

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，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。董事任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。董事會負責並擁有我們業務管理及運營的全面權力，包括制定業務戰略與投資計劃、執行股東會決議，以及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦承擔制定及審閱本公司的公司治理、風險管理、內部控制以及遵守法律及監管規定的日政策與實踐的責任。

高級管理層目前由七名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

董事

下表載列董事的關鍵信息：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
李榮熙先生..	43歲	董事長、執行董事	負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及主要業務決策	2016年 11月18日	2014年 1月5日
Pia Hu女士..	40歲	本公司執行董事、首席執行官兼首席財務官	負責本公司的整體經營管理、全球業務發展及財務戰略	2024年 5月19日	2023年 9月1日
Yuan Xin 博士	49歲	本公司執行董事、副總裁	負責管理傳感器研發及提供海外解決方案	2025年 12月19日	2023年 6月1日

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期
司徒春輝 先生	38歲	執行董事、解 決方案總監	負責提供整體 解決方案， 以及工業業 務拓展	2025年 12月19日	2015年 10月9日
吳建鋒先生 . . .	43歲	非執行董事	負責向董事會 提供意見並 提出建議	2020年 8月28日	2020年 8月28日
王斌先生	34歲	非執行董事	負責向董事會 提供意見並 提出建議	2025年 6月30日	2025年 6月30日
蒲遜先生 ⁽¹⁾ . . .	41歲	非執行董事	負責向董事會 提供意見並 提出建議	2025年 12月19日	2025年 12月19日
童娜瓊博士 . . .	46歲	獨立非執行 董事	負責監督董事 會並提供獨 立判斷	2025年 12月19日 ⁽²⁾	[編纂]
劉庄博士	38歲	獨立非執行 董事	負責監督董事 會並提供獨 立判斷	2025年 12月19日 ⁽²⁾	[編纂]
單雲霄博士 . . .	40歲	獨立非執行 董事	負責監督董事 會並提供獨 立判斷	2025年 12月19日 ⁽²⁾	[編纂]

董事、監事及高級管理層

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，蒲遜先生為我們的非執行董事。彼為我們其中一名[編纂]前投資者的董事會代表，並通過向董事會提供意見並提出建議履行非執行職能。於[編纂]後，彼將根據其代表的[編纂]前投資者的內部決策而退任董事。蒲遜先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關此安排的其他事宜需提請本公司股東垂注。
- (2) 該委任將於[編纂]後生效。

執行董事

李榮熙先生，43歲，於2016年11月18日獲委任為董事長兼董事，並於2025年12月19日調任為執行董事。其目前亦在我們子公司擔任多個職位。李先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及主要業務決策。

李先生在導航、定位與機器人領域擁有近20年經驗。於2016年創立本集團前，李先生曾於2007年8月至2010年4月擔任普天信息技術有限公司工程師。2010年9月至2011年12月，其擔任中國科學院深圳先進技術研究院工程師及任職於香港中文大學。

李先生於2005年7月及2007年7月分別獲得中國哈爾濱工業大學機械設計製造及其自動化學士學位及機械電子工程碩士學位。李先生於2019年12月獲黃埔區及廣州開發區授予創業英才稱號，並於2021年1月獲黃埔區及廣州經濟技術開發區授予創新創業領軍人才稱號。

Pia Hu女士，40歲，自2023年9月1日起擔任本公司總裁。其於2024年5月19日獲委任為董事，並於2025年12月19日調任為執行董事。其自2025年6月起擔任本公司首席執行官兼首席財務官。其目前亦在我們子公司擔任多個職位。Pia女士主要負責本公司整體經營管理、全球業務發展及財務戰略。

Pia女士在智能駕駛與汽車科技領域經驗豐富，擁有逾15年全球汽車科技企業管理及產品開發經驗。2006年10月，Pia女士以賽車手身份在日本參與本田節能競技大賽。2010年5月至2020年11月，其任職於德國Continental AG，擔任過產品經理、智能駕駛總監、智能駕駛系統及戰略負責人。2020年12月至2023年8月，其擔任上海汽車集團股份有限公司自動駕駛中心的產品及戰略總監兼首席產品官。

董事、監事及高級管理層

Pia女士於2009年7月獲得中國同濟大學汽車工程學士學位（本科畢業論文項目經Hirschvogel Komponenten GmbH認證），並於2023年9月獲得葡萄牙里斯本大學學院高層教育健康管理及應用心理學研究生學位。

Yuan Xin博士，49歲，於2023年6月1日加入本集團，自2025年3月起擔任本公司副總裁，主要負責管理傳感器研發及提供海外解決方案。彼於2025年12月19日獲委任為執行董事。

Yuan博士在工程與管理領域擁有近20年經驗。2007年5月至2008年1月，其於第一資本金融公司擔任數據分析師。2008年1月至2010年11月，其任職於Navistar International Corporation，擔任控制系統工程師。2010年11月至2022年8月，其擔任Tula Technology, Inc高級經理。

Yuan博士於1999年7月及2001年6月分別獲得中國哈爾濱工業大學自動控制專業學士學位和自動控制理論及工程專業碩士學位，並於2006年12月獲得美國俄亥俄州立大學博士學位。

司徒春輝先生，38歲，於2015年10月9日加入本集團，並自此擔任解決方案總監。彼於2025年12月19日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責提供整體解決方案，以及工業業務拓展。

司徒先生在機械工程及算法開發領域擁有豐富的專業經驗。加入本集團前，彼於2013年5月至2015年10月期間擔任廣州海格通信集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：002465.SZ）的算法工程師。

司徒先生於2010年7月及2013年3月分別於中國西安交通大學取得機械工程與自動化學士學位及機械工程碩士學位。彼於2008年1月獲陝西省人事廳認證為軟件設計師。

非執行董事

吳建鋒先生，43歲，自2020年8月28日起擔任非執行董事，主要負責向董事會提供意見並提出建議。

董事、監事及高級管理層

吳先生在投資管理領域擁有近20年經驗。2007年6月至2010年9月，其擔任浙靈科技有限公司（前稱通聯資本管理有限公司）高級項目經理。2010年11月至2016年9月，其擔任深圳市中興合創投資管理有限公司副總裁。自2016年10月起，其歷任多個職位，目前在國投創新投資管理有限公司及國投招商投資管理有限公司擔任常務董事。

吳先生於2005年6月自中央財經大學畢業，獲得金融（稅務）學士學位並於2006年12月獲得英國巴斯大學會計與金融碩士學位。

王斌先生，34歲，自2025年6月30日起擔任董事，並於2025年12月19日調任為非執行董事，主要負責向董事會提供意見並提出建議。

王先生在知識產權政策與投資管理領域擁有逾十年經驗。2013年8月至2016年9月期間，王先生曾任職於國家知識產權局，擔任職員職務。自2016年9月起，其一直擔任國開創新資本投資有限責任公司高級分析師及副經理以及國開金融有限責任公司助理總經理。

王先生自2025年9月起擔任道尼爾海翼無錫有限公司董事，自2025年11月起擔任中信科移動通信技術股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：688387.SH）非獨立董事，並自2025年11月起擔任江蘇亨通華海科技股份有限公司董事。

王先生於2013年6月及2018年12月分別獲得中國中國人民大學中文語言文學學士學位及民商法碩士學位。王先生持有國家開發銀行股份有限公司於2022年7月授予的經濟師稱號。

蒲遜先生（曾用名蒲大友），41歲，於2025年12月19日獲委任為非執行董事，主要負責向董事會提供意見並提出建議。

蒲先生在投資管理、審計及公司治理方面擁有逾15年的豐富經驗。蒲先生目前在紅杉中國擔任副總裁。自2018年9月起，彼擔任芯天下技術股份有限公司（前稱深圳市芯天下技術有限公司）董事。自2019年9月至2022年10月，彼擔任北京建工環境修復

董事、監事及高級管理層

股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代號：300958.SZ)董事。自2021年4月起，彼一直擔任深圳嘉立創科技集團股份有限公司(前稱深圳市嘉立創科技發展有限公司)董事。

蒲先生於2006年7月在中國四川大學獲得國際經濟與貿易學士學位。彼於2009年7月及2009年12月分別獲得中國北京大學西方經濟學碩士學位及香港大學金融學碩士學位。

獨立非執行董事

童娜瓊博士，46歲，於2025年12月19日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]開始生效。彼主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

童博士在會計與金融領域擁有約15年經驗。2010年至2011年，其擔任美國巴爾的摩大學助理教授。自2011年8月起，其擔任北京大學深圳研究生院滙豐商學院會計學副教授。

童博士自2020年4月起一直擔任北京中航泰達環保科技股份有限公司(北京證券交易所上市公司，證券代碼：836263.BJ)獨立董事，同時自2021年1月起一直擔任八馬茶業股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：06980.HK)獨立非執行董事。2022年9月至2024年9月期，童博士擔任明源雲集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：00909.HK)獨立董事。2023年12月至2025年6月，其擔任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002853.SZ)獨立董事。

童博士於2002年7月獲得中國復旦大學文物與博物館學學士學位，於2005年7月獲得英國威爾士大學卡迪夫學院工商管理碩士學位，於2009年10月獲得美國羅格斯大學管理學博士學位，輔修會計學。自2011年4月起，其一直為美國弗吉尼亞州註冊會計師。

董事、監事及高級管理層

劉庄博士，38歲，於2025年12月19日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]開始生效。彼主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

劉博士在法律研究與實踐領域擁有約10年經驗。2016年9月至2020年7月期間，其擔任香港中文大學(深圳)副教授。自2020年8月起，劉博士擔任香港大學法律學院副教授。2023年3月至6月期間，其擔任芝加哥大學客座副教授；2024年3月至4月期間，其擔任弗吉尼亞大學訪問學者。

劉博士於2009年7月、2011年7月及2015年7月分別獲得中國北京大學法學學士、碩士及博士學位，並於2013年6月及2016年12月分別獲得美國芝加哥大學法學碩士及法學博士學位。劉博士持有中華人民共和國司法部於2009年8月頒發的法律職業資格證書。其於2025年3月榮獲香港大學傑出青年研究者獎。

單雲霄博士，40歲，於2025年12月19日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]開始生效。彼主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

單博士在計算機科學與人工智能領域擁有深厚學術背景。2018年9月至2021年6月，其在中山大學計算機學院從事博士後研究工作。自2021年7月起，其擔任中山大學人工智能學院副教授。2021年7月，單博士獲中山大學授予副教授職稱。

單博士擔任重要社會職務，並獲得多項國家級及省級榮譽。其為南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)海洋智能無人裝備團隊的核心成員。2020年9月，單博士指導研究生在第二屆中國研究生機器人創新設計大賽中榮獲三等獎，成為中山大學唯一晉級全國總決賽的隊伍。2020年11月，在單博士指導下，中山大學代表團隊在第一屆珠海萬山國際智能船艇公開賽中斬獲颶風營救項目賽冠軍，並於實船測試環節名列第一。2023年9月，其指導研究生在由中國學位與研究生教育學會聯合舉辦的第五屆「華

董事、監事及高級管理層

為杯」中國研究生人工智能創新大賽中榮獲三等獎。2024年1月，其為榮獲由中國汽車工程學會舉辦的智能網聯汽車算法挑戰賽三等獎的團隊成員。

單博士於2007年7月獲得南昌航空大學機械設計製造及其自動化專業學士學位，於2010年3月獲得中國科學院長春光學精密機械與物理研究所機械設計製造及其自動化專業碩士學位，並於2018年6月獲得武漢大學攝影測量與遙感專業博士學位。2015至2016年，其在美國羅格斯大學計算機科學學院開展聯合研究。

監事

截至最後實際可行日期，張奇先生為我們的唯一監事，彼將於[編纂]後退任監事，且監事的職位將根據中國公司法予以取消。

張奇先生，53歲，自2023年8月29日起擔任本公司監事。彼主要負責監督董事及高級管理人員的職責履行情況。

張先生在市場運營及投資管理領域擁有豐富的經驗。彼曾在深圳市中興合創投資管理有限公司擔任投資總監。自2019年6月3日起，彼在深圳市合創資本管理有限公司擔任合夥人，亦在其後擔任董事。自2018年12月起，彼擔任北京行易道科技有限公司監事。自2019年9月起，彼擔任踏歌智行科技有限公司監事。自2020年10月起，彼擔任飛寶(南京)智能科技有限公司董事。自2023年5月起，彼擔任南京維思科汽車科技有限公司董事。自2023年9月起，彼擔任深藍探索動力科技無錫有限公司監事。

張先生於1993年自中國東南大學畢業，獲得工業外貿學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的關鍵信息。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期
李榮熙先生....	43歲	董事長、執行董事	負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及主要業務決策	2025年 6月30日	2014年 1月5日
Pia Hu女士....	40歲	本公司執行董事、首席執行官兼首席財務官	負責本公司的整體經營管理、全球業務發展及財務戰略	2025年 6月30日	2023年 9月1日
Yuan Xin博士..	49歲	本公司執行董事、副總裁	負責管理傳感器研發及提供海外解決方案	2025年 6月30日	2023年 6月1日
司徒春輝先生..	38歲	執行董事兼解決方案總監	負責提供整體解決方案，以及工業業務拓展	2025年 12月19日	2015年 10月9日
蘇岩博士.....	58歲	首席科學家	負責MEMS智能傳感技術發展與創新戰略	2025年 6月30日	2016年 1月21日

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期
蔣科陽先生....	46歲	董事會秘書	負責協調董事會事務、企業溝通及信息披露合規事宜	2025年 6月30日	2025年 4月28日
楊海峰先生....	43歲	本公司傳感器設計總監	負責傳感器設計	2025年 12月19日	2023年 1月18日

蘇岩博士，58歲，自2016年1月21日起擔任本公司首席科學家。彼曾於2018年12月29日至2025年12月19日期間擔任本公司董事。彼主要負責MEMS智能傳感技術發展與創新戰略。

蘇博士在精密儀器、MEMS及傳感器技術領域擁有豐富的經驗。1996年6月至2005年12月，他在東南大學工作，並先後擔任講師、副教授及教授職務。蘇岩博士於2005年11月獲南京理工大學授予教授專業職稱，自2005年12月起他在該校任教授。他於2025年7月獲委任為南京理工大學學位評定委員會下屬的工學第一分委員會及機械工程學院專委會委員。自2016年8月及2016年9月起，蘇博士分別擔任南京新力感電子科技有限公司及江西新力傳感科技有限公司監事。

蘇博士擔任多項專業職務，包括中國慣性技術學會第八屆理事會理事、中國微米納米技術學會第四屆理事會理事、《中國慣性技術學報》第八屆編委會委員、中國造船工程學會船舶儀器儀表學術委員會第七屆委員會委員、中國儀器儀表學會微納器件與系統技術分會第四屆委員會常務委員、精密機械分會委員。蘇岩博士在其學術生涯中

董事、監事及高級管理層

獲得多項榮譽。2007年4月，彼被江蘇省人才工作領導小組辦公室選為江蘇省「333高層次人才培養工程」，並2010年12月被江蘇省教育廳評定為江蘇省「青藍工程」中青年學術帶頭人。

蘇博士於1989年12月、1996年4月及2001年10月分別獲得中國東南大學工業電氣自動化專業副學士學位、精密儀器及機械專業碩士學位及博士學位。2003年3月，其在控制科學與工程領域完成MEMS陀螺控制的博士後研究。

蔣科陽先生，46歲，自2025年6月30日起擔任本公司董事會秘書兼資本運營部主管。其主要負責協調董事會事務、企業溝通及信息披露合規事宜。

蔣先生在金融及管理領域擁有約25年經驗。2000年10月至2005年12月，蔣先生任職於安永華明會計師事務所，擔任審計及諮詢服務部會計員及高級會計員。2005年11月至2008年3月，其擔任深圳市深訊數據科技股份有限公司（前稱深圳市深訊信息科技發展股份有限公司）首席財務官。2008年5月至2023年3月，其先後擔任明源雲集團控股有限公司執行董事、首席財務官（直至2022年11月）及聯席公司秘書。2023年4月至2024年10月，其擔任深圳市克萊鵬科技有限公司董事會秘書。2024年10月至2025年4月，其擔任同福集團股份有限公司資本運營部主管。

蔣先生是一名資深財務專業人士，在企業財務管理、國際會計及資本市場運作方面擁有豐富經驗。2006年12月，其獲得中國企業聯合會頒發的企業管理崗位財務總監資格證書。2015年1月，其進一步獲得國際資本市場協會與英國雷丁大學ICMA中心聯合頒發的公司金融顧問證書。2019年4月，其獲得中國總會計師協會與國際財務管理協會聯合頒發的高級國際財務師資格證書。2019年9月，其獲准成為國際會計師協會的資深會員；2019年10月，其獲該協會與中國總會計師協會共同認定為國際會計師協會的准會員。

蔣先生於2000年6月獲得中國深圳大學運輸經濟學學士學位，並於2016年6月獲得加拿大阿爾伯塔大學金融管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

楊海峰先生，43歲，自2025年12月19日起擔任本公司傳感器設計總監。彼主要負責傳感器設計。

楊先生在微電子及芯片設計領域擁有豐富的專業經驗。自2012年9月至2014年3月期間，彼就職於蘇州雲芯微電子科技有限公司。自2014年4月至2016年12月期間，彼就職於中芯國際集成電路製造(上海)有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：00981.HK))。自2017年12月至2023年1月期間，彼於上海奧令科電子科技有限公司擔任技術專家。

楊先生於2005年7月獲吉林大學物理學學士學位，並於2011年6月獲復旦大學微電子與固體電子學碩士學位。

有關李先生、Pia女士、Yuan Xin博士及司徒春輝先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事」。

一般情況

截至最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) 除上文所披露者外，概無董事、監事或高級管理人員於緊接本文件日期前三年內，於證券在任何中國香港或海外證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；
- (ii) 本公司董事、監事或高級管理人員與任何其他董事及高級管理人員概無關連關係；
- (iii) 除「法定及一般資料」所披露者外，本公司董事或首席執行官概無於股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (iv) 概無有關董事或監事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他有關董事或監事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無本公司董事及其各自的緊密聯繫人在任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

非執行董事可能不時於時空智能行業內的私營及上市公司擔任董事職務。然而，由於該等非執行董事並非我們行政管理團隊成員，我們認為彼等於該等公司擔任董事的權益不會導致我們無法獨立於該等董事不時擔任董事職務的其他公司而持續經營業務。

上市規則第3.09D條

各董事均已確認，其(i)已於2025年12月16日取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)理解其作為[編纂]發行人董事在上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其獨立性符合規定；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其子公司的業務中過往或現實並無擁有財務或其他權益，亦無與上市規則所指本公司任何核心關連人士存在聯繫；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。倘獨立非執行董事其後有任何可能影響其獨立性的情況變動，各獨立非執行董事將盡快知會我們及聯交所。

聯席公司秘書

本公司已於2025年12月19日委任蔣科陽先生及歐正女士為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

有關蔣科陽先生的履歷詳情，請參閱上文「— 高級管理層」。

歐正女士，現任達盟香港有限公司上市服務部副經理，該公司於中國香港提供公司秘書及合規服務。其在公司秘書專業領域擁有約九年經驗。

董事、監事及高級管理層

歐女士於2015年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位，並於2016年9月獲得英語語言研究碩士學位。歐女士同時為香港特許管治學會及英國特許管治學會的准會員。

董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、公司章程及《企業管治守則》設立四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與可持續發展委員會。

審計委員會

我們已設立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及《企業管治守則》第D.3段的規定制訂其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即童娜瓊博士、劉庄博士及單雲霄博士，由童娜瓊博士擔任主席。童娜瓊博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業經驗。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會建議委任或更換外部審計師，監督外部審計師的獨立性並評估其表現；
- (ii) 審查本公司財務信息，審閱本公司財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、有效性及執行情況，並向董事會提出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已設立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及《企業管治守則》第B.3段的規定制訂其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即李先生、童娜瓊博士及劉庄博士，由李先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 開展廣泛搜尋，為董事會物色合適人選擔任董事、總經理及其他高級管理人員；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 至少每年審查董事會架構、規模及構成(包括但不限於性別、年齡、文化教育背景、種族、技能、知識及經驗)，並就任何擬議調整向董事會提出建議以配合本公司的公司戰略；
- (iii) 研究制定董事會成員、總經理及高級管理人員選舉標準與程序，並向董事會提出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (v) 處理董事會授權的其他事項。

薪酬與考核委員會

我們已設立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及《企業管治守則》第E.1段的規定制訂其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即單雲霄博士、李先生及劉庄博士，由單雲霄博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事及高級管理人員的整體薪酬計劃與架構向董事會提供建議，並建立透明正式的程序以制定本公司薪酬政策；
- (ii) 監督本公司薪酬制度的執行情況；
- (iii) 就董事及高級管理人員的薪酬方案提出建議；及
- (iv) 履行董事會授予的其他職責。

戰略與可持續發展委員會

我們已設立成立戰略與可持續發展委員會，由三名董事組成，即李先生、Pia女士及司徒春輝先生，由李先生擔任主席。戰略與可持續發展委員會主要負責審議本公司的長期戰略、重大投資計劃及ESG相關事宜並就此提供建議。

董事、監事及高級管理層

僱傭合同主要條款

我們通常與主要管理人員及技術人員簽訂(i)僱傭合同及(ii)保密、知識產權和競業禁止協議。以下為我們通常與該等人士簽訂的合同或協議的主要條款。

保密義務

僱傭期間及離職後，僱員須對本公司所有專有及機密信息嚴格保密，包括但不限於商業及技術機密、客戶信息、商業策略以及本公司認定的任何其他機密數據。未經本公司事先書面同意，僱員不得使用或披露上述信息，但履行本集團僱員職責所必需的情況除外。僱傭關係終止時，僱員須將所有載有機密信息的文件及材料歸還本公司，且只要該信息仍屬非公開狀態，僱員須持續履行保密義務。

競業禁止

僱員同意未經公司同意，在受僱期間及離職後兩年內，不得從事任何與本公司業務構成競爭的活動。這包括不得直接或間接於競爭對手擔任任何職務或為其提供任何服務。僱員亦不得遊說或誘使其他僱員從本公司離職，或從事任何可能損害本公司競爭地位的業務。僱員亦須避免任何可能干擾本公司與其客戶或供應商業務關係的行為。

知識產權

僱員在受僱期間，凡與工作職責相關或使用本公司資源所創造的任何發明、作品、設計或其他知識產權，均應歸本公司獨家所有。此類權利包括但不限於所有專利權、著作權、商標及其他知識產權。僱員須將所有有關權利轉讓予本公司，並配合完成必要註冊手續。

董事會多元化政策

我們已制定董事會多元化政策，該政策明確了實現並維持董事會多元化的目標與方法，以提升董事會效能。根據董事會多元化政策，本公司將綜合考量多項因素（包括但不限於性別、年齡、行業經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或

董事、監事及高級管理層

任職年限)以實現董事會多元化。最終董事會候選人遴選將在充分考量董事會多元化益處及本公司具體需求的前提下，基於個人能力及對董事會的潛在貢獻進行，不會僅聚焦單一多元化維度。董事兼具均衡的知識與技能組合，涵蓋整體管理與戰略發展能力，以及不同領域的專業知識與經驗。彼等擁有汽車工程、機械與電子工程、應用心理學、計算機科學、中國語言文學、法律、經濟、會計與金融等不同領域的學位。此外，董事會具有多樣化的年齡和性別構成。[編纂]後，董事會將由三名女性董事及六名男性董事組成，年齡介乎34歲至49歲不等。

關於董事會性別多元化，我們認識到性別多元化尤為重要。我們已採取並將繼續採取措施，在本公司各級(包括但不限於董事會和高級管理人員層面)促進和增強性別多元化。在招聘中高級管理人員時，我們將持續關注性別多元化。經考量現有商業模式、具體需求及董事背景差異，當前董事會構成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時討論並確定預期目標以確保董事會多元化，同時審查並適時更新董事會多元化政策以確保其持續有效。

董事、監事薪酬及五名最高薪酬人士的薪酬

董事、監事及高級管理人員自本公司收取的薪酬包括薪金、工資及花紅、養老金、其他社會保障及住房福利及以股份為基礎的薪酬。董事、監事及高級管理人員的薪酬乃參照同類公司的薪酬水平及本公司主要經營指標的達成情況而定。

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括薪金、工資及花紅、養老金、其他社會保障及住房福利及以股份為基礎的薪酬)及其他實物福利分別為人民幣5.1百萬元、人民幣9.4百萬元及人民幣3.8百萬元。截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士(分別包括一名、零及一名董事)產生的薪酬總額(包括薪金、工資及花紅、養老金、其他社會保障及住房福利及以股份為基礎的薪酬)及其他實物福利分別為人民幣45.7百萬元、人民幣15.6百萬元及人民幣7.2百萬元。

董事、監事及高級管理層

根據現行薪酬安排，我們預計截至2025年12月31日止年度，董事及監事應計稅前薪酬總額（包括預計股權激勵費用）約為人民幣4.0百萬元。2025年董事及監事實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月期間，五名最高薪酬認識人士分別包含一名、零及一名董事。截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣44.2百萬元、人民幣15.5百萬元及人民幣6.0百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為其加入本公司或加入本公司時的獎勵或因本公司或本公司任何子公司管理職務而產生的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，本公司或其子公司於往績記錄期間未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條規定，委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、法規、守則及指引事宜向我們提供指導與建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (i) 在任何監管公告、通函或財務報告發佈之前；
- (ii) 當考慮進行可能構成須予披露或關連交易的交易時，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份以及股份回購；
- (iii) 當我們擬將[編纂]用於與本文件所詳述用途不同的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他信息時；及
- (iv) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

董事、監事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司任何適用於我們的中國香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續性要求提供建議。

委任任期將自[編纂]起，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定當日屆滿。