

董事及高級管理層

概覽

董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為		角色及職責	與其他董事
				董事的日期	及高級管理層		成員的關係
李紅京先生...	57歲	執行董事、 董事長 兼總經理	2004年9月28日	2004年9月28日		負責本集團主要業務及 運營事宜的全面管 理、戰略規劃及決策	無
鄧仁祥先生...	45歲	執行董事兼數智 車輛診斷業務 總經理	2007年11月5日	2023年6月15日		負責數智車輛診斷業務 的研發、產品開發、 生產、供應及運營	無
農穎斌女士...	45歲	執行董事 兼副總經理	2018年6月29日	2018年10月23日		負責企業戰略、業務發 展及人力資源管理	無
銀輝先生.....	37歲	執行董事兼數智 車輛診斷業務 副總經理	2014年4月8日	2023年6月15日		負責數智車輛診斷業務 的研發、產品開發及 運營	無
趙亞娟女士...	48歲	獨立非執行董事	2025年4月18日	2025年4月18日		就本集團的運營及管理 提供獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為		角色及職責	與其他董事
				董事的日期	高級管理層		成員的關係
劉瑛女士	62歲	獨立非執行董事	2023年6月15日	2023年6月15日		就本集團的運營及管理 提供獨立意見	無
渠峰先生	45歲	獨立非執行董事	2025年11月28日	2025年11月28日		就本集團的運營及管理 提供獨立意見	無

我們的高級管理層團隊由以下人士組成：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為		角色及職責	與其他董事
				高級管理層的日期	高級管理層		成員的關係
李紅京先生 ...	57歲	執行董事、 董事長 兼總經理	2004年9月28日	2004年9月28日		負責本集團主要業務及 運營事宜的全面管 理、戰略規劃及決策	無
農穎斌女士 ...	45歲	執行董事 兼副總經理	2018年6月29日	2018年10月23日		負責企業戰略、業務發 展及人力資源管理	無
李律先生	36歲	董事會秘書	2020年9月14日	2025年10月24日		負責公司治理、資本運 作、投資者關係及證 券事務	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

李紅京先生，57歲，為我們的創始人、執行董事、董事長兼總經理。作為本集團的創始人，李先生自本公司成立以來一直擔任董事、董事長兼總經理。彼於2025年11月28日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。李先生主要負責本集團主要業務及運營事宜的全面管理、戰略規劃及決策。

李先生在業務發展、企業管理及戰略規劃方面擁有逾20年經驗，在全週期企業運營、上市公司治理及跨行業業務拓展方面具備經證明的領導力和執行能力。彼目前監督本集團的整體業務策略及營運管理。

李先生於1990年6月獲得中國湖南財政經濟學院國際貿易學士學位，並於2001年6月獲得美國卡內基梅隆大學工商管理碩士學位。李先生於2025年12月獲中華全國工商業聯合會認可為全國工商聯低空經濟委員會主席團主席。

李先生為以下已解散公司的執行董事及監事，並確認以下公司於緊接其解散前具有償付能力且並無未償還申索或負債。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	所擔任職位	解散日期	理由	解散前的業務性質
深圳市道通生物 科技有限公司	中國	執行董事	2018年1月15日	因李先生確認並無實際業務營運而註銷	診斷設備及電子產品生產
湖南道通合創生 物科技有限公 司.....	中國	執行董事	2018年9月26日	因李先生確認並無實際業務營運而註銷	生物電子產品及配件的 生產及銷售

董事及高級管理層

公司名稱	成立地點	所擔任職位	解散日期	理由	解散前的業務性質
洋浦天豐進出口貿易有限公司	中國	執行董事	2018年11月29日	因李先生確認並無實際業務營運而註銷	外貿、儀器、機械設備銷售
深圳市道通興業投資有限公司	中國	監事	2019年2月14日	因李先生確認並無實際業務營運而註銷	股權投資、資產管理及諮詢服務

鄧仁祥先生，45歲，為我們的執行董事兼數智車輛診斷業務總經理。鄧先生於2007年11月加入本集團，於2007年11月至2014年10月擔任軟件開發工程師，於2014年10月至2021年4月擔任應用軟件開發總監，於2021年4月至2023年4月擔任數智車輛診斷業務副總經理，並於2023年6月至2025年11月擔任副總經理。自2023年5月起，彼一直擔任數智車輛診斷業務總經理。鄧先生於2023年6月獲委任為董事並於2025年11月28日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。鄧先生主要負責協調及統籌與數智車輛診斷業務相關的研發、產品開發、生產、供應及運營事宜。

於加入本集團前，鄧先生於2005年3月至2007年10月擔任深圳車博仕電子科技有限公司的軟件工程師，該公司主要從事汽車診斷檢測設備的研發、生產和銷售。

鄧先生於2004年6月畢業於中國湖南科技大學，並獲得計算機多媒體應用專業學位。

農穎斌女士，45歲，為我們的執行董事兼副總經理。農女士於2018年6月加入本集團，於2018年10月獲委任為副總經理。農女士於2020年5月28日獲委任為董事。彼於2025年11月28日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。農女士主要負責企業戰略、業務發展及人力資源管理。

董事及高級管理層

於加入本集團前，農女士於2009年12月至2012年4月擔任財新傳媒有限公司人力資源總監兼財新培訓事業部副總經理。2012年5月至2018年6月，彼歷任廣西玉柴物流股份有限公司、董事及投融資及產業事業部總經理。

農女士於2011年9月獲得中國長江商學院工商管理碩士(MBA)學位。

農女士為以下已解散公司的監事，並確認以下公司於緊接其解散前具有償付能力且並無未償還申索或負債。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	所擔任職位	解散日期	理由	解散前的業務性質
北京勤朗九州科技有限 公司.....	中國	監事	2019年3月5日	因農女士確認並無實際 業務營運而註銷	技術開發與諮詢

銀輝先生，37歲，為我們的執行董事和數智車輛診斷業務副總經理。銀先生於2014年4月加入本集團，擔任軟件工程師。彼於2014年4月至2015年12月擔任產品開發部軟件工程師，於2015年12月至2017年12月擔任軟件三部副經理，於2017年12月至2020年12月擔任產品開發部副總監，並於2020年12月至2023年6月擔任產品開發部總監。彼自2023年6月起一直擔任我們的數智車輛診斷業務副總經理。銀先生於2023年6月獲委任為董事。彼於2025年11月28日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。自2025年5月起，彼擔任本公司全資子公司道通合盛的董事兼經理。銀先生主要負責數智車輛診斷業務的研發、產品開發及運營。

於加入本集團前，銀先生於2012年1月至2014年3月就職於任深圳黑谷通訊技術有限公司，最後職位為C++工程師。

銀先生於2010年6月獲得中國四川大學計算機科學與技術學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

趙亞娟女士，48歲，自2025年4月起擔任我們的獨立董事。彼於2025年11月28日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

自2005年7月起，趙女士擔任中國華南理工大學的法學院副教授及碩士生導師。自2021年7月起，趙女士亦擔任廣東越啟蘭律師事務所的兼職律師。

趙女士曾擔任多家上市公司的獨立董事，包括(i)2018年4月至2024年4月任職於深圳市朗科智能電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300543))；(ii)2017年9月至2023年10月任職於中國天楹股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000035))；及(iii)2017年6月至2023年6月任職於四川金時科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002951))。

趙女士於1999年7月獲得中國中南政法學院(現稱「中南財經政法大學」)法學學士學位，於2002年6月獲得中國中南財經政法大學法學碩士學位，並於2005年7月獲得中國廈門大學法學博士學位。趙女士於2016年12月取得中國深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證，並於2005年2月取得中國司法部頒發的法律職業資格證書。

劉瑛女士，62歲，自2023年6月起擔任我們的獨立董事。彼於2025年11月28日獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

於1999年9月至2023年10月，劉女士擔任首都經濟貿易大學會計系副教授。彼先前曾擔任(i)廣東松發陶瓷股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603268))的獨立董事，任期自2021年11月至2025年8月，及(ii)中金輻照股份有限公司(一

董事及高級管理層

家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300962))的獨立董事，任期自2018年2月至2023年9月。

彼自2020年12月起一直擔任陝西華秦科技實業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688281))的獨立董事。

劉女士於1987年7月獲得中國北京財貿學院(現稱首都經濟貿易大學)財務會計學士學位。劉女士於1997年1月獲得中國南開大學財務會計與審計碩士學位。

渠峰先生，45歲，於2025年11月起擔任我們的獨立董事，並於2025年11月28日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

渠先生於財務及會計方面擁有逾14年經驗。於2011年6月至2015年6月，渠先生擔任信永中和會計師事務所(深圳分所)項目經理。於2015年7月至2017年7月，擔任深圳華意隆電氣股份有限公司的執行總監，該公司主要從事智能製造。於2017年8月至2019年6月，擔任深圳鑫拓資產管理有限公司的財務總監。於2020年9月至2021年9月，擔任深圳逗愛創新科技有限公司的財務總監，該公司的主要業務涉及寵物智能用品。於2021年9月至2022年6月，擔任深圳慧能泰半導體科技有限公司的財務總監，該公司主營業務涉及芯片研發與銷售，並於2022年11月至2025年3月，擔任山河物流有限公司的財務總監。

渠先生於2021年1月獲得中國北京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)碩士學位。渠先生於2014年12月通過中國會計師全國統一註冊會計師考試，且彼為中國註冊會計師協會非執業會員。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理團隊負責我們業務的日常管理及營運。我們的執行董事、董事長兼總經理李先生以及執行董事兼副總經理農穎斌女士亦為我們的高級管理成員。有關彼等之履歷，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

李律先生，36歲，為本公司董事會秘書。李先生於2020年9月加入本集團，於2020年9月至2023年4月擔任證券事務代表，並於2023年4月至2024年3月擔任董事會秘書，2024年3月至2025年10月起擔任投資者關係總監，並於2025年10月獲重新委任為董事會秘書。彼主要負責本集團的企業管治、資本運作、投資者關係與證券事務。

於加入本集團前，李先生於2014年6月至2017年6月擔任海航集團有限公司高級主管及業務經理，並於2017年7月至2020年9月擔任海越能源集團股份有限公司董辦主任兼證券事務代表。

李先生於2010年6月獲得中國中南大學材料科學與工程學士學位。

聯席公司秘書

李律先生於2025年11月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關李律先生的履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

莊運啓女士於2025年11月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。莊女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部經理，擁有逾10年香港上市公司合規及公司秘書領域經驗。

莊女士現任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2696.HK))的聯席公司秘書以及上海復星醫藥(集團)股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2196.HK))公司秘書服務團隊的核心成員。

董事及高級管理層

莊女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

莊女士於2014年2月獲得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

其他資料

根據中國證監會深圳監管局及上海證券交易所的監管函，李先生及農穎斌女士（「農女士」）於2025年12月2日因其作為本公司董事的身份收到批評通知。有關該等監管函的詳情，請參閱「歷史及公司架構—我們的A股[編纂]」一節。

儘管收到該等監管函，本公司及董事（不包括李先生及農女士）認為，基於以下原因，監管函中指出的情況並未對李先生及農女士擔任執行董事的適當性產生不利影響：

- (i) 據我們的中國法律顧問告知，依據中國公司法及上海證券交易所相關規則，該等監管函並非對李先生及農女士作出的行政處罰或公開譴責，而是相關證券監管機構採取的相對輕微的監管措施。該等監管函並未導致李先生及農女士喪失擔任於中國註冊成立公司的董事或於上海證券交易所科創板上市的公司董事資格；
- (ii) 該等監管函並未提及李先生及農女士有任何欺詐或不誠實行為；
- (iii) 據我們在作出一切合理查詢後所知，除該等監管函所識別的事件外，李先生及農女士並無其他重大違規記錄，亦未曾受到中國證監會、其地方派出機構、上海證券交易所或任何其他監管機構的任何其他調查或法律程序；及
- (iv) 李先生及農女士已及時參加由本公司組織、中國法律顧問提供的相關培訓，作為其整改措施的一部分，以加深對適用法律法規及內部政策的理解。本公司將

董事及高級管理層

繼續為董事提供定期培訓，以確保其緊貼最新監管發展，包括企業管治要求、董事職責、上市規則及相關中國法律下上市公司的持續責任。

於2022年11月，海越能源集團股份有限公司(一家先前在上海證券交易所上市(股票代碼：600387)並於2025年7月退市的公司)收到上海證券交易所發出的警示函(「**警示函**」)，內容涉及未披露非經營性關聯交易的違規事件。劉瑛女士(「**劉女士**」)於相關時間擔任海越能源集團股份有限公司獨立董事，因牽涉警示函事宜以其董事會成員的身份收到監管警示。

截至最後實際可行日期，相關部門並無就警告函所識別的事件對劉女士採取進一步監管行動。我們認為上述事件並不影響劉女士擔任董事的合適性，考慮到(i)該事件並非由於劉女士的任何欺詐或個人不誠實所致，且警告函亦無對其擔任董事的資格產生疑問，(ii)我們的中國法律顧問告知，根據適用的中國法律及法規，警告函並不構成行政處罰，(iii)劉女士自事件發生以來並無發生任何類似的合規事件。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

各董事確認，彼(i)於2025年11月26日已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解彼作為**[編纂]**發行人董事在上市規則下的義務。

各獨立非執行董事確認(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)彼過往或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士並無任何關聯，及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事及高級管理層

各董事確認，其概無於本集團業務以外與我們的業務構成競爭或可能構成競爭（無論直接或間接）的任何業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

除上文披露者外，概無董事及高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

管理層及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統及向董事會提供建議及意見。審計委員會由劉瑛女士、趙亞娟女士及渠峰先生組成，由劉瑛女士（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審閱並向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由趙亞娟女士、劉瑛女士及銀輝先生組成，由趙亞娟女士擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權

董事及高級管理層

範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由渠峰先生、趙亞娟女士及農穎斌女士組成，由渠峰先生擔任主席。

戰略及ESG委員會

董事會已成立戰略及ESG委員會（「**戰略及ESG委員會**」）並訂有書面職權範圍。戰略及ESG委員會的主要職責為對本公司長期發展戰略及重大決策進行研究並向董事會提出意見。戰略及ESG委員會由李紅京先生、鄧仁祥先生及農穎斌女士組成，由李紅京先生擔任主席。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟下文所述者除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。由於李先生擔任本公司董事長兼總經理兩個職務，故本公司偏離此條文。董事會認為，鑒於上文所述的其經驗、個人履歷及對業務營運的了解，李先生為識別策略機會及作為董事會核心的最適合董事。董事長及總經理由李先生兼任可促進策略倡議的有效執行並有助於管理層與董事會之間的資訊傳遞順暢。

董事會認為，此安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會及獨立非執行董事）後作出。董事會將不時重新評估董事長與總經理的角色區分，未來可能在考慮本集團整體情況後，建議分別由不同人士擔任該兩項職務。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

我們的董事會目前由三名女性董事及四名男性董事組成，年齡介乎37歲至62歲，知識與技能均衡，包括但不限於整體管理及戰略發展、工程、財務及會計與企業管治，以及與本集團在數智車輛診斷行業的運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得多個專業(包括國際貿易、工商管理、計算機多媒體應用、計算機科學與技術、法律及會計)的學位。經考慮本公司當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層的薪酬

董事以袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅的方式收取薪酬。我們按董事的職責、資質、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

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，董事薪酬總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣9.3百萬元及人民幣8.3百萬元。於同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度本集團應付予董事的薪酬總額及其應收的實物福利為約人民幣28.5百萬元。

董事及高級管理層

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一名、一名、兩名及兩名董事。同期，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣14.8百萬元、人民幣16.3百萬元、人民幣15.9百萬元及人民幣11.2百萬元。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。我們的董事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事支付或應付其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。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：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- (c) 倘本集團擬將[編纂]的[編纂]用於與本文件所述有別的目的或本集團業務活動、發展及業績與本文件作出的任何預計、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條規定向本公司查詢有關本集團上市證券之價格或成交量不尋常變動或任何其他事項時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。