年12月29日	執行董事、首席運營官	全面管理本集團營銷、銷售及營運	無
楊磊先生	41歲	2022年9月14日	2025年5月30日	執行董事、首席財務官、董事會秘書、職工代表董事	監督本集團整體財務、投資及融資事務，以及董事會相關事宜	無
王晨先生	42歲	2023年10月31日	2023年10月31日	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	無
寇瀟瀟女士	44歲	2023年12月29日	2023年12月29日	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	無
滕勇博士	55歲	2025年5月30日	2025年5月30日	獨立非執行董事	監督董事會的運營及管理，並提供獨立建議	無
任今濤先生	47歲	2025年5月30日	2025年5月30日	獨立非執行董事	監督董事會的運營及管理，並提供獨立建議	無
王燕博士	58歲	2025年5月30日	2025年5月30日	獨立非執行董事	監督董事會的運營及管理，並提供獨立建議	無

董事及高級管理層

執行董事

蓋魯江先生，44歲，本集團執行董事、首席執行官兼董事會主席。蓋先生於2020年7月加入本集團，並於2020年10月獲委任為董事。彼於2025年5月調任為執行董事，主要負責本集團的日常管理及整體策略規劃。

於2020年7月加入本集團前，蓋先生擁有約17年的財務及投資經驗。於2003年9月至2004年12月，彼擔任天職國際會計師事務所有限公司審計師。於2005年4月至2006年12月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司高級審計師。於2007年8月至2014年5月，彼擔任德勤華永會計師事務所有限公司北京分所高級經理。於2014年5月至2015年4月，彼曾於北京泰坦通源天然氣資源技術有限公司擔任董事長助理。於2016年2月至2020年6月，蓋先生擔任北京中金泰安資產管理有限公司（一家專注於資產管理、投資管理及投資諮詢的投資公司）合夥人及風險控制主管。

蓋先生於2003年6月獲得中國中央財經大學經濟學學士學位。蓋先生獲得中國註冊會計師資格。

蓋先生於2024年11月獲委任為中華全國工商聯合會(ACFIC)人工智能委員會主席團主席。

孫怡樂先生，45歲，本集團執行董事兼副總裁。彼於2018年1月加入本集團擔任高級硬件工程師。彼於2023年3月獲委任為本集團副總裁，並於2025年1月獲委任為本集團董事。彼於2025年5月調任為執行董事，主要負責本集團芯片研發。

於加入本集團前，孫先生在GPU芯片設計方面累積14年的豐富經驗。於2004年4月至2006年3月，彼於遠弘科技(上海)有限公司擔任工程師。於2006年3月至2006年10月，彼於亞鼎視頻科技(上海)有限公司擔任工程師。於2006年10月至2017年12月，彼於超威半導體(上海)有限公司擔任高級經理，而該公司為納斯達克上市公司超威半導體公司(股份代號：AMD)的附屬公司。

孫先生於2001年7月獲得清華大學微電子學士學位，並於2004年1月獲得中國清華大學電子科學與技術碩士學位。

董事及高級管理層

劉崢先生，51歲，本集團執行董事兼首席運營官。劉先生於2020年9月加入本集團，並於2023年12月獲委任為本集團董事。彼於2025年5月調任為本集團執行董事，主要負責本集團市場推廣、銷售及營運的整體管理。

劉先生於通信行業擁有逾26年經驗，於1993年9月至1996年1月擔任上海市郵電管理局浦東新區電信運行部(後合併為上海市電話局浦東新區局)項目開發技術員。彼於1996年1月至2000年2月擔任中國聯合通信有限公司上海分公司的電腦技術工程師並於2000年3月至2001年7月擔任北京百星電子系統有限公司(上海辦事處)的客戶服務工程師。彼於2001年8月至2016年10月擔任中國網通(集團)有限公司上海市分公司(現稱中國聯合網路通信集團有限公司)的經理。於2016年11月至2017年9月，劉先生亦曾擔任中國 — 東盟信息港股份有限公司副總裁及於2017年9月至2020年8月擔任聯通創新創業投資(上海)有限公司總經理。

劉崢先生於2006年7月獲得中國復旦大學計算機網絡學士學位。隨後，彼於2014年6月獲得復旦大學軟件工程碩士學位。劉先生亦於2016年2月獲得法國里昂商學院工商管理碩士學位。

楊磊先生，41歲，本集團執行董事、首席財務官、董事會秘書及職工代表董事。楊先生於2022年9月加入本集團。彼於2025年5月獲委任為本集團執行董事及職工代表董事，主要負責監督本集團整體財務、投資及融資事務以及董事會相關事宜。

加入本集團前，楊先生於財務、審計、風險控制及投資銀行方面擁有逾16年豐富經驗。於2006年7月至2012年6月，楊先生擔任德勤華永會計師事務所有限公司助理經理。於2012年6月至2013年3月，彼擔任家得寶投資管理(上海)有限公司內部審計經理。於2013年5月至2021年5月，楊先生擔任華夏幸福基業股份有限公司審計高級副總經理。於2021年5月至2022年6月，彼任職於上海證券交易所上市公司天風證券股份有限公司(股份代號：601162)擔任投資銀行部執行董事。

楊先生於2006年7月獲得中國對外經濟貿易大學金融學學士學位，並於2020年6月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。楊先生於2014年4月獲得中國註冊會計師資格。

董事及高級管理層

非執行董事

王晨先生，42歲，於2023年10月獲委任為本集團董事。彼於2025年5月調任為本集團的非執行董事，主要負責為董事會提供專業意見及判斷。

王先生於2007年1月至2011年10月在迪拜主權基金迪拜投資股份有限公司上海代表處擔任高級經理，而該基金專注於大中華區的投資及併購活動。其後於2011年11月至2013年6月，彼在上海復星高科技(集團)有限公司任職。於2015年12月至2018年11月，彼擔任上海云柏投資管理有限公司的副董事。自2018年12月起，王先生一直擔任珠海佑柏私募基金管理有限公司的執行董事兼經理，而該基金專注於私募股權投資。

王先生於2006年6月獲得中國上海財經大學金融學學士學位。彼於2015年5月獲得美國約翰霍普金斯大學工商管理碩士學位。

寇瀟瀟女士，44歲，於2023年12月獲委任為本集團董事。彼於2025年5月調任為本集團的非執行董事，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

於2018年6月至2021年4月，寇女士在上海捷寶投資有限公司擔任董事總經理，該公司專注於產業投資、投資管理及諮詢。自2021年5月起，彼一直擔任上海臨港科創投資管理有限公司的投資總監，而該公司專注於硬科技領域的投資。

寇女士於2004年獲得中國江西財經大學學士學位。彼於2011年6月獲得復旦大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

滕勇博士，55歲，自2025年5月起獲委任為本集團獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會的營運及管理並提供獨立意見。

滕博士於2008年2月至2014年6月，在科爾尼(上海)企業諮詢有限公司擔任諮詢董事。其後於2014年6月，彼加入立匯企業管理諮詢(上海)有限公司並擔任董事。於2016年5月至2020年5月，彼擔任艾意凱諮詢(上海)有限公司的合夥人。彼於2020年7月至2021年8月擔任

董事及高級管理層

奧緯企業管理諮詢(上海)有限公司的合夥人。於2021年9月至2025年2月，彼回到科爾尼(上海)企業諮詢有限公司擔任合夥人，並同時擔任其香港分公司的董事。自2025年3月起，滕博士一直擔任上海科達理技術諮詢有限公司的董事兼總經理。

滕博士分別於1992年7月及1995年4月獲得中國南京航空航天大學(前稱為南京航空學院)飛機設計學士及碩士學位。滕博士於1999年1月獲得美國弗吉尼亞大學機械與航空航天工程博士學位，並於2004年5月獲得美國康奈爾大學工商管理碩士學位。

任今濤先生，47歲，自2025年5月起獲委任為本集團獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會的營運及管理並提供獨立意見。

任先生目前擔任自2020年1月起在紐約證券交易所上市的Cheetah Mobile Inc.(股份代號：CMCM)首席財務官。於2000年8月至2005年11月，任先生擔任畢馬威華振會計師事務所審計部經理。於2005年12月至2013年5月，任先生擔任在紐約證券交易所上市的Renren Inc.(股份代號：RENN)高級財務主管。於2014年9月至2015年9月，任先生擔任北京觸控科技有限公司首席財務官。於2015年9月至2020年1月，彼擔任Renren Inc.(現更名為Moatable, Inc.，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：MTBL)首席財務官。於2018年6月至2020年1月，任先生亦擔任在納斯達克上市的Kaixin Auto Holdings(股份代號：KXIN，於有關期間為Renren Inc.的附屬公司)首席財務官。

任先生於2000年7月獲得中國的中國人民大學國際會計學士學位。任先生於會計領域擁有多個專業資格。於2006年3月，彼取得中國註冊會計師資格；於2013年10月，彼獲得美國華盛頓州會計師委員會頒發的註冊會計師資格；於2017年1月，彼獲得加拿大阿爾伯塔省註冊專業會計師協會的註冊專業會計師資格。

王燕博士，58歲，自2025年5月起獲委任為本集團獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會的營運及管理並提供獨立意見。

王博士目前為清華大學集成電路學院教授。彼於1999年加入清華大學，並於2004年獲委任為教授。

王博士於1988年及1991年分別獲得西安交通大學電子工程學士學位及碩士學位。1995年，彼於中國科學院半導體研究所獲得半導體物理與器件博士學位。他曾參與多個國家級及

董事及高級管理層

企業級項目。彼於2018年獲得中國仿真學會科技進步一等獎。作為一名學者及博士生導師，彼於國內外知名期刊及會議上發表了200多篇學術論文，並指導多名學生在頂級國際會議上獲得最佳論文獎。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層成員的日期	職位	責任
蓋魯江先生	44歲	2020年7月1日	2020年7月1日	執行董事、首席執行官兼董事會主席	本集團的日常管理及整體策略規劃
孫怡樂先生	45歲	2018年1月2日	2018年1月2日	執行董事兼副總裁	負責本集團芯片研發
劉崢先生	51歲	2020年9月1日	2021年3月15日	執行董事、首席運營官	全面管理本集團市場營銷、銷售及營運
楊磊先生	41歲	2022年9月14日	2023年3月17日	執行董事、首席財務官、董事會秘書、職工代表董事	監督本集團整體財務、投資及融資事務，以及與董事會相關的事宜
呂堅平博士	62歲	2021年9月1日	2021年9月1日	副總裁	全面管理本集團天數研究院
劉圓先生	44歲	2018年3月5日	2018年3月5日	副總裁	負責本集團芯片量產與實現
石加聖先生	41歲	2018年11月1日	2018年11月1日	副總裁	負責本集團軟件研發
鄒翹先生	44歲	2018年9月10日	2018年9月10日	副總裁	本集團的產品線及供應鏈管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層成員的日期	職位	責任
郭為先生	48歲	2021年8月23日	2021年8月30日	副總裁	監督本集團的解決方案開發及信息技術支持
宋煜先生	46歲	2022年1月1日	2022年1月1日	副總裁	監督本集團的客戶及技術支持部門
梁斌先生	58歲	2018年6月7日	2018年6月7日	副總裁	本集團技術合作與開發
丁娜女士	45歲	2023年4月6日	2023年4月14日	副總裁	本集團的人力資源及行政事務

附註：

1. 梁斌先生於2018年6月至2021年5月期間加入本集團擔任副總裁一職，其後於2022年7月再次加入本集團，出任副總裁職位。

有關蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生的履歷詳情，請參閱「— 董事會」。

呂堅平博士，62歲，本公司副總裁。彼主要負責本集團天數研究院的整體管理。呂博士於2021年9月加入本集團並自此擔任過多個重要職位，包括：(i)自2021年9月起擔任天數研究院負責人；及(ii)於2022年7月至2023年10月擔任董事。彼於2002年7月至2011年6月擔任英偉達高級架構師兼經理。於2011年6月至2015年7月，呂博士擔任MediaTek USA Inc.高級總監，其後於2015年7月至2016年1月擔任Intel Corporation高級經理。於2016年1月至2017年9月，彼擔任NOVUMIND INC.工程副總裁及於2017年9月至2019年5月擔任Samsung Advanced Computing Labs研發及運營副總裁。彼於2019年5月重新加入NOVUMIND INC.，並擔任首席技術官直至2021年4月。

呂博士分別於1985年6月及1989年6月獲得國立台灣大學電氣工程學士及碩士學位。彼於1996年5月獲得美國耶魯大學計算機科學博士學位。

董事及高級管理層

劉圓先生，44歲，本公司的副總裁。彼主要負責本集團芯片量產與實現。劉先生於2018年3月加入本集團擔任高級硬件工程師，並於2023年8月獲委任為副總裁。於加入本集團之前，劉先生於2007年7月至2018年3月擔任超威半導體(上海)有限公司PMTS ASIC/版圖設計工程師，而該公司為納斯達克上市公司超威半導體公司(股份代號：AMD)的附屬公司。

劉先生於2003年7月獲得復旦大學電子信息科學與技術學士學位，並於2007年7月獲得復旦大學微電子學與固體電子學碩士學位。

石加聖先生，41歲，為本公司的副總裁。彼主要負責本集團的軟件研發。石先生於2018年11月加入本集團，並於本集團內擔任過多個重要職位，包括：(i)於2018年11月至2020年9月擔任高級硬件工程師；(ii)於2020年10月至2021年11月擔任高級軟件工程師；(iii)於2021年11月至2023年8月擔任軟件研發部副總裁；及(iv)自2023年8月起擔任本集團副總裁。於加入本集團之前，石先生於2009年7月至2012年3月擔任慧國(上海)軟件科技有限公司軟件工程師。於2012年3月至2016年2月，彼亦擔任超威半導體(上海)有限公司高級軟件工程師，而該公司為納斯達克上市公司超威半導體公司(股份代號：AMD)的附屬公司。於2016年3月至2017年10月，彼任職於上海拆名晃資訊科技有限公司。於2017年11月至2018年10月，石先生擔任卓拓維(上海)虛擬現實信息科技有限公司高級軟件工程師。

石先生於2006年7月獲得復旦大學微電子學士學位，並於2008年3月獲得美國羅切斯特大學電子工程碩士學位。

鄒翹先生，44歲，本公司副總裁。彼主要負責本集團的產品線與供應鏈管理。彼於2018年9月加入本集團，擔任芯片開發主管，並於2021年3月獲委任為副總裁。於加入本集團之前，鄒先生於2006年10月至2015年6月任職於國際商業機器(中國)有限公司中國芯片設計中心。於2015年7月至2018年9月，彼任職於格羅方德半導體科技(上海)有限公司。

鄒先生於2006年7月獲得中國哈爾濱工業大學機械電子工程碩士學位。

郭為先生，48歲，本公司副總裁。彼主要負責監督本集團的解決方案開發及信息技術支持。彼於2021年8月加入本集團，擔任副總裁。在其職業生涯早期，彼於2003年4月至2004年

董事及高級管理層

4月擔任普天信息技術研究院工程師。自2004年起，郭先生擔任展訊通信(上海)有限公司北京分公司軟件總監。於加入本集團之前，郭先生於2021年3月至2021年8月擔任深圳市寶能通訊技術有限公司手機研發中心總經理助理。

郭先生於2000年6月及2003年3月分別獲得中國浙江大學信息電子技術學士學位及電子科學與技術碩士學位。於2023年9月，彼獲北京市人力資源和社會保障局認證為高級工程師。

宋煜先生，46歲，本公司副總裁。彼主要負責監督本集團的客戶及技術支持部門。宋先生於2022年1月加入本集團，此後一直擔任客戶及技術支持部門主管，專注於制定及執行交付計劃以滿足客戶需求。彼於2024年9月獲委任為副總裁。於加入本集團之前，宋先生於2001年8月至2003年6月擔任北京通測科技有限責任公司軟件工程師。於2004年3月至2004年12月，彼任職於互芯集成電路(北京)有限公司。於2005年2月至2011年4月，宋先生任職於紐約證券交易所上市公司Motorola, Inc.(股份代號：MOT)。於2011年5月至2018年4月，彼擔任國際商業機器(中國)投資有限公司軟件架構師。於2018年4月至2022年1月，彼擔任探智立方(北京)科技有限公司產品總監。

宋先生於2001年6月獲得中國地質大學電子信息工程學士學位。

梁斌先生，58歲，本公司副總裁。彼主要負責本集團的技術合作及發展。彼於2018年6月至2021年5月擔任副總裁，其後於2022年7月再次加入本集團擔任副總裁。直至2017年6月，彼於Oracle Corp.擔任首席解決方案架構師。於2017年6月至2018年6月，彼於Inspyrus, Inc.擔任總監。彼後於2021年7月至2022年7月擔任上海壁仞科技股份有限公司(前稱為上海壁仞智能科技有限公司)副總裁一職。

梁斌先生於1990年7月獲得中國清華大學無線電技術與信息系統學士學位及於1997年5月獲得美國羅格斯大學科學碩士學位。

丁娜女士，45歲，本公司副總裁。彼主要負責本集團的人力資源及行政事務。丁女士於2023年4月加入本集團擔任副總裁，任期至2025年1月。彼於2025年1月至2025年5月擔任本集團監事，並於2025年5月獲重新委任為本集團副總裁。於加入本集團之前，彼於2006年8月至2008年4月擔任雀巢(中國)有限公司管培生。於2008年4月至2010年5月，彼擔任達信

董事及高級管理層

(北京)保險經紀有限公司人力資源專員。於2010年6月至2016年11月，彼擔任國際商業機器(中國)有限公司北京分公司人力資源合作夥伴。於2016年11月至2020年4月，彼擔任北京嘀嗒無限科技發展有限公司人力資源總監。於2020年4月至2021年9月，丁女士擔任迷你高(北京)科技有限公司人力資源部主管。

丁女士於2003年7月獲得對外經濟貿易大學市場營銷學士學位。丁女士於2006年6月獲得對外經濟貿易大學管理學碩士學位。

聯席公司秘書

楊磊先生已獲委任為聯席公司秘書。有關楊磊先生的履歷詳情，請參閱「— 董事會」。

張瀟女士已獲委任為聯席公司秘書。張女士，為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一間專注於企業服務的專業服務供應商)的助理副總裁，於企業秘書領域擁有逾十年經驗。張女士已於2019年獲認許為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

張女士於2010年12月獲得香港中文大學計算機科學學士學位，於2018年11月獲得香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位及於2024年10月獲得香港浸會大學會計學碩士學位。

董事會委員會

根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「企業管治守則」)，本集團已在董事會下設立三個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載之企業管治守則成立審計委員會，並訂明書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即任今濤先生、滕勇博士及王燕博士。任今濤先生已獲委任為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團之財務報告程序及內部控制系統、監督審計程序、審查及監督本集團現有及潛在風險，及履行董事會指派之其他職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載之企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會有三名成員，即王燕博士、蓋魯江先生及任今濤先生。王燕博士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是制定及審查董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄C1所載之企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會有三名成員，即滕勇博士、蓋魯江先生及王燕博士。滕勇博士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事之任免向董事會提出建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的效率並維持高水準的企業管治。董事會多元化政策列出了挑選董事會候選人的標準，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、知識及服務年期。最終決定將基於獲選候選人的優點及對董事會的貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於半導體、整體業務管理、金融及會計。彼等獲得了不同專業的學位，包括計算機科學、軟件工程、電子工程、工商管理、會計、金融以及機械及航空航天工程。董事會認為董事會符合董事會多元化政策。此外，我們董事會的年齡跨度很大，從40歲到58歲不等。我們有兩名董事為女性。儘管我們認識到，鑒於大部分董事為男性，董事會層面的性別多元化仍可改善，但我們將繼續依據能力及參考整體多元化政策來應用委任標準。董事會亦將參考投資者的期望及國際與當地推薦的最佳實踐，確保性別多元化達到適當的平衡。

提名委員會負責審閱董事會的多元化。**[編纂]**後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於歷屆年度報告中載入董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展。

董事及高級管理層

董事的確認

上市規則第8.10條

除本文件所披露者外，截至最後可行日期，董事概無於任何其他公司擁有可能直接或間接與我們的業務構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露之權益。

上市規則第3.09D條

各董事均確認，彼(i)已於2025年5月30日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼於上市規則項下作為上市公司董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認：(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後可行日期，彼過去或現時於本集團或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，或與上市規則項下本集團任何核心關連人士並無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層的權益

除本文件所披露者外，截至最後可行日期，各董事及高級管理層(i)截至最後可行日期並無於本集團擔任其他職務；(ii)截至最後可行日期與任何董事及高級管理層概無其他關係；及(iii)於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份中的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料」。

偏離《企業管治守則》

根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》守則條文C.2.1，主席及首席執行官的角色應有區分，且不應由同一人擔任。

蓋魯江先生目前擔任本集團董事會主席兼首席執行官。彼主要參與制定本集團的整體企業及業務策略，及本集團的重大業務及營運決策。董事認為，將本集團董事會主席及首席執行官的角色同時授予蓋魯江先生，可確保本集團領導一致及迅速有效的決策制定及執行，對本集團的業務前景有利。此外，董事相信此架構將不會損害本集團董事會及管理層之間的

董事及高級管理層

權力及職權平衡，因為(i)董事會之決策至少須經過半數董事同意；(ii)蓋魯江先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事之受信責任，其中包括須為本公司之利益及最佳利益行事，並據此為本公司作出決策；(iii)董事會由四名執行董事(包括蓋魯江先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，其運作確保了權力與職權的平衡，並具有相當強的獨立性元素；及(iv)本公司的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策，均由董事會及高級管理層經過充分討論後共同制定。

我們將繼續審閱我們的企業管治政策及遵守上市規則的情況，並將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的相關原則。

董事的薪酬

本公司以薪金、花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款形式向執行董事及高級管理層(彼等亦為僱員)提供薪酬。獨立非執行董事根據其職責收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付董事酬金總額分別約為人民幣55.3百萬元、人民幣107.1百萬元、人民幣70.2百萬元及人民幣156.4百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括三、三、三及三名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣64.1百萬元、人民幣123.2百萬元、人民幣90.4百萬元及人民幣176.6百萬元。

根據截至文件日期有效的安排，估計本公司將於截至2025年12月31日止年度向董事支付相當於合共約人民幣[11.6]百萬元的薪酬(未計及以股份為基礎的付款)。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

合規顧問

本集團根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問，而合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能為須予公佈或為關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- 倘本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動、[編纂]可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任年期將自[編纂]起至本集團派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績年報當日止。