

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責我們業務的整體管理及運營，並擁有一般相關權力。

下表載列我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任 為董事的日期	角色及職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
胡心怡先生....	[40]歲	董事長、首席執行 官兼執行董事	2015年 7月13日	2015年 7月13日	負責本集團的整 體業務戰略及 管理	除與楊揚先生 共同行動 外，無其他 關係
楊揚先生.....	[40]歲	執行董事兼首席技 術官	2017年 5月2日	2019年 4月29日	負責本集團的技 術研發戰略， 以及自動駕駛 相關系統及產 品的研發	除與胡心怡先 生共同行動 外，無其他 關係
詹志勇先生....	[58]歲	執行董事、副總裁 兼整車製造中心 總經理	2021年 9月6日	2025年 10月15日	負責本集團自動 駕駛車輛的研 發、生產及運 營管理	無
曹樑先生.....	[36]歲	非執行董事	2025年 11月14日	2025年 11月14日	負責對本集團的 管理及運營執 行高層監督	無
魏中哈先生....	[36]歲	非執行董事	2025年 12月25日	2025年 12月25日	負責對本集團的 管理及運營執 行高層監督	無
曹其新先生....	[65]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提 供獨立意見及 判斷	無
楊克泉先生....	[59]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提 供獨立意見及 判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任 為董事的日期	角色及職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
洪蘇婷女士...	[41]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提 供獨立意見及 判斷	無

下文載列我們董事的履歷。

執行董事

胡心怡先生，[40]歲，為我們的董事長、首席執行官兼執行董事。胡先生創立了本公司，並自2015年7月成立以來一直擔任主席兼首席執行官，亦自同日起獲委任為執行董事。作為創始人，胡先生全面負責本集團的整體業務戰略及管理。

胡先生亦在我們的部分附屬公司擔任董事職務。彼為伯瑞國際有限公司、湖州市卜銳新能源汽車科技有限公司、上海融和智藍礦山服務有限公司、伯煥無疆(上海)科技有限公司以及杭州伯鐳智能科技有限公司的董事。

胡先生在工業自動化及工程機械領域積累了多年的專業經驗。彼曾在博世和丹納赫等跨國公司任職，經歷過銷售、研發及戰略等多個職能。

胡先生因其創業成就獲得多項殊榮。於2024年入選耶魯大學全球氣候領袖，2025年12月及2022年11月分別獲評為「浦東新區明珠領軍人才」及「浦東新區優秀青年企業家」，於2019年4月獲選為「2018上海市青年創業英才」。

胡先生於2007年7月取得上海交通大學機械工程學院的機械與電子工程學士。此後於2011年3月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，期間於杜克大學交換。

董事及高級管理層

胡先生於以下於中國成立的公司解散前擔任職務：

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	公司職位	解散日期	解散方式	解散原因
衢州伯鐳科技有限公司	推廣其他 技術服務	執行董事、總經 理、法定代表人	2019年 4月18日	自願撤銷註冊	休止活動
蘇州傲特欣智能科技 有限公司	推廣技術 服務	執行董事及法定代 表人	2021年 2月24日	自願撤銷註冊	休止活動
杭州伯鐳智能科技 有限公司	互聯網服務平 台	執行董事、總經 理、法定代表人	2023年 3月23日	自願撤銷註冊	休止活動
上海行露教育科技 有限公司	教育業務	主管	2019年 4月30日	自願撤銷註冊	休止活動

胡先生確認，(i)上述各公司均具償付能力及不活躍，且於彼等各自撤銷註冊或撤銷時並無未償還申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司撤銷註冊；(iii)彼並不知悉因上述公司各自撤銷註冊而已或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自撤銷註冊前並無重大違規行為。

楊揚先生，[40]歲，為本公司執行董事兼首席技術官。楊先生自2017年5月加入本公司以來一直擔任首席技術官，並自2019年4月起獲委任為執行董事。楊先生主要負責本集團的技術研發戰略，以及自動駕駛相關系統及產品的開發。

在加入本公司之前，楊先生於2016年5月至2017年4月擔任上海湃數信息技術有限公司的研發總監，負責制定及實施整體研發戰略。

董事及高級管理層

楊先生長期深耕技術領域，於2013年12月獲得上海市科學技術獎二等獎。2019年10月，楊先生獲上海人力資源和社會保障廳授予高級工程師職稱。楊先生亦於2025年10月獲得中國機械工業聯合會頒佈的機械工業科學技術獎一等獎。

楊先生於2007年7月取得中國上海交通大學機械工程學院的機械與電子工程學士學位。楊先生此後於2014年3月取得上海交通大學機械與電子工程博士學位。

楊先生於以下於中國成立的公司解散前擔任職務：

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	公司職位	解散日期	解散方式	解散原因
蘇州傲特欣智能科技 有限公司.....	推廣技術服務	監事	2021年 2月24日	自願撤銷註冊	休止活動
杭州伯鐳智能科技 有限公司.....	互聯網服務平 台	監事	2023年 3月23日	自願撤銷註冊	休止活動

楊先生確認，(i)上述各公司均具償債能力及不活躍，且於彼等各自撤銷註冊或撤銷時並無未償還申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司撤銷註冊；(iii)彼並不知悉因上述公司各自撤銷註冊而已或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自撤銷註冊前並無重大違規行為。

詹志勇先生，[58]歲，為本公司執行董事、副總裁兼整車製造中心總經理。自2021年9月加入本公司以來，詹先生一直擔任副總裁兼整車製造中心總經理，並於2025年10月獲委任為執行董事。詹先生主要負責我們自動駕駛車輛的研發、生產及運營管理。

詹先生亦為我們部分附屬公司的董事及／或監事：龍港市卜銳新能源汽車有限公司、金華市博瑞縱橫新能源汽車科技有限公司、奎屯博瑞縱橫新能源汽車有限公司、重慶卜銳新能源汽車科技有限公司及上海卜銳新能源汽車科技有限公司的董事，以及湖州市卜銳新能源汽車科技有限公司的監事。

董事及高級管理層

詹先生於2004年10月加入上海全路通鐵道科技發展有限公司，隨後於2010年11月加入上海本安汽車傳動技術有限公司並擔任總經理。彼於2015年6月加入濰柴動力股份有限公司，至2021年8月擔任上海研發中心智能研究所所長。

詹先生在2001年被鞍鋼集團鐵路運輸公司評為技術拔尖人才，領取技術津貼。2009年，他獲濰柴集團科技創新三等獎。2011年，在擔任上海本安汽車傳動技術有限公司總經理期間，他負責主導並完成了國家高技術研究發展計劃（863計劃）「福田歐V輕度混合動力汽車產業化技術研究項目」AMT系統的開發。

詹先生於1989年7月取得中國西南交通大學機械製造工藝及設備專業學士學位。1995年5月，詹先生獲遼寧省人事局授予機械工程師職稱。

非執行董事

曹樑先生，[36]歲，為非執行董事。曹先生自2025年11月入本公司以來一直擔任非執行董事。彼主要負責對本集團的管理及運營執行高層監督。

除在本集團的職務外，曹先生一直擔任中電投融和新能源科技有限公司投資總監，負責篩選、審核及監督公司的外部投資項目及投後管理。

曹先生於2011年7月獲得中國上海交通大學材料科學與工程學士學位。曹先生進一步於2014年3月獲得中國上海交通大學材料科學與工程碩士學位，並於2019年6月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

魏中晗先生，[36]歲，為非執行董事。魏先生自2025年12月加入本公司以來一直擔任非執行董事，主要負責對本集團的管理及運營執行高層監督。

除於本集團任職外，魏先生自2017年10月起一直擔任中銀國際投資有限責任公司投資部副總裁。

在加入本集團之前，魏先生在上海復容投資有限公司、銳聞士信息諮詢（上海）有限公司以及中國科學院上海技術物理研究所工作過。

董事及高級管理層

魏先生於2011年7月獲得中國復旦大學通信工程學士學位。魏先生此後於2014年6月取得中國復旦大學通信與信息系統碩士學位，於2024年11月獲得財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師(CPA)證書，為一名合資格會計師。

魏先生於以下於中國成立的公司解散前擔任職務：

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	公司職位	解散日期	解散方式	解散原因
上海予同文化傳播 有限公司.....	商業戰略和諧 詢	財務負責人	2024年 5月27日	自願撤銷註冊	休止活動
蘇州盛環投資管理 有限公司.....	投資管理及諧 詢	職工董事、總經理、 法定代表人	2024年 3月21日	自願撤銷註冊	休止活動
蘇州中榮嘉茗創業投資 有限公司.....	創業投資管理	董事兼總經理	2024年 12月20日	自願撤銷註冊	休止活動

魏先生確認，(i)上述各公司均具償債能力及不活躍，且於彼等各自撤銷註冊或撤銷時並無未償還申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司撤銷註冊；(iii)彼並不知悉因上述公司各自撤銷註冊而已或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自撤銷註冊前並無重大違規行為。

獨立非執行董事

曹其新先生，[65]歲，為我們的獨立非執行董事。主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼獲委任為我們的獨立非執行董事將於[編纂]生效。

曹先生自1999年4月起獲委任為上海交通大學機械工程學院副教授，其後晉升為教授。在任職期間，曹先生承擔多項研究項目，包括國家自然科學基金、教育部重大項目培育資金項目、國家高新技術研究發展計劃(863計劃)重點項目以及多項國際合作項目。

董事及高級管理層

除在本集團擔任獨立董事外，曹先生目前還兼任多項職務，包括中國國家人工智能學會智能機器人專業委員會常務委員、日本宮崎大學客座教授、CCTV全國大學生機器人大賽評審委員會委員，以及教育部高等學校工程訓練教學指導委員會副主任。

曹先生於1997年3月獲得日本鹿兒島大學農學博士學位，並於1994年3月獲得日本宮崎大學電子工程專業碩士學位。

曹先生於下列於中國成立的公司解散前擔任職務：

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	公司職位	解散日期	解散方式	解散原因
蘇州啟新尚交機器人技術 有限公司.....	科學研究和技 術服務	監事、清算組成員	2016年9月 22日	自願解散	休止活動
上海交大機械有限公司.....	金屬加工機械 製造	董事、總經理	2019年10月 30日	自願解散	該公司為項目 公司，於項 目暫停時 自願註銷

曹先生確認，(i)上述各公司均具償債能力及不活躍，且於彼等各自撤銷註冊或撤銷時並無未償還申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司撤銷註冊；(iii)彼並不知悉因上述公司各自撤銷註冊而已經或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自撤銷註冊前並無重大違規行為。

董事及高級管理層

楊克泉先生，[59]歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼獲委任為我們的獨立非執行董事將於[編纂]生效。

多年來，楊先生一直擔任上海立信會計金融學院（前稱為上海立信會計學院）金融學副教授，在工商管理和財務管理專業積累超過15年的教學經驗。此外，自2004年9月起，楊先生一直擔任中國企業管理研究會理事。在其教研究生涯早期，自1997年7月起，楊先生曾任河北經貿學院（前稱河北財經學院）企業管理系講師。自2012年2月起，楊先生擔任國辰產業投資基金管理有限公司投資總監，負責監督及管理投資項目。

楊先生一直擔任下列公司的獨立董事：(i)春雪食品集團股份有限公司（股份代號：605567.SH，自2020年5月起）；(ii)上海海典軟件股份有限公司（新三板掛牌公司，股份代號：831317，自2020年5月起）；(iii)普洱瀾滄古茶股份有限公司（股份代號：6911.HK，自2024年6月起）；(iv)樂艙物流股份有限公司（股份代號：2490.HK，自2025年6月起）；(v)上海三毛企業（集團）股份有限公司（股份代號：600689.SH，自2025年8月起）。

楊先生曾擔任下列公司的獨立董事：(i)寧波GQY視訊股份有限公司（股份代號：300076.SZ，自2012年7月至2016年7月）；(ii)上海岱美汽車內飾件股份有限公司（股份代號：603730，自2014年12月至2017年9月）；(iii)上海康德萊企業發展集團股份有限公司（股份代號：603987.SH，自2015年10月至2020年5月）；(iv)江蘇通達動力科技股份有限公司（股份代號：002576.SZ，自2017年11月至2021年10月）；及(v)法蘭泰克重工股份有限公司（股份代號：603966.SH，自2007年6月至2022年6月）。

楊先生於1991年7月取得中國河北經貿大學經濟學學士學位。楊先生於1994年7月取得中國首都經濟貿易大學（前稱為北京經濟學院）經濟學碩士學位。楊先生此後於2004年7月取得中國社會科學院研究生院管理學博士學位。楊先生於1998年5月獲得財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師(CPA)證書，為一名合資格會計師。楊先生亦持有中國律師執業證、基金從業資格證、證券從業資格證，並獲得獨立董事資格。

董事及高級管理層

楊先生於下列於中國成立的公司解散前擔任職務：

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	公司職位	解散日期	解散方式	解散原因
南通易恒科技信息諮詢 有限責任公司.....	技術推廣服務	主管	2023年10月17日	撤銷	休止活動
上海鯤允企業管理諮詢 有限公司.....	其他專業諮詢 和調查	主管	2025年1月2日	自願解散	休止活動

楊先生確認，(i)上述各公司均具償債能力及不活躍，且於彼等各自撤銷註冊或撤銷時並無未償還申索或負債；(ii)彼並無任何不當行為導致上述公司撤銷註冊；(iii)彼並不知悉因上述公司各自撤銷註冊而已或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於各自撤銷註冊前並無重大違規行為。

洪蘇婷女士，[41]歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼獲委任為我們的獨立非執行董事將於[編纂]生效。

自2025年8月起，洪女士於中國西交利物浦大學產金融合學院擔任副教授。在其教學生涯早期，洪女士曾於2014年7月至2016年7月在美國沃巴什學院擔任助理教授，並自2016年8月至2025年8月在中國上海科技大學擔任助理教授。

洪女士亦兼任多項學術職務，包括擔任Asia Innovation and Entrepreneurship Association (AIEA)特聘學者。洪女士於2006年6月獲得中國南京大學金融學學士學位，並於2014年6月獲得美國德雷塞爾大學經濟學博士學位。

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。下表載列我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	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	與董事及其他高級管理層的關係
胡心怡先生....	[40]歲	董事長、首席執行官兼執行董事	2015年 7月13日	2015年 7月13日	負責本集團的整體業務戰略及管理	無
楊揚先生.....	[40]歲	執行董事兼首席技術官	2017年5月2日	2017年 5月2日	負責本集團的技術研發戰略，以及自動駕駛相關系統及產品的研發	無
詹志勇先生....	[58]歲	執行董事、副總裁兼整車製造中心總經理	2021年 9月6日	2021年 9月6日	負責本集團自動駕駛車輛的研發、生產及運營管理	無
宣艷女士.....	[46]歲	首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書	2024年4月	2025年7月	負責監督本集團的資本運作及財務管理，以及本集團的整體企業管治、信息披露及投資者關係	無
慕薇薇女士....	[40]歲	首席運營官、副總裁	2019年3月	2025年9月	負責本集團的整體業務運營	無
蔣軼材先生....	[47]歲	智能研發中心副總經理	2025年8月	2025年8月	負責本集團的研發戰略及活動	無

胡心怡先生，[40]歲，為本公司董事長、首席執行官兼執行董事。胡先生的履歷請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

楊揚先生，[40]歲，為本公司執行董事兼首席技術官。楊先生的履歷請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

詹志勇先生，[58]歲，為本公司執行董事、副總裁兼整車製造中心總經理。詹先生的履歷請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

宣艷女士，[46]歲，為本公司首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。宣女士於2024年4月加入我們公司擔任資本市場主管，並於2025年7月被任命為首席財務官兼董事會秘書。宣女士主要負責監督本集團的資本運作及財務管理，以及本集團的整體企業管治、信息披露及投資者關係。

在加入本公司之前，宣女士曾擔任上海誠鼎創佳投資管理有限公司的投資總監、潤良泰基金的董事總經理、中民投資本的董事總經理及江蘇岱洛醫療科技有限公司的副總經理，累積了多年的資本運作經驗。

宣女士亦曾擔任多家公司的董事，包括河南百川暢銀環保能源股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300614.SZ））、思必馳科技股份有限公司以及矽傑微電子（廈門）有限公司。

宣女士於2001年7月於中國取得國際關係學院經濟學學士學位。宣女士此後於2011年3月於中國取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

慕薇薇女士，[40]歲，為本公司首席運營官和副總裁。慕女士自2019年3月加入本公司以來一直擔任本公司總經理助理，從2025年9月以來，彼一直在我們公司擔任首席運營官主要負責本公司的整體業務運營。

加入本公司前，慕女士從2008年10月至2013年8月任職於上海暴雨信息科技有限公司。2013年11月至2019年2月，慕女士受聘於長園和鷹智能科技有限公司。

董事及高級管理層

慕女士於2012年1月取得中國復旦大學傳播學學士學位。

蔣軼材先生，[47]歲，為本公司智能研發中心副總經理。蔣先生自2025年8月加入本公司以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本集團的研發戰略及活動。

加入本公司前，從2020年9月至2023年3月，蔣先生擔任羸徹科技(上海)有限公司(一家中國重型卡車自動駕駛技術開發商)系統總監，負責提供系統方面的運營領導力。2023年4月至2024年8月，擔任上海于萬科技有限公司(一家專注於無人車研發及創新的中國公司)研發副總裁，負責制定研發戰略。2024年8月至2025年8月，蔣先生擔任眾鼠科技(上海)有限公司(一家專門從事無人智能環衛清潔設備研發及製造的綜合服務公司)首席技術官，負責產品研發管理。

蔣先生於2000年6月取得中國東南大學自動化專業學士學位。此後於2005年12月取得美國密歇根大學安娜堡分校電氣工程碩士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事及高級管理層概無在任何於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事。除本文所披露者外，在作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任我們董事的事宜需提請股東垂注，亦無任何有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理層概無與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

宣艷女士，[46]歲，於[●]獲委任為聯席公司秘書之一。有關宣女士的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。

曾昭女士，於[●]獲委任為聯席公司秘書。

董事及高級管理層

曾女士現任卓佳專業服務有限公司(一家專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務提供商)公司秘書服務部經理。曾女士於公司秘書領域擁有逾九年的經驗，長期為香港上市公司、跨國公司、私營企業及離岸公司提供專業公司的服務。其現亦擔任手回集團有限公司(股份代號：2621.HK)的聯席公司秘書。

曾女士為特許秘書、特許公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。其於2016年於香港取得香港都會大學授予的企業管治碩士學位。

董事會委員會

我們的董事會將若干職責委派予各個委員會。根據中國相關法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已參照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，設立了具有書面職權範圍的審核委員會。審核委員會由三名董事組成，即楊克泉先生、洪蘇婷女士及魏中晗先生。楊克泉先生為審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審閱及評估外部核數師的工作；
- 監督本公司的內部審核工作並提出建議；
- 審閱本公司的財務報告並提出建議；
- 評估內部監控工作的成效；
- 確管理層、內部審核部門及相關部門與外部核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已參照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，設立了具有書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由三名董事組成，即洪蘇婷女士、胡心怡先生及楊克泉先生。洪蘇婷女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱及批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就本公司全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就設立正式且透明的程序制定薪酬政策，向董事會提供建議，包括但不限於績效評估標準、程序及評估體系；
- 對全體董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監督應付予全體董事及高級管理層的薪酬；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章項下有關股份計劃的事宜；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

提名委員會

我們已參照上市規則第3.27A條及附錄C1所載的企業管治守則，設立了具有書面職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即胡心怡先生、曹其新先生及洪蘇婷女士。胡心怡先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的業務活動、資產規模及股權結構，審閱董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格擔任董事會及高級管理層成員的人士，並就甄選獲提名出任董事及高級管理層的人士向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 審閱董事會的結構及多元化，並甄選獲提名出任董事的人士；
- 就董事會委任的其他高級管理層的甄選進行評估，並提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事作出的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在任何與本公司業務構成或可能構成直接或間接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2026年1月25日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解作為上市規則項下上市發行人董事所須遵守的上市規則要求，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

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)條所指的各項因素而言均為獨立，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在概無於本公司或附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義參照上市規則)有任何關連，及(iii)於獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層薪酬

我們向執行董事及高級管理層成員(同時也是本公司員工)提供以袍金、薪金、獎金、津貼、實物福利及退休金計劃供款形式支付的薪酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資歷、責任水平、表現及投入業務的時間以及現行市況而釐定。我們的獨立非執行董事根據其各自的職位及職責(包括擔任董事會委員會的成員或主席)收取薪酬。

董事及高級管理層

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，已付或應付予董事的薪酬總額分別為人民幣985,000元、人民幣1,209,000元及人民幣1,248,000元。

根據目前生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，應計予董事的稅前薪酬總額（包括估計以股份為基礎的酬金）為人民幣2.0百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

截至2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪人士中分別有1名、1名及2名董事。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，五名最高薪人士中其餘人士的酬金總額分別為人民幣1,785,000元、人民幣2,464,000元及人民幣1,980,000元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵，(ii)概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應收補償，以彌補其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，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績紀錄期間，本公司或任何附屬公司概無向董事或五名最高薪人士支付或應付其他款項。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，旨在維護股東利益。

根據企業管治守則第二部分條文C.2.1的規定，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應予分離且不應由同一人擔任的要求，但可選擇偏離此規定。我們未分別設立主席及首席執行官職位，目前該等職位由胡先生同時兼任。董事會認為，由同一人擔任主席及首席執行官職務，有利於確保本集團領導上的一致性，並能更有效且高效地進行本集團的整體戰略規劃。我們的董事會認為，當前安排下權力與職權的平衡不會受到削弱，且此結構將使本公司能夠迅速有效地制定並執行決策。我們的董事會將持續審視並考慮，在適當且顧及本集團整體情況之時，將本公司董事會主席與首席執行官之角色進行分離。

董事及高級管理層

董事知悉，在管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素對於實現有效問責至關重要。本公司擬在上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文。

董事會成員多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治標準，我們已採納董事會成員多元化政策，其中載列了實現及維持董事會成員多元化的目標及方法。根據董事會成員多元化政策，我們在甄選董事候選人時考慮多項因素以促進多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定乃基於人選的長處及其將為董事會作出的貢獻。

我們的董事目前由一名女性董事及七名男性董事組成，擁有平衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證及控制、財務及會計、企業管治以及與本集團營運及業務相關的行業經驗。他們獲得了包括工程、經濟及工商管理在內的各個專業的學位。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，我們的董事會在年齡及性別分佈上具有多元化。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，我們的董事會組成符合董事會成員多元化政策。

我們的提名委員會負責審閱董事會的結構及多元化，並甄選獲提名出任董事的人士。於上市後，提名委員會將不時監控及評估董事會成員多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂，並將任何該等修訂建議提呈董事會審議及批准。提名委員會亦將在年報中納入董事會成員多元化政策摘要，包括為實施董事會成員多元化政策而設定的任何可計量目標以及實現該等目標的進展。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資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、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。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意見，包括：

董事及高級管理層

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能構成須予公佈交易或關連交易的交易時，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬以不同於本文件所載詳情的方式使用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢時。

委任期限將自[編纂]起開始，預計於本公司就上市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條之日終止。