

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，本公司董事會將由六名董事組成，其中包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。本公司董事任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團時間	責任	與其他董事及高級管理層的關係
李巍先生	56歲	董事長兼執行董事	2016年9月1日	2016年9月	負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營	無
盧朝洪先生	45歲	執行董事兼總經理	2016年5月23日	2016年5月	負責本集團的整體日常運營及管理	無
陳曦女士	52歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2024年11月12日	2016年5月	負責本集團的日常運營及人力資源管理	無
盧英傑先生	64歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會及向其提供獨立意見	無
馬鈞先生	55歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會及向其提供獨立意見	無
汪洋先生	53歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會及向其提供獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

李巍先生，56歲，董事長兼執行董事，主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營。

李先生在嵌入式軟件及智能硬件行業擁有逾30年經驗。其為研究員級資深工程師。李先生自2016年9月起擔任董事長兼董事，於2026年1月調任為執行董事。其亦擔任浙江雲動智能及安徽雲動智能的執行董事兼總經理。1991年8月至2016年8月，李先生先後任職於中國電子科技集團公司第52研究所(先後擔任工程師及高級工程師)及中電海康集團(擔任副總經理)。李先生亦曾於2014年5月至2016年8月擔任國家級智能車協同創新中心的智能駕駛感知系統團隊首席科學家。

李先生於1991年7月取得杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)電子精密機械學士學位，並於2013年9月取得浙江大學高級工商管理碩士(EMBA)學位。李先生曾擔任全國汽車標準化技術委員會智能網聯汽車分技術委員會第一屆委員。其於2025年1月獲中共杭州市委人才辦及杭州市人力資源和社會保障局頒發杭州市C類人才稱號(省級領軍人才)。李先生現任中國多個省份科技廳的科技專家，負責網聯汽車相關技術項目的評估及制定技術政策。

盧朝洪先生，45歲，本公司執行董事兼總經理，主要負責本集團的整體日常運營及管理。

盧先生於汽車智能解決方案行業擁有逾20年經驗。其為高級工程師。盧先生自2016年5月起擔任本公司董事兼總經理，並於2026年1月調任為執行董事。其亦擔任安徽雲動智能的監事。加入本集團前，盧先生於2011年9月至2016年5月擔任中電海康集團有限公司智能汽車事業部總經理，負責智能汽車架構的戰略可行性研究及論證。在此之前，其於萬向電動汽車有限公司汽車電子開發部擔任主管，負責電動汽車車載信息系統及軟件平台的開發。

盧先生於2002年6月取得武漢大學機械設計、製造及自動化專業學士學位，並於2005年7月取得中國科學院研究生院(現稱中國科學院大學)模式識別與智能系統碩士學位。

董事及高級管理層

陳曦女士，52歲，本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書，主要負責本集團的日常運營及人力資源管理。

陳女士於2016年5月加入本集團，自此一直擔任人力資源部主管。其亦自2024年1月起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。陳女士於2024年11月獲委任為董事，並於2026年1月調任為執行董事。其亦擔任浙江雲動智能的監事。

加入本集團前，陳女士於2011年8月至2016年4月在中電海康集團有限公司擔任人力資源業務合作夥伴。此前，其於2001年10月至2007年7月在杭州水處理技術研究開發中心有限公司擔任辦公室主任。1999年4月至2000年4月，陳女士擔任杭州香格里拉飯店總經理秘書；1998年1月至1999年3月，於賽諾菲(杭州)製藥有限公司任職；1996年11月至1997年7月，擔任液化空氣(杭州)有限公司項目部秘書。

陳女士於1996年6月畢業於浙江農業大學(現已併入浙江大學)，主修外貿英語專業，取得大專學歷。其於2005年6月通過夜校課程取得浙江大學英語專業專升本證書。陳女士於2011年6月取得上海社會科學院馬克思主義哲學碩士學位。

獨立非執行董事

盧英傑先生，64歲，為獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

盧先生曾於2003年至2016年任職新華三技術有限公司(前稱杭州華三通信技術有限公司)，擔任副總裁兼首席財務官，期間於2014年5月至2015年8月同時擔任HP Inc.(紐約證券交易所上市公司，股份代號：HPQ)的中國區副總裁兼首席財務官。盧先生隨後於2016年8月起擔任新華三集團的首席財務官兼聯席總裁，隨後自2021年12月起擔任網易雲音樂股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9899)的獨立非執行董事及審核委員會主席。

董事及高級管理層

盧先生於1986年7月獲得香港樹仁學院工商管理文憑，並於1991年5月取得Oklahoma City University工商管理碩士學位。盧先生於1995年2月取得伊利諾伊大學之註冊會計師證書，並於1995年10月成為香港註冊會計師。其為美國註冊會計師協會會員，並為香港會計師公會資深會員。其於2021年至2023年擔任浙江省香港商會執行副會長，並於2024年至2027年獲重慶市人民政府港澳事務辦公室委任為重慶市港澳專業諮詢顧問。

馬鈞先生，55歲，為獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

馬先生於2005年至2016年擔任同濟大學汽車學院副院長。馬先生自2023年8月、2023年5月及2024年11月起分別擔任上海海立(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600619)、科博達技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：603786)及興三星雲科技股份有限公司(新三板上市公司，股份代號：874523)的獨立董事。

馬先生於1998年6月獲得德國達姆施塔特工業大學工程學碩士學位。其於2009年11月進一步獲得同濟大學工程學博士學位。

汪洋先生，53歲，為獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

汪先生自2025年2月起擔任明康匯生態農業集團有限公司聯席總裁。其自2019年11月起亦擔任海亮集團有限公司海亮明德院院長助理。此前，其自2012年5月起擔任海亮集團有限公司人力資源總監。在此之前，汪先生自2004年5月起先後擔任萬向集團公司財務部副總裁及人力資源總監。

汪先生於1994年6月獲得上海財經大學公共財政學士學位，並於2004年3月獲得浙江大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

本公司高級管理層負責本公司業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團時間	責任	與其他董事及高級 管理層的關係
盧朝洪先生	45歲	執行董事兼總經理	2016年5月23日	2016年5月	負責本集團的 整體日常運營及管理	無
陳曦女士	52歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2024年1月30日	2016年5月	負責本集團的日常運營及 人力資源管理	無
全劍敏先生	43歲	副總經理兼研發 主管	2016年8月1日	2016年8月	負責本集團的 技術研發	無
徐旭女士	48歲	副總經理兼供應鏈 管理主管	2016年8月1日	2016年8月	負責本集團的 供應鏈管理	無
孫毛兵先生	44歲	副總經理兼市場營 銷主管	2021年1月31日	2021年1月	負責本集團的市場營銷及 銷售	無
陳軼凡女士	38歲	財務負責人	2022年3月25日	2022年3月	負責本集團的整體 財務管理及會計事務	無

盧朝洪先生為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱「-董事會」一節。

陳曦女士為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱「-董事會」一節。

董事及高級管理層

全劍敏先生，43歲，副總經理兼研發主管，主要負責本集團的技術研發。

全先生於2016年8月加入本集團擔任研發部主管，自2024年1月起擔任本公司副總經理。加入本集團前，其於2007年7月至2014年5月在中國電子科技集團公司第52研究所任職。

全先生於2005年7月取得瀋陽大學材料成型及控制工程學士學位，於2007年7月取得浙江大學控制科學與工程碩士學位。

徐旭女士，48歲，副總經理兼供應鏈管理主管，主要負責本集團的供應鏈管理。

徐女士於2016年8月加入本集團擔任供應鏈管理主管，自2024年1月起擔任本公司副總經理。加入本集團前，其於2014年5月至2016年3月在中電海康集團有限公司擔任汽車事業部供應鏈經理，負責技術工作。2007年7月至2014年3月，其擔任寧波均勝科技有限公司(前稱浙江博聲電子有限公司，為寧波均勝電子股份有限公司(於聯交所(股份代號：0699)及上海證券交易所(股份代號：600699)上市的公司)的全資子公司)的運營總監。1999年7月至2007年6月，其擔任寧波波導股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600130)的採購經理。

徐女士於1999年7月取得武漢科技大學工業電氣自動化學士學位，並於2004年6月完成浙江大學通信與信息系統在職研究生課程。其於2024年5月獲浙江省機械工業聯合會評定為機電製造(系統集成)高級工程師。

孫毛兵先生，44歲，副總經理兼市場營銷主管，主要負責本集團的市場營銷及銷售。

孫先生於2021年1月加入本集團擔任營銷主管，自2024年1月起擔任本公司副總經理。加入本集團前，其於2017年4月至2021年1月擔任華夏幸福基業股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600340)南京區新能源汽車產業招商總經理。此前，其於2014年11月至2017年3月擔任北汽藍穀新能源科技股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600733)常州工廠採購部主管。2002年7月至2014年8月，其先後擔任奇瑞汽車股份有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：9973)採購質量科主管、經理及採購部部長。

董事及高級管理層

孫先生於2002年7月取得合肥工業大學機械電子工程學士學位。

陳軼凡女士，38歲，本公司財務負責人，主要負責本集團的整體財務管理及會計事務。

陳女士於2022年3月加入本集團，自此一直擔任本公司財務負責人。加入本集團前，其於2020年12月至2022年3月在浙江清芸智能系統有限公司任職。再早前，其於2019年8月至2020年11月在杭州啟迪協信鼎匯科技有限公司(前稱杭州恒生鼎匯科技有限公司)任職，於2009年9月至2016年11月於江蘇蘇鋼集團有限公司財務部任職。

陳女士於2009年9月取得成都錦城學院(前稱四川大學錦城學院)會計學學士學位，並於2009年9月取得四川大學管理學學士學位。陳女士於2015年9月獲杭州市人力資源和社會保障局授予中級會計師資格。

聯席公司秘書

蘇思懿女士為本公司董事長助理兼聯席公司秘書。

蘇女士於2022年4月加入本集團，並自那時起擔任董事長助理。加入本集團前，其於2019年6月至2022年3月擔任浙江創然智能科技集團有限公司的項目經理。

蘇女士於2019年6月獲得浙江樹人大學的計算機科學與技術學士學位。

關樂欣女士為本公司之聯席公司秘書。關女士現任達盟香港有限公司之公司秘書服務部高級經理，負責為客戶提供公司秘書及合規服務，於公司秘書領域擁有逾三十年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼持有英國布萊佛德大學工商管理學士學位。

監事會

根據我們於2026年1月15日召開的股東特別大會，我們的股東已批准一項決議案，即本公司自[編纂]起將不再設立監事會，其原有職權將由審核委員會行使。因此，我們現任監事及監事會的任期將於[編纂]前立即終止。我們的中國法律顧問已確認，上述安排符合相關中國法律法規。

董事及高級管理層

董事會委員會

董事會向不同的董事會委員會轉授若干責任。根據相關中國法律法規、細則及上市規則，我們[已]成立審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與ESG委員會。

審核委員會

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》成立訂有書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由[三]名成員組成，即盧英傑先生、汪洋先生及馬鈞先生，由盧英傑先生擔任審核委員會主席。

提名委員會

我們[已]根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任安排的管理向董事會提出建議，以及評估董事會多元化政策。提名委員會由三名成員組成，即馬鈞先生、汪洋先生及陳曦女士，由馬鈞先生擔任提名委員會主席。

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》成立訂有書面職權範圍的薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為就應付董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他補償條款進行審閱及向董事會提供建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即汪洋先生、盧英傑先生及盧朝洪先生，由汪洋先生擔任薪酬與考核委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們[已]成立戰略與ESG委員會，並制定書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就[本公司的長期戰略發展計劃、重大投資、可持續發展及ESG相關政策]向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由三名成員組成，即李巍先生、馬鈞先生及盧英傑先生，由李巍先生擔任戰略與ESG委員會主席。

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構成競爭或可能構成競爭(不論直接或間接)的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月10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[編纂]董事根據上市規則所應負的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立人士；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連關係；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方針。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，認為在董事會層面不斷增加多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及提高我們從最廣泛的可用人才庫中吸引、留聘及激勵員工的能力的關鍵。根據董事會多元化政策，在審核及評估擔任本公司董事的合適人選時，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、知識以及行業及地區經驗。具體而言，本公司董事會目前有一名女性董事，將繼續致力提高董事會的性別多元化。我們的董事擁有均衡的知識及技能，而我們亦已採取並將繼續採取措施，在本公司所有層面(包括但不限於董事會及管理層層面)促進性別多元化。本公司董事認為，本公司董事會符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策、制定及檢討實施該政策的可計量目標，並監察達致該等可計量目標的進度，以確保該政策持續行之有效。本公司將於其年度企業管治報告內(i)披露每位董事的履歷詳情及(ii)匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事及高級管理層

薪酬

我們向身為本公司僱員的董事及高級管理層成員提供薪金、津貼、花紅及實物福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事會委員會成員或主席)收取酬金。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，向我們董事支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付開支)分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.3百萬元。詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。根據本文件日期的現行安排，估計截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金及其他福利、績效花紅、退休福利計劃供款及以權益結算的股份支付開支)約為人民幣2.0百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團的五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及一名董事，其薪酬已計入上文所載我們向相關董事支付的薪酬總額。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，向其餘三名、三名及四名非本公司董事的最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付開支)分別為人民幣2.1百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣2.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為招攬加入或加入本公司時的獎勵，或作為往績記錄期間離職的補償。該期間概無董事放棄任何酬金。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行根據上市規則可能構成須予公佈交易或關連交易的交易(包括發行股份、銷售庫存股份轉讓及回購股份)；
- (c) 我們擬以不同於本文件詳述的方式運用[編纂][編纂]，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]及[編纂]或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]起，預期至我們遵照上市規則第13.46條就我們在[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績結算日止，有關委任可經雙方同意延長。