

董事及高級管理層

董事會

上市後，我們的董事會將由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿後須重選。董事與其他董事或高級管理層成員均無關聯。下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	目前任職的職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	角色及職責
吳冰先生.....	[49]歲	非執行董事兼 董事長	2018年 11月11日 ⁽²⁾	2025年 9月8日	負責提供董事會領導及管治，以及本集團的整體業務戰略及管理
王澤民博士....	[52]歲	非執行董事	2018年 11月11日 ⁽³⁾	2025年 9月8日	就本集團的戰略發展提供建議
倪立誠先生....	[44]歲	執行董事兼本公司 首席執行官	2022年 11月23日	2025年 9月8日	負責支持領導、監督治理、指導戰略及參與本集團決策

董事及高級管理層

姓名	年齡	目前任職的職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	角色及職責
趙迪梅女士....	[51]歲	非執行董事兼 職工董事	2021年 8月1日	2025年 9月8日	就本集團的戰略發展提 供建議
孫環女士.....	[37]歲	非執行董事	2024年11月11 日	2025年 9月8日	就本集團的戰略發展提 供建議
周海晶先生....	[49]歲	非執行董事	2025年9月8日	2025年 9月8日	就本集團的戰略發展提 供建議
黃文楷先生....	[61]歲	獨立非執行董事	2025年 10月10日	2025年 10月10日	向董事會提供獨立意見 及判斷
王高博士.....	[60]歲	獨立非執行董事	2025年 10月10日	2025年 10月10日	向董事會提供獨立意見 及判斷
曾賽星博士....	[59]歲	獨立非執行董事	2025年 10月10日	2025年 10月10日	向董事會提供獨立意見 及判斷

附註：

- (1) 委任日期是指本公司改制後委任其相關職位的日期。有關改制詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公司發展及主要股權變動－2025年9月增資及改制為股份有限公司」。
- (2) 由於工作調整，吳冰先生於2021年10月辭任本公司董事及總經理，並於2025年9月重新獲委任為董事。
- (3) 由於工作調整，王澤民博士於2020年3月辭任本公司董事，並於2023年8月重新獲委任為董事。

吳冰先生，49歲，為非執行董事兼董事長。彼於2018年11月11日加入本公司，於2018年11月11日獲委任為董事，並於2025年9月8日調任為非執行董事兼董事長。彼主要負責向我們提供董事會領導及管治，以及本集團的整體業務戰略及管理。

董事及高級管理層

於2018年11月至2021年10月，吳先生兼任本公司總經理、黨組織籌備組組長及黨支部書記。

吳先生於汽車及出行行業擁有逾27年經驗。於加入本公司前，吳先生於1998年7月至2010年3月歷任上汽通用汽車有限公司（「上汽通用汽車」，前稱上海通用汽車有限公司）法務部法務專員、高級經理及副總監。於2010年3月到2012年1月，彼擔任上汽通用汽車市場營銷部網絡發展與培訓分部總監。彼後於2012年1月到2015年6月，擔任上汽通用汽車銷售有限公司的網絡發展和培訓分部總監和雪佛蘭營銷事業部部長。於2015年4月至2018年3月，吳先生擔任上海汽車集團保險銷售有限公司總經理、黨組織籌備組組長及黨支部書記。於2018年3月至2018年11月，吳先生擔任上汽集團網約車項目團隊負責人。在彼於2018年11月至2021年10月於本公司任職後，彼於2021年10月至2023年11月擔任飛凡汽車科技有限公司黨組織籌備組組長，於2021年10月至2024年1月擔任飛凡汽車科技有限公司首席執行官。彼亦於2022年9月至2024年1月擔任上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司總經理，且分別自2023年12月和2024年1月起，吳先生一直擔任上海汽車集團股份有限公司的副總裁並兼任移動出行和服務事業部總經理。

吳先生過往於上汽集團八家子公司擔任董事。彼分別於2022年10月至2024年3月在南京汽車集團有限公司、於2022年11月至2024年2月在南京名爵汽車貿易有限公司及於2023年3月至2024年11月在上汽時代動力電池系統有限公司擔任董事長。彼於2022年11月至2024年11月擔任飛凡汽車科技有限公司副董事長。彼亦於2023年7月至2024年3月擔任上汽動力科技（鄭州）有限公司執行董事，並分別於2021年9月至2023年8月在環球車享、於2022年12月至2024年2月在上海汽車國際商貿有限公司及於2023年9月至2024年8月在智己汽車科技有限公司擔任董事。除擔任上汽集團子公司董事外，吳先生亦於其他多家公司擔任董事，包括於2023年3月至2024年11月擔任上海賽雲投資有限公司董事長，並分別於2023年3月至2024年11月在時代上汽動力電池有限公司及2023年5月至2024年7月在斑馬網絡技術股份有限公司擔任副董事長。

董事及高級管理層

吳先生亦同時在上汽集團四家子公司擔任董事職務。彼分別自2024年8月起在上汽安吉物流股份有限公司（「**安吉物流**」）、自2024年10月起在上海汽車集團（北京）有限公司及自2024年10月起在中國汽車工業投資開發有限公司擔任董事長。彼自2024年8月起擔任東華汽車實業有限公司（「**東華汽車**」）董事長。除目前擔任上汽集團子公司董事外，吳先生自2024年1月起在上海隨申行智慧交通科技有限公司擔任董事長。

吳先生於1998年7月畢業於中國華東政法大學（前稱華東政法學院），獲得法學學士學位。彼於2006年6月獲得中國的中國人民大學國際法碩士學位。彼於2021年9月獲上海市總工會及上海市人力資源和社會保障局頒發上海市五一勞動獎章。

王澤民博士，52歲，為非執行董事。彼於2018年11月11日加入本公司，於2023年8月至2025年9月擔任董事長。彼於2018年11月11日獲委任為董事，並於2025年9月8日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向我們提供建議。

王博士在汽車行業擁有近30年的經驗。於2004年12月至2008年9月，王博士歷任上海大眾汽車有限公司供應部代經理及經理。於2008年9月至2014年8月，彼歷任上汽集團的採購部總監及上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司採購部執行總監。王博士於2014年8月至2018年5月擔任安吉物流副總經理，並於2017年7月至2018年5月擔任安吉智行物流有限公司首席執行官。於2018年5月至2019年7月，王博士擔任上汽集團移動出行和服務事業部（於2018年5月至2018年10月，前稱汽車服務與貿易事業部）副總經理，於2019年7月至2023年7月，王博士擔任安吉物流總經理，2018年5月至2023年7月，擔任該公司董事。此後自2023年7月至今一直擔任上汽集團移動出行和服務事業部副總經理。

董事及高級管理層

於2018年6月至2019年1月，彼擔任賽可智能科技(上海)有限公司項目團隊負責人，此後於2019年1月至2019年7月擔任該公司總經理。於2018年6月至2019年7月，彼兼任上汽集團人工智能實驗室負責人。

王博士亦同時在上汽集團多家子公司擔任董事職務。自2018年5月起，彼擔任東華汽車董事。自2019年7月起，彼擔任上海安吉四維信息技術有限公司(前稱上海安悅四維信息技術有限公司)董事長。自2023年7月起，彼擔任環球車享董事長。自2023年8月起，彼擔任上海汽車工業活動中心有限公司董事長。自2023年8月起，彼擔任上海汽車資產經營有限公司及上海汽車工業銷售有限公司董事長。除擔任上汽集團子公司董事外，自2019年7月起，王博士擔任上海海通國際汽車碼頭有限公司副董事長。

王博士於1997年7月畢業於中國同濟大學，獲得機械設計與製造(汽車)學士學位。彼於2003年12月獲中國香港的香港大學工商管理碩士學位，並於2015年3月獲得中國同濟大學企業管理博士學位。王博士於2024年1月獲上海市人力資源和社會保障局認定為汽車技術管理高級工程師。

倪立誠先生，[44]歲，為執行董事兼本公司首席執行官。彼於2022年11月23日加入本公司，自2022年11月起一直擔任首席執行官。倪先生於2022年11月23日獲委任為董事兼本公司首席執行官，並於2025年9月8日調任為執行董事。彼主要負責支持領導、監督治理、指導戰略及參與本集團決策。

倪先生在汽車及出行行業擁有逾20年的經驗。於2005年3月至2007年5月，彼任職於上汽通用汽車，擔任動力總成製造工程及新項目部翻譯和總監助理，負責成本控制。倪先生曾在上汽集團擔任多個職位。於2007年2月至2016年6月，彼歷任上汽集團總裁辦公室秘書、高級秘書、總裁辦公室秘書科副經理及經理。於2016年6月至2017年11月，彼歷任上汽集團證券事務部執行總監助理及總經理助理。於2017年11月至2022年11月，倪先生分別自2017年11月、2020年6月及2021年7月起兼任上汽集團董事會辦公室副主任、董事會辦公室主任以及黨委辦公室主任。於2018年8月至2022年11月，彼擔任上汽總公司董事會秘書。

董事及高級管理層

於2022年11月至2023年8月，倪先生擔任安吉租車董事兼總經理，自2023年8月起一直擔任該公司董事長兼總經理。於2022年11月至2025年8月，彼亦擔任環球車享董事。

自2023年3月起，倪先生擔任中國交通運輸協會低碳與碳交易促進分會副會長。倪先生自2023年3月起亦擔任上海市出租汽車暨汽車租賃行業協會網約車委員會會員，自2023年4月起擔任該協會網約車委員會主席及副會長。自2024年3月起，彼擔任上海市道路運輸行業協會副會長兼黨委會委員。

倪先生於2004年7月畢業於中國上海外國語大學，獲得英語文學學士學位。彼於2010年6月獲得中國上海外國語大學企業管理碩士學位。

趙迪梅女士，[51]歲，於2021年8月1日加入本公司。自加入本公司起，趙女士一直擔任本公司人力資源部總監兼黨群辦公室主任。自2024年11月起，彼亦擔任本公司工會副主席。彼於2025年4月21日獲委任為我們的職工董事，並於2025年9月8日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向我們提供建議。

趙女士在人力資源管理方面擁有逾16年的經驗。於2009年5月至2013年1月，趙女士任職於思源電氣股份有限公司（一家在深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：002028），擔任人力資源部副總監，並擔任思源高壓開關有限公司人力資源總監。於2013年3月至2015年10月，趙女士擔任上海車享汽車配件技術服務有限公司（前稱上海國際汽車零售部件採購中心有限公司）人力資源部總監。於2015年11月至2021年7月，趙女士擔任安吉租車人力資源部總監兼黨務辦公室主任。

趙女士於1996年7月畢業於中國上海大學，獲得計算機與應用學士學位。彼於2007年7月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

孫環女士，[37]歲，為本公司非執行董事。彼於2024年11月11日獲委任為董事，此後一直擔任該職位。彼於2025年9月8日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向我們提供建議。

孫環女士於出行行業擁有逾九年經驗。彼自2016年9月起擔任蘇州初速度歐洲業務部副總裁及總經理，主要負責銷售、商務管理及歐洲業務運營。

孫女士於2010年7月畢業於中國清華大學，獲得新聞學學士學位。彼於2013年6月獲得美國麻省理工學院比較媒體研究碩士學位。

周海晶先生，[49]歲，為本公司非執行董事。彼於2025年9月8日加入本公司，並於2025年9月8日獲委任為本公司非執行董事，此後一直擔任該職位。彼主要負責就本集團的戰略發展向我們提供建議。

周先生於財務會計領域擁有逾22年經驗。於2002年7月至2003年6月，周先生擔任普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司審計師。於2003年7月至2008年5月，彼隨後擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所審計部經理。於2008年5月至2016年8月，周先生曾於阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴」，一家在美國的納斯達克(全國證券交易商協會自動報價系統)全球精選市場(證券代碼：BABA)及香港聯交所主板(股份代號：09988)上市的公司)擔任多個職位，包括阿里媽媽及淘寶平台事業部財務總監以及財務規劃及分析部門及共享財務中心負責人。於2016年8月至2019年1月，周先生擔任亞博科技控股有限公司(一家在香港聯交所GEM上市的公司，股份代號：08279)首席財務官及執行董事。於2019年1月至2021年4月，周先生擔任阿里巴巴旗下大娛樂及優酷板塊的首席財務官。

董事及高級管理層

自2021年4月起，周先生擔任高德軟件有限公司首席財務官。

周先生於1999年7月畢業於中國清華大學，獲得國際會計學士學位。彼於2001年6月獲得中國四川大學技術經濟與管理碩士學位。

黃文楷先生，[61]歲，為獨立非執行董事。彼於2025年10月10日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

黃先生擁有約37年提供專業審計、稅務及諮詢服務的經驗。於1987年9月至2024年9月，彼先後於畢馬威中國審計及諮詢等部門工作，隨後擔任華南區首席合夥人。除在本公司擔任董事外，黃先生目前未在其他公司擔任任何其他職位。

黃先生於1997年11月畢業於香港嶺南大學。彼於1994年7月獲得英國華威大學工商管理碩士學位。彼於1991年1月獲認許為香港會計師公會（前英文名為Hong Kong Society of Accountants）會員。

王高博士，[60]歲，為獨立非執行董事。彼於2025年10月10日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王博士在多個行業擁有逾27年的工作經驗。自2009年1月起，王博士便擔任中歐國際工商學院市場營銷學教授、副教務長兼高管教育課程主任。彼自2015年6月起擔任國美零售控股有限公司（一家在香港聯交所主板上市的公司，股份代號：0493）獨立非執行董事，自2022年2月起擔任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（一家在上海證券交易所主板上市的公司，股票代碼：600679）獨立非執行董事，自2023年2月起擔任會稽山紹興酒股份有限公司（一家在上海證券交易所主板上市的公司，股票代碼：601579）獨立董事，自2023年6月起擔任思摩爾國際控股有限公司（一家在香港聯交所主板上市的公司，股份代號：6969）獨立非執行董事，以及自2024年10月起擔任優矩控股有限公司（一家在香港聯交所主板上市的公司，股份代號：1948）獨立非執行董事。

董事及高級管理層

王博士於1988年7月在中國畢業於中國人民大學，獲得人口學學士學位。彼分別於1994年12月及1998年5月獲得美國耶魯大學社會學碩士學位及博士學位。王博士於2025年5月獲認許為上海市人口福利基金會第九屆理事會成員。

曾賽星博士，[59]歲，為獨立非執行董事。彼於2025年10月10日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

曾博士曾於2018年6月至2025年6月擔任上汽集團獨立非執行董事。自2004年1月起，曾博士一直擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院管理科學系教授。

曾博士於1985年7月畢業於中國河海大學（前稱華東水利學院），獲得農田水利工程學士學位。彼於1988年6月獲得中國河海大學農田水利工程碩士學位，並於2000年1月獲得中國哈爾濱工業大學（前稱哈爾濱建築大學）管理科學與工程管理學博士學位。2017年4月，曾博士獲中華人民共和國教育部授予長江學者特聘教授稱號。

除上文所披露者外，(i)我們的董事（獨立非執行董事除外）概無在任何與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益；及(ii)據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關董事委任的事宜須提請股東注意，亦無任何有關董事委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何權益，而該等業務須根據上市規則第8.10條予以披露。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年10月20日獲得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事在上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述每項因素而言，其具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其子公司業務中概無任何財務或其他權益，亦與上市規則項下本公司的任何核心關連人士概無任何關聯；及(iii)於獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。高級管理層成員與董事或高級管理層其他成員概無關聯。下表載列有關我們高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	目前任職的職位	加入本集團的時間	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責
倪立誠先生...	[44]歲	執行董事兼本公司 首席執行官	2022年 11月23日	2022年 11月23日	負責支持領導、監督 治理、指導戰略並 參與決策
江炯先生.....	[50]歲	本公司副首席執行官	2022年 11月23日	2022年 11月23日	協助監督本集團整體 業務及日常管理和 運營

董事及高級管理層

姓名	年齡	目前任職的職位	加入本集團的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責
宗金良先生....	[43]歲	本公司首席技術官	2018年 6月22日	2021年 6月16日	監督技術開發及本集團整體運營
隋立明先生....	[41]歲	本公司首席運營官	2018年 5月16日	2022年 7月22日	監督本集團整體業務及日常管理和運營
黃卿卿女士....	[43]歲	本公司財務部總經理	2025年 9月8日	2025年 9月8日	監督本集團整體財務管理

倪立誠先生，[44]歲，執行董事兼本公司首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「－ 董事會－ 倪立誠先生」。

江炯先生，[50]歲，為本公司副首席執行官。彼於2022年11月23日加入本公司，並於2022年11月23日獲委任為本公司副首席執行官。彼主要負責協助監督本集團的整體業務及日常管理和運營。

江先生在汽車行業擁有近30年的經驗。於1997年9月至2017年3月，彼在上汽通用汽車擔任多個運營及管理職位，最後擔任上海通用汽車有限公司武漢分公司總經理。於2017年3月至2019年5月，江先生擔任上汽北美公司執行副總經理。於2019年5月至2020年8月，彼擔任環球車享總經理。於2020年8月至2022年11月，彼擔任上汽通用汽車副總經理及上汽通用汽車銷售有限公司總經理。於2021年2月至2023年10月，江先生擔任上汽通用汽車金融有限責任公司董事。於2021年2月至2023年3月，彼亦擔任上海安吉星信息服務有限公司董事。

董事及高級管理層

江先生於1996年7月畢業於中國上海理工大學，獲得汽車設計製造文憑。通過與華東理工大學的聯合項目，彼於2007年12月獲得堪培拉大學(澳大利亞)工商管理碩士學位。

宗金良先生，[43]歲，為本公司首席技術官。彼於2018年6月22日加入本公司，並於2021年6月16日獲委任為本公司首席技術官。彼主要負責監督技術開發及本集團整體運營。

宗先生在通信及互聯網行業擁有近20年的經驗。加入本集團前，宗先生自2006年7月起就職於上海原動力通訊科技有限公司。於2007年7月至2009年7月，宗先生就職於上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司。於2009年7月至2017年5月，彼在上海盛大網絡發展有限公司擔任平台中心副總監兼資深研究員。於2017年5月至2018年5月，彼就職於上海連尚網絡科技集團有限公司(前稱上海連尚網絡科技有限公司)，擔任內容發佈部研究與技術總監等職位。

加入本集團後，宗先生於2018年6月至2020年8月及於2020年8月至2021年6月先後擔任產品技術與研發部平台開發中心總監及代理首席技術官。

宗先生於2003年6月畢業於中國山東大學，獲得計算機科學與技術學士學位。彼於2006年6月獲得中國山東大學計算機軟件與理論碩士學位。

隋立明先生，[41]歲，為本公司首席運營官。彼於2018年5月16日加入本公司，並於2022年7月22日獲委任為本公司首席運營官。彼主要負責監督本集團整體業務及日常管理和運營。

於2018年5月至2022年8月，隋先生歷任本公司總經理助理、總經理辦公室主任、運營管理中心總經理及人力資源部執行總監。自2024年3月起，除擔任本公司首席運營官外，隋先生還擔任本公司網約車城市運營部總經理。

加入本集團前，於2012年4月至2014年5月，隋先生在平安銀行股份有限公司(一家在深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：000001)汽車金融事業部擔任管理職位。於2014年5月至2018年5月，彼擔任上海通用汽車銷售有限公司區域中心區域經理。

董事及高級管理層

隋先生於2008年7月畢業於中國上海理工大學，獲得包裝工程學士學位。於2012年3月，彼獲得中國上海理工大學傳播學碩士學位。

黃卿卿女士，[43]歲，為本公司財務部總經理。彼於2025年9月8日加入本公司。彼於2025年9月8日獲委任為本公司財務部總經理，此後一直擔任該職位。彼主要負責監督本集團整體財務管理。

黃女士在財務及會計領域擁有19年的經驗。於2006年9月至2025年5月，彼擔任上汽通用汽車財務部高級經理。於2025年6月至2025年8月，彼擔任上汽集團移動出行和服務事業部財務控制高級經理。

黃女士於2003年7月畢業於中國華東理工大學，獲得會計學學士學位。

聯席公司秘書

李逸先生，於2025年10月10日獲委任為本公司聯席公司秘書。

李先生於2018年11月加入本集團。於2018年11月至2021年6月、2021年6月至2021年9月、2021年9月至2023年10月及2023年11月至2025年8月，彼先後擔任本公司財務部財務會計團隊財務會計總監、財務部總監、財務部執行總監及財務部總經理。自2025年8月起，彼一直擔任本公司投融資與戰略規劃部總經理。

於加入本集團之前，李先生於2003年7月至2009年1月任職於上汽通用汽車財務部。於2009年1月至2011年1月，彼歷任可口可樂企業管理(上海)有限公司信息技術部門團隊助理經理及績效財務部團隊經理。隨後，彼於2011年6月至2013年6月擔任上汽大通汽車有限公司財務部高級經理。彼於2013年6月至2018年11月任職於上汽集團財務部，期間被借調至香港及盧森堡工作，隨後於2016年7月至2018年11月擔任上汽集團財務部海外業務總監。

董事及高級管理層

李先生於2003年7月畢業於中國上海財經大學，獲得會計學學士學位。隨後，彼於2022年10月在中國香港獲得香港中文大學專業會計碩士學位。2013年12月，彼獲得上海市人力資源和社會保障局認證的中級會計師資格。

黃凱婷女士於2025年10月10日獲委任為本公司聯席公司秘書。

彼目前擔任TMF Hong Kong Limited上市服務部經理。彼負責向上市公司提供企業秘書及合規服務。

黃女士在企業秘書領域擁有逾10年的經驗。彼於2009年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位。隨後，她於2014年7月在中國香港獲得香港城市大學專業會計與企業治理理學碩士學位。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

管理與公司治理

董事委員會

董事會將部分職責授權予各委員會。我們已設立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會並訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為與外部核數師溝通並監督外部核數師、監察內部審計評價及改善本公司內部控制制度、分析與本公司進行中的重大投資項目相關的風險，以及履行其他適用法律法規項下規定職責。審計委員會由三名成員組成，即黃文楷先生、王澤民博士及曾賽星博士，其中黃文楷先生（為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格）擔任審計委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為研究與制定董事及本公司高級管理層的考核標準，根據該等標準實施考核並給出相關意見和建議，並負責研究、制定和檢討董事及本公司高級管理層的薪酬方案或計劃。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即王高博士、吳冰先生及黃文楷先生，其中王高博士擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並訂立其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為研究董事（包括獨立非執行董事）及本公司高級管理層的選拔、選拔標準及程序，並向董事會提供相關意見和建議。提名委員會由三名成員組成，即曾賽星博士、王高博士及趙迪梅女士，其中曾賽星博士擔任提名委員會主席。

企業管治守則

我們的目標是實現高標準的企業管治，這對發展及保障股東利益至關重要。為達此目的，本公司預期於上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），此政策訂明實現董事會多元化的方法。本公司認可並擁護多元化董事會的益處，並將董事會層面多元化程度的提升（包括性別多元化）視為維持本公司競爭優勢及增強其從最寬泛可取用人才庫中吸引、留住及激勵員工之能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本集團董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年

董事及高級管理層

齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以供其採納。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體商業管理、機械設計與製造及會計。彼等擁有工商管理、會計、法律、社會學、企業管理、英語文學、計算及應用、旅遊、農田水利工程及管理科學及工程等不同專業的學位。目前董事會成員既有男性也有女性。此外，董事會成員年齡跨度較大，介乎37歲至61歲。董事會認為其符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的多元化情況。上市後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策、就實施政策制定和檢討可衡量目標以及監察達成可衡量目標的進度，以確保政策維持有效。本公司將披露各董事的履歷詳情，並計劃在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否達成董事會多元化）。本公司亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，因此本公司將培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。對於我們認為具備我們營運和業務所需經驗、技能及知識的女性員工，我們會提供全面培訓，包括但不限於業務運營、管理、會計和財務、法律及合規以及研發。我們認為上述策略讓董事會日後有機會提名更多能幹的女性員工加入董事會，旨在為董事會建立女性候選人儲備，從而實現董事會性別多元化的長期目標。

管理層留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，發行人必須有足夠的管理層人員留駐中國香港。這通常意味著至少兩名執行董事必須常居於中國香港。就上市規則第8.12及19A.15條而言，我們在中國香港並無足夠的管理層人員。

因此，我們已申請且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條。進一步詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則規定及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－管理層留駐中國香港」。

董事及高級管理層

薪酬

本公司董事及高級管理層領取薪酬，包括工資、津貼、實物福利以及本公司代其向退休金計劃供款的款項。

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，董事的薪酬總額(包括工資及薪金、酌情花紅、退休金責任、醫療保險及其他社會保險、住房福利、以股份為基礎的付款開支及其他僱員福利)分別約為人民幣1.26百萬元、人民幣2.08百萬元、人民幣1.79百萬元及人民幣1.47百萬元。董事在上述期間均未放棄任何薪酬。

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，本集團五名最高薪酬人士分別包括零名、一名、一名及一名董事。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，五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括工資及薪金、酌情花紅、退休金責任、醫療保險及其他社會保險、住房福利、以股份為基礎的付款開支及其他僱員福利)分別約為人民幣9.64百萬元、人民幣9.94百萬元、人民幣9.05百萬元及人民幣5.48百萬元。

除上文披露外，本公司於往績記錄期間並無向董事支付或應付任何其他款項。截至2025年12月31日止年度，我們預計向董事支付總額約為人民幣2.83百萬元的薪酬。

本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司概無已付或應付董事或前任董事任何酬金，作為彼等失去本集團任何成員公司董事或監事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。該期間，概無本公司董事放棄任何薪金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則及適用法律規定的遵守情況向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份、出售及轉讓庫存股份及回購股份；

董事及高級管理層

- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於上市日期開始，預期將於我們就上市日期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，而有關委任可經雙方協議延長。