

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由九名董事組成，[編纂]時包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
王曦先生.....	董事長、執行董事兼首席執行官	42歲	2016年3月	2016年3月	監督本集團的整體管理及實施戰略規劃以及監督本集團的業務及日常運營	無
王若瑜博士...	執行董事、職工代表董事兼低速智駕部總裁	42歲	2019年6月	2018年3月	監督低速智駕部的技術研發	無
袁晉先生.....	執行董事兼首席財務官	35歲	2025年9月	2024年5月	監督本集團的財務管理	無
徐劼女士.....	執行董事兼首席法務官	45歲	2025年10月	2025年1月	監督本集團的法律及合規事宜	無
李程晟先生...	非執行董事	38歲	2021年10月	2021年10月	參與公司及業務戰略等重大事項的決策	無
龐毅先生.....	非執行董事	39歲	2025年9月	2025年9月	參與公司及業務戰略等重大事項的決策	無

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
張寧先生.....	獨立非執行董事	40歲	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無
張衛東先生...	獨立非執行董事	60歲	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無
BIAN, NING 博士	獨立非執行董事	45歲	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無

董事履歷載列如下：

執行董事

王曦先生，42歲，為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。其主要負責監督本集團的整體管理及實施戰略規劃以及監督本集團的業務及日常運營。王先生自2016年3月起擔任我們的董事兼首席執行官。王先生於2025年9月調任為執行董事。王先生在我們的多家附屬公司擔任董事。

王先生於汽車主動安全電子開發方面擁有逾18年豐富經驗。於2007年7月至2008年1月，王先生於Van Aaken Developments Ltd.擔任電子開發工程師。於2008年2月至2012年4月，王先生於英國天合汽車擔任電子工程師。於2012年8月至2014年11月，王先生在澳洲陸盟集團擔任產品工程師。

王先生於2005年7月畢業於北京航空航天大學，獲得自動化學士學位。其於2007年7月畢業於雷丁大學，獲得計算機科學及控制論工程碩士學位。

董事及高級管理層

王先生曾獲多個獎項，包括(i)於2016年7月獲蘇州市吳中區人民政府授予吳中區科技創新創業領軍人才稱號；(ii)於2017年3月獲蘇州市吳中區人才工作領導小組辦公室、蘇州市吳中區科學技術局及蘇州市吳中財政局聯合授予蘇州市姑蘇創新創業領軍人才稱號；(iii)於2017年12月獲(其中包括)中共江蘇省組織部及江蘇省人才工作領導小組辦公室授予江蘇省「雙創人才」稱號；及(iv)於2017年獲天津市人才工作領導小組辦公室授予天津市「千人計劃」創業人才稱號。

王若瑜博士，42歲，為本公司聯合創始人、執行董事、職工代表董事兼低速智駕部總裁。其主要負責監督低速智駕部技術研發。王博士自2019年6月起擔任董事，並自2025年9月起調任為執行董事。此外，王博士於本公司擔任多個職務，包括自2018年3月起擔任首席產品官兼副總裁，並自2025年9月起獲調任為低速智駕部總裁。王博士自2025年9月起一直擔任本公司職工代表董事。

王博士在技術、雷達電子開發及智能駕駛方面擁有超過17年的豐富經驗。於2008年6月至2015年4月，王博士在IHP GmbH擔任研發人員。於2015年5月至2016年11月，王博士於大連樓蘭科技股份有限公司擔任毫米波雷達技術總監。於2016年12月至2017年2月，王博士擔任福瑞泰克智能系統有限公司雷達產品線技術專家。於2017年6月至2018年2月，王博士在上海證券交易所上市公司宇通客車股份有限公司(證券代碼：600066)擔任電氣控制系統工程師。

王博士於2006年7月畢業於天津大學，取得通信工程學士學位。王博士於2008年4月畢業於瑞典查爾姆斯理工大學，獲得無線通信硬件碩士學位，隨後於2014年12月畢業於德國帕德博恩大學，獲得微電子博士學位。

王博士曾獲得多項榮譽，包括(i)2018年7月由蘇州市吳中區人民政府頒發的「東吳科技創新創業領軍人才」；(ii)2019年由中共江蘇省組織部、江蘇省人才工作領導小組辦公室等機構聯合頒發的江蘇省「雙創人才」。

董事及高級管理層

袁晉先生，35歲，為本公司執行董事兼首席財務官。其主要負責監督本集團的財務管理。袁先生於2024年5月獲委任為本公司首席財務官。袁先生於2025年9月起擔任執行董事。

袁先生於財務管理方面擁有逾13年豐富經驗。於2012年10月至2016年10月，袁先生任畢馬威華振會計師事務所審計助理經理。於2016年10月至2020年7月，袁先生擔任杭州語憶科技有限公司財務總監。於2020年7月至2022年6月，袁先生擔任上海擴博智能技術有限公司投資者關係預算總監。於2022年8月至2024年4月，袁先生擔任千尋位置網絡有限公司高級財務專家。

袁先生於2012年6月畢業於中國華東師範大學，獲得通信工程學士學位，於2023年6月畢業於中國復旦大學，獲財務及工商管理碩士學位。此外，其於2018年6月獲得上海市註冊會計師協會授予中國註冊會計師資格認證。

徐劭女士，45歲，為本公司執行董事兼首席法務官。其主要負責監督本集團的法律及合規事宜。徐女士於2025年1月獲委任為首席法務官，於2025年10月成為執行董事。

徐女士於法律服務行業擁有逾17年豐富經驗。於2007年8月至2024年12月，徐女士為環球律師事務所上海分所顧問。

徐女士於2004年8月畢業於盧頓大學（現稱貝德福特大學），獲得法學學士學位。徐女士於2005年8月畢業於倫敦大學學院，獲法學碩士學位。

非執行董事

李程晟先生，38歲，為我們的非執行董事。其主要負責參與公司及業務策略等重大事項的決策。李先生於2021年10月獲委任為董事，並於2025年9月調任為非執行董事。

董事及高級管理層

於2009年11月至2010年8月，李先生擔任中國軟件與技術服務股份有限公司技術人員。於2013年5月至2016年3月，李先生擔任深圳市創新投資集團有限公司投資經理。於2017年3月至2023年12月，李先生擔任上海證券交易所上市公司蘇州東微半導體股份有限公司（證券代碼：688261）監事。於2018年8月至2025年4月，李先生擔任聯交所上市的公司知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（股份代號：01274）董事（及於之後調任為非執行董事）。

李先生於2009年6月畢業於北京理工大學，獲機械電子學士學位。李先生於2012年5月畢業於紐約大學，獲電子工程碩士學位。

李先生自2016年6月起擔任深圳國中創業投資管理有限公司執行董事。李先生擔任以下公司董事：(i)自2018年4月起擔任廣州柏視醫療科技有限公司董事；(ii)自2020年7月起擔任深圳神目信息技術有限公司董事；(iii)自2022年2月起擔任安徽沃巴弗電子科技公司董事；及(iv)自2021年11月起擔任浙江來福諧波傳動股份有限公司董事。李先生亦自2018年1月起擔任上海思嵐科技有限公司監事。

龐毅先生，39歲，為我們的非執行董事。其主要負責參與公司及業務策略等重大事項的決策。龐先生於2025年9月獲委任為非執行董事。

於2011年9月至2012年8月，龐先生擔任Credit Agricole Corporate Investment Bank HO的信貸分析師。於2013年4月至2016年9月，龐先生擔任Natixis Pramex-Groupe BPCE的併購顧問。於2016年10月至2018年5月，龐先生擔任Valeo S.A.的併購及戰略規劃經理。自2019年1月起，龐先生擔任采埃孚亞太集團有限公司亞太區戰略與併購負責人。

龐先生於2009年6月畢業於ESC Saint-Etienne（現稱里昂商學院），獲得國際商務學士學位，並於2013年3月獲得里昂高等商學院（現稱里昂商學院）管理學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

張寧先生，40歲，為我們的獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。張先生於2025年10月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

張先生於融資及資本管理方面擁有逾17年豐富經驗。於2008年7月至2011年7月，張先生在華為技術有限公司擔任會計。於2011年7月至2015年10月，張先生擔任華融融德資產管理有限公司部門總經理。於2015年10月至2019年4月，張先生擔任華融融德(香港)投資管理有限公司投資總監。於2020年2月至2022年2月，張先生於金輝控股(集團)有限公司(一家自2020年10月起在香港聯交所上市的公司，股份代號：9993)擔任融資總監。

張先生於2008年畢業於中國南開大學，取得財務管理學士學位。張先生於2018年12月獲得中國註冊會計師資格。

張衛東先生，60歲，為我們的獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。張先生於2025年10月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

張先生在融資及資本管理領域擁有超過28年的豐富經驗。張先生先後在中國工商銀行股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：01398)及上海證券交易所上市(證券代碼：601398)的公司)的國際部外匯業務處任職。張先生擔任中國工商銀行阿拉木圖分行資金部、信貸部及辦公室部門負責人。張先生先後擔任中國工商銀行總行副處長。張先生擔任工商東亞金融控股有限公司董事、執行董事及總裁助理。於2002年4月至2003年3月，張先生為美國哈佛大學商學院管理發展課程的訪問學者。他也曾是美國哥倫比亞大學的訪問學者。張先生曾擔任香港冠聯金融控股有限公司董事、執行董事及總經理。自2007年12月至2020年4月，張先生曾於東英金融集團及東英金融有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01140)(現稱華科智能投資有限公司)擔任多個職位，包括執行董事及副行政總裁，於此期間其還擔任由中國投資有限公司與東英金融投資有限公司共同設立的金豆基金的總經理。

董事及高級管理層

張先生於1987年7月畢業於中國天津財經大學，獲國際金融專業經濟學學士學位，之後於1996年7月在中國畢業於中國人民大學，獲國際經濟學碩士學位，於2002年11月獲哈佛大學商學院管理發展課程證書。於1999年8月，張先生被中國工商銀行評定為高級經濟師。

自2012年6月起，張先生還擔任天津港發展控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：03382）的獨立非執行董事、提名委員會主席、審計委員會成員及薪酬委員會成員。於2016年7月至2024年8月，其擔任金慧科技集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：08295）的獨立非執行董事。於2021年11月至2023年10月，其還擔任朗華國際集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：08026）的獨立非執行董事。

BIAN, NING 博士，45歲，為我們的獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。BIAN博士於2025年10月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

BIAN博士在汽車行業擁有逾20年的豐富經驗。其於2005年至2012年期間於寶馬技術有限公司及大陸集團任職。2013年至2024年，其於東風汽車集團有限公司技術中心歷任副部長、部長及高級總工程師等職務。2018年至2021年，其擔任東風汽車集團有限公司智能網聯技術委員會主任委員。BIAN博士目前擔任東風猛士顧問。

BIAN博士於2005年獲得德國慕尼黑工業大學的電子與信息技術學碩士學位，並於2009年獲得德國杜伊斯堡－埃森大學的汽車控制與智能駕駛博士學位。

BIAN博士於2014年1月入選「2014海外高層次人才」，並於2014年6月入選「湖北省楚才A類特聘專家」。BIAN博士於2024年1月獲授2023年度湖北省科學技術獎科學技術進步獎二等獎，並獲授2023年中國汽車工程學會科學技術獎科技進步獎二等獎。彼於2023年9月獲得2022年度東風汽車集團有限公司科技進步獎一等獎。BIAN博士於2022年12月承擔國家重點研發計劃項目－自進化學習型自動駕駛系統關鍵技術中的一項課題，並於2021年4月參加了香山科學會議並發表了專題報告。

董事及高級管理層

BIAN博士於2020年至2023年期間為清華大學客座教授。自2020年起，彼為同濟大學客座教授。BIAN博士(i)自2021年10月起擔任中國汽車工程學會電子技術分會副主任委員；及(ii)中國車輛控制與智能化協會副主任委員。

除本文件所披露者外，各董事就其自身確認，就其所深知、盡悉及確信，其(1)於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）的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內並無於證券於香港及／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(4)於最後實際可行日期，概無有關董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)條予以披露。

監事會

根據本公司於2025年9月29日召開的第一次臨時股東大會決議，全體股東批准本公司自股東大會日期起不再設立監事會，其職權將由審計委員會行使。因此，本公司現任監事及監事會的任期將自股東大會日期起終止。本公司中國法律顧問已確認，該等安排符合中國相關法律法規。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
王曦先生...	首席執行官	42歲	2016年3月	2016年3月	監督本集團的整體管理、落實戰略規劃，並監督本集團的業務及日常營運	無
王若瑜博士..	低速智駕部總裁	42歲	2018年3月	2018年3月	監督低速智駕部的技術研發	無
袁晉先生...	首席財務官	35歲	2024年5月	2024年5月	監督本集團的財務管理	無
徐劼女士...	首席法務官	45歲	2025年1月	2025年1月	監督本集團的法律及合規事宜	無
陶知姮女士..	董事會秘書、 首席資本官 兼公司秘書	37歲	2025年6月	2025年6月	監督本集團的董事會相關事宜、企業管治、策略及資本市場營運	無

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
程士慶先生..	高速智駕部總裁	37歲	2020年6月	2017年6月	負責高速智駕部研發團隊管理	無
宋健明先生..	前瞻研究院總裁	35歲	2020年2月	2016年3月	負責探索尖端算法解決方案	無
DU, BO 先生	軟工與實驗驗證部總裁	41歲	2021年8月	2021年8月	負責軟件集成和交付、測試(包括工程流程的驗證和確認、定義和優化)	無
陳強先生....	項目管理與系統部總裁	42歲	2021年8月	2021年8月	客戶項目綜合管理	無

王曦先生，詳情請參見「— 董事會 — 執行董事」。

王若瑜博士，詳情請參見「— 董事會 — 執行董事」。

袁晉先生，詳情請參見「— 董事會 — 執行董事」。

徐劼女士，詳情請參見「— 董事會 — 執行董事」。

陶知姮女士，37歲，為我們的董事會秘書、首席資本官兼公司秘書。其主要負責監督本集團的董事會相關事宜、企業管治、策略及資本市場營運。陶女士於2025年6月獲委任為董事會秘書兼首席資本官。陶女士獲委任為公司秘書，自[編纂]日期起生效。

董事及高級管理層

陶女士在資本市場、企業融資及媒體行業擁有逾14年專業經驗，曾於多家金融機構及上市公司擔任高級職務。於2020年6月至2025年5月，陶女士擔任巨星傳奇集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：06683））資本市場部總經理。在此之前，於2018年8月至2019年9月，陶女士擔任嘉年華國際控股有限公司資本市場部總經理。其早期的職業生涯包括：於2018年1月至2018年6月擔任平安證券集團機構銷售部副總裁、於2017年6月至2018年1月擔任尚乘集團有限公司機構銷售與客戶關係副總裁及於2012年5月至2017年6月擔任皓天財經控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：01260））副總經理。陶女士於2011年6月至2012年5月加入新華社香港分社，擔任記者及編輯，開始了其職業生涯。

陶女士於2010年6月畢業於香港浸會大學，獲國際新聞學學士學位；2011年6月獲該校媒體管理碩士學位；2024年9月畢業於香港都會大學，獲公司治理碩士學位。陶女士亦於2025年1月獲授倫敦及香港特許治理公會會士資格，具備特許秘書及特許治理專業人士資質。

程士慶先生，37歲，擔任本公司高速智駕部總裁，主要負責高速智駕部研發團隊的管理工作。程先生於2017年6月加入本集團，2020年6月獲委任為本公司系統研發副總裁兼總監，並於2025年9月起調任高速智駕部總裁。程先生已於2019年6月獲委任為董事，直至2025年10月辭任。

程先生在算法及系統研發方面擁有超過15年的豐富經驗。於2013年5月至2016年2月，程先生任北京格靈深瞳資訊技術有限公司高級算法工程師。於2016年2月至2017年5月，程先生亦為北京集奧聚合網絡技術有限公司高級算法工程師。

程先生於2010年6月畢業於山東師範大學，獲電子信息工程學士學位，於2014年9月畢業於浙江大學，獲軟件工程碩士學位。

董事及高級管理層

宋健明先生，35歲，為本公司前瞻研究院總裁，主要負責探索尖端算法解決方案。宋先生於2016年3月加入本公司，2020年2月獲委任為本公司副總裁、規劃控制總監及感知算法研發總監，並於2025年9月起調任前瞻研究院總裁。宋先生已於2019年9月獲委任為董事，直至2025年10月辭任。

宋先生在算法研發方面擁有逾10年豐富經驗。於2015年4月至2015年12月，宋先生擔任北京漢王智通科技有限公司算法工程師。

宋先生2012年7月畢業於中國鄭州大學，獲計算機科學與技術(軟件工程)學士學位，隨後於2015年3月畢業於中國天津理工大學，獲計算機應用技術碩士學位。

DU, BO先生，41歲，為本公司軟工與實驗驗證部總裁，主要負責軟件集成和交付、測試(驗證和確認)，以及工程流程的定義和優化。DU先生於2021年8月加入本集團並獲委任為基礎軟件工程總監，隨後於2025年9月獲委任為軟工與實驗驗證部總裁。

DU先生於汽車工程方面擁有逾15年豐富經驗。DU先生於2010年1月加入TRW Automotive UK(於2015年被ZF Friedrichshafen AG收購)，擔任電子工程師，並於2017年3月辭任高級工程師。DU先生於2017年4月至2018年3月擔任英國Dyson Technology Limited的軟件工程師(高級)。自2018年4月至2021年8月，DU先生擔任英國ZF Friedrichshafen AG的首席產品工程師。

DU先生於2008年7月畢業於中國大連理工大學，獲電子工程學士學位，隨後於2009年11月畢業於英國帝國理工學院，獲模擬與數字集成電路設計碩士學位。

陳強先生，42歲，為本公司項目管理與系統部總裁。其主要負責客戶項目的全面管理。陳先生於2021年8月獲委任為本公司項目管理總監，並於2025年9月起調任項目管理與系統部總裁。

董事及高級管理層

陳先生擁有15年豐富的項目工程管理經驗。於2008年3月至2010年5月，陳先生於北方華創科技集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002371）旗下的北京北方華創微電子裝備有限公司擔任項目工程師。於2010年6月至2021年8月，陳先生在TRW Automotive Shanghai及采埃孚汽車科技上海有限公司擔任項目工程經理。

陳先生於2005年7月畢業於中國北京航空航天大學，獲光電信息工程學士學位，隨後於2008年1月自該校獲得測試計量技術及儀器碩士學位。於2015年6月，陳先生被項目管理研究所認證為項目管理專業人士。

公司秘書

陶知姮女士，詳情請參見「高級管理層」。

董事委員會

董事會將若干職責委派予多個董事委員會。根據相關中國法律法規、細則及上市規則，我們已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段。審計委員會由張寧先生、張衛東先生及BIAN, NING博士組成，張寧先生擔任委員會主席。

審計委員會的主要職能為協助董事會就我們的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任，其中包括：

- 向董事會建議委任及更換外聘核數師事務所；
- 監督內部審計制度的實施；
- 聯絡內部審計部門與外聘核數師；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會授予的其他職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段。薪酬委員會由張衛東先生、袁晉先生及張寧先生組成，張衛東先生擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估董事及高級管理層表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議，以及評估僱員福利安排並就此提出建議，其中包括：

- 制定、檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並向董事提出建議；
- 釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；
- 參考董事不時議決的企業目標及目的，審閱及批准績效薪酬；及
- 董事會授予的其他職責。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段。提名委員會由張衛東先生、BIAN, NING博士及徐劼女士組成，張衛東先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提出建議，包括(其中包括)：

- 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提出建議；
- 物色、甄選董事人選或就甄選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出推薦建議；及
- 董事會授予的其他職責。

董事及高級管理層

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，其並無於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年10月20日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其有關上市規則第3.13(1)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)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

企業管治

企業管治守則的守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，本公司主席與首席執行官的角色應有所區分，且不應由同一人兼任。王先生為董事長兼本公司首席執行官。王先生擁有我們所在行業的豐富經驗且自本公司成立起便於本公司任職，負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科研開發。儘管本公司董事長及首席執行官的角色均由王先生擔任，構成對企業管治守則第C.2.1段的偏離，但董事會認為本公司主席及首席執行官由同一人士擔任對本集團管理有利。董事會及高級管理層(由經驗豐富及多元化人士組成)的運作可確保權力及職權的平衡。董事會目前由四名執行董事(包括王先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有很強的獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化

董事會已於[編纂]前採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。本公司深明並認同擁有多元化董事會的裨益。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任本公司董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需要考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。所有董事會委任將以任人唯賢為基礎，並會充分考慮董事會多元化的益處根據客觀標準考慮候選人。

於最後實際可行日期，董事會由介乎35歲至60歲的八名男性成員及一名女性成員組成。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括工程、法律金融和資本管理等。他們獲得了多個領域的學位，如自動化、法律、工程和金融。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，董事在多個方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討執行該政策的可計量目標，並監察實現這些可計量目標的進度，以確保該政策保持有效。本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已達致董事會多元化）。

董事及高級管理人員酬金

我們以薪金、津貼、花紅及實物福利形式向董事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）提供酬金。獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取酬金。

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，向董事支付的薪酬總額（包括薪金及津貼、退休福利計劃供款、與酌情表現有關的花紅）分別為人民幣5.4百萬元、人民幣7.6百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣3.0百萬元。

董事及高級管理層

預計根據於本文件日期生效的安排，於截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬（包括薪金及津貼、退休福利計劃供款、與酌情表現有關的花紅及以股份為基礎的付款）總額約為人民幣328.9百萬元。

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，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別包含本公司兩名、三名、三名及三名董事。其餘三名、兩名、兩名及兩名人士於同一年度／期間的薪酬分別為人民幣6.6百萬元、人民幣8.2百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣3.6百萬元。

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，概無向我們的董事或本集團任何成員公司的任何前任董事支付任何款項，作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。

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，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

於往績記錄期間本公司或其任何附屬公司概無任何其他款項已付或應付予董事或本集團五名最高薪酬人士。

有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參見本文件附錄一會計師報告附註13。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行根據上市規則可能構成須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回證券；

董事及高級管理層

- (c) 如果我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或如果我們的業務活動、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
- (d) 如果聯交所根據上市規則第13.10條就不尋常價格變動及成交量或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，合規顧問將及時通知我們聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問還將通知我們適用法律及指引的任何修訂或補充。

委任年期將自[編纂]起至我們根據上市規則第13.46條派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日止。