

董事、監事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入 本集團日期	主要角色與職責
程鵬先生	50	非執行董事兼 董事長	2021年9月	2014年7月	負責本集團的整體戰略規劃 以及主要業務決策
王建勤先生	43	執行董事	2025年6月	2018年4月	負責本集團的產品開發、運 營、營銷及業務發展
蔣晟先生	50	非執行董事	2020年11月	2020年11月	負責本集團的整體戰略規劃 以及主要業務決策
黃衛國先生	52	非執行董事	2025年3月	2025年3月	負責本集團的整體戰略規劃 以及主要業務決策
韓梅女士	47	非執行董事	2021年9月	2021年9月	負責本集團的整體戰略規劃 以及主要業務決策
柴華先生	42	非執行董事	2024年8月	2024年8月	負責本集團的整體戰略規劃 以及主要業務決策
吳艾今女士	55	獨立非執行董事 [•](自[編纂]起 生效)	[•](自[編纂]起 生效)	[•](自[編纂]起 生效)	負責提供企業及業務戰略方 面的獨立指導和建議
王燁先生	54	獨立非執行董事 [•](自[編纂]起 生效)	[•](自[編纂]起 生效)	[•](自[編纂]起 生效)	負責提供企業及業務戰略方 面的獨立指導和建議
王靜瑛女士	54	獨立非執行董事 [•](自[編纂]起 生效)	[•](自[編纂]起 生效)	[•](自[編纂]起 生效)	負責提供企業及業務戰略方 面的獨立指導和建議

附註：截至最後實際可行日期，鍾學丹先生為我們的董事。彼已於2025年6月23日辭任本公司董事，將於[編纂]後生效。

董事的履歷載列如下：

非執行董事兼董事長

程鵬先生，50歲，為本公司非執行董事兼董事長。彼自2014年7月擔任上海趣駕董事、自2015年5月擔任四維智聯北京董事、自2016年2月擔任北京圖吧董事及自2024年8月擔任睿聯星辰董事，而彼負責本集團的整體戰略規劃。彼於2021年9月獲進一步委任

董事、監事及高級管理層

為董事長。多年來，憑藉其深厚行業累積及遠見，程先生在智能移動、衛星導航及信息技術以及車聯網(IoV)等多個領域建立影響力。程先生於2003年10月加入四維圖新北京，現時擔任四維圖新北京的董事、副董事長兼首席執行官。彼在領導四維圖新北京從一家純地圖服務供應商向智能雲、駕駛、座艙及芯片解決方案供應商的戰略轉型過程中發揮了重要作用。程先生亦擔任中寰衛星導航通信有限公司及合肥杰發科技有限公司的董事。程先生在多間知名公司擔任董事，包括自2011年7月起擔任北京圖迅豐達、上海安吉四維信息技術有限公司的董事、自2017年7月起擔任北京萬兔思睿科技有限公司的董事、自2017年7月起擔任SIXAN Pte. Ltd.的董事、自2022年11月起擔任深圳十月芯企業諮詢有限公司的董事、自2023年3月起擔任北京澄智科技企業管理有限公司的董事及Mapscope B.V.的董事。彼一直深入參與相關企業的頂層設計和戰略決策。程先生以其全球視野、積極推動技術創新和擅長商業實施而享譽業界。程先生於1997年7月取得武漢大學攝影測量與遙感學士學位。

於2023年7月，程先生獲委任為智能網聯汽車自動駕駛地圖基礎平台產業聯盟第一副理事長。於2024年10月，程先生加入汽車工程學會，成為資深會員。

執行董事

王建勤先生，43歲，為本公司的執行董事兼高級副總裁。王先生於2018年4月加入本集團，擔任四維智聯北京資深總監。彼於2022年3月獲進一步委任為高級副總裁，並於2025年6月獲委任為執行董事。彼負責本集團的產品開發、運營、營銷及業務發展。王先生於2017年10月至2018年4月在四維圖新北京擔任高級項目經理。加入本集團前，王先生於2015年12月至2017年9月擔任北京遠特科技股份有限公司總經理助理。王先生亦於2011年7月至2015年11月擔任西安開天鐵路電氣股份有限公司主管設計師。王先生於2004年7月取得中北大學(前稱華北工學院)材料成型及控制工程學士學位。

非執行董事

蔣晟先生，50歲，為本公司非執行董事。彼自2020年11月起一直擔任我們的董事。蔣先生於信息技術行業擁有豐富經驗。蔣先生於2009年2月至2017年6月曾擔任北京世紀高通科技有限公司執行副總經理。彼於2017年7月加入四維圖新北京擔任副首席執行官及導航業務部門總經理，並自2021年2月起擔任高級副總裁。蔣先生於2021年2月至2022年7月擔任本集團總經理。彼亦分別自2022年7月及2023年5月起擔任中寰衛星導航通信有限公司及四維圖新北京智能雲服務中心的總經理。蔣先生於1998年7月取得復旦大學應用數學學士學位。

黃衛國先生，52歲，為非執行董事。黃先生有超過24年汽車行業專業經驗。黃先生於2020年7月加入四維圖新北京，擔任汽車業務中心總經理。彼自2021年2月起擔任北京圖新經緯導航系統有限公司總經理。黃先生亦自2021年2月起在四維圖新北京任職，曾

董事、監事及高級管理層

擔任副總裁、銷售中心、寶馬策略客戶中心總經理等多個職位，現任高級副總裁兼豐田戰略客戶中心總經理。黃先生亦自2021年11月起擔任北京圖迅豐達的總經理。此外，黃先生於2012年9月至2016年12月於常州新科汽車電子有限公司任職。黃先生於2001年3月取得日本滋賀大學經濟學碩士學位。

韓梅女士，47歲，為非執行董事。韓女士有超過21年股權投資行業豐富專業經驗。於2005年7月至2008年8月，彼擔任East Gate Capital Pte. Ltd.上海辦事處的投資經理及首席代表。彼於2008年8月至2010年3月擔任SBI Ven Capital PTE. Ltd.的高級投資經理，其後於2010年4月至2015年3月擔任SBI控股株式會社上海代表處的總監。於2015年4月至2017年6月，韓女士分別擔任上海復思創業投資管理有限公司及思佰益(中國)投資有限公司的首席財務官及顧問，並於2017年7月至2021年3月擔任無錫國聯益華股權投資管理有限公司的總經理。韓女士目前擔任南京江北益華私募基金管理有限公司的總經理。韓女士於2001年7月取得復旦大學文學學士學位，副修經濟學，並於2005年6月取得復旦大學文學碩士學位。

柴華先生，42歲，為非執行董事。柴先生有超過11年科技行業專業經驗。自2016年8月起，柴先生一直擔任滴滴(中國)科技有限公司的IBG技術負責人。柴先生於2006年7月取得天津大學計算機科學與技術學士學位，並於2009年6月取得天津大學計算機應用技術碩士學位。

獨立非執行董事

吳艾今女士，55歲，獲委任為獨立非執行董事，自文件日期起生效。

吳女士有豐富的審計行業專業經驗。吳女士自2009年9月起擔任北京天潤坤澤財務管理諮詢有限責任公司的執行董事。吳女士於2017年5月至2023年5月擔任四維圖新北京的獨立董事，自辭任後並無擔任四維圖新北京任何職務。

吳女士於2001年7月取得北京大學工商管理碩士學位。彼自2000年8月取得中國註冊會計師協會的註冊會計師(CPA)資格。

王燁先生，54歲，獲委任為獨立非執行董事，自文件日期起生效。

王先生有超過23年投資和企業管理經驗。王先生自2021年10月起擔任上海啟明未來產業技術促進中心的副主席。王先生於2008年3月創立上海六禾創業投資管理有限公司，是主要從事早期項目投資的基金，專注於高端製造、材料和數據領域，並自此擔任總經理。在此之前，王先生於1994年6月至1997年6月在Boston Consulting Group任職諮

董事、監事及高級管理層

詢助理。於1999年12月至2001年5月，王先生擔任7thonline.com（主要從事企業對企業軟件即服務行業）副總裁及首席財務官。於2002年2月至2005年4月，王先生加入International Business Machines Corporation（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：IBM）擔任軟件產品經理。彼其後於2005年5月至2008年1月加入Siemens AG（一家於法蘭克福證券交易所上市的公司，股份代號：SIE）任職高級經理，主要從事提供管理諮詢服務。

王先生於1994年取得上海交通大學工業工程學士學位，並於1999年獲得哈佛大學工商管理碩士學位。

王靜瑛女士，54歲，獲委任為獨立非執行董事，自文件日期起生效。

王女士曾任星巴克中國的董事長兼首席執行官。彼於大中華區及亞太地區的零售、餐飲、消費品、品牌發展和發展策略方面擁有豐富經驗。王女士於2000年加入Starbucks Coffee Company（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：SBUX），擔任星巴克亞太地區市場營銷總監，其後在星巴克不同地區不同業務部門擔任多個領導職務，包括擔任星巴克新加坡董事總經理、星巴克香港總經理及星巴克中國總裁。王女士於2016年獲委任為星巴克中國首席執行官，並於2019年獲委任為星巴克中國主席，直至2025年1月退休。

王女士自2018年12月起擔任希慎興業有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：14））的獨立非執行董事；自2022年3月起擔任Canada Goose Holdings Inc.（一家於紐約證券交易所（股份代號：GOOS）及多倫多證券交易所（股份代號：GOOS）上市的公司）的獨立董事；及自2025年9月起擔任周大福珠寶集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1929））的獨立非執行董事。王女士曾於2019年12月至2023年5月擔任電視廣播有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：511））的獨立非執行董事。

王女士分別於2016年9月及2020年9月獲上海市政府頒發「白玉蘭銀獎」及「白玉蘭金獎」，以表彰其對上海發展及國際合作所作出的貢獻。王女士取得加拿大英屬哥倫比亞大學商學士學位。彼亦為英屬哥倫比亞大學尚德商學院的學院顧問委員會成員。

監事

監事會目前由三名成員組成。下表載列有關我們監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為監事日期	加入本集團時間	主要角色與職責
秦芳女士	48	監事	2025年4月	2025年4月	監督本公司日常營運及管理
王碧華先生	42	監事	2025年4月	2019年4月	監督本公司日常營運及管理

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為監事日期	加入本集團時間	主要角色與職責
于搏洋先生	43	監事	2025年4月	2025年4月	監督本公司日常營運及管理

監事的履歷載列如下：

秦芳女士，48歲，自2025年4月起擔任監事及監事會主席。秦女士自2008年5月起於四維圖新北京擔任多個職位，包括證券代表、證券經理、證券部及董事會辦公室總經理、董事會辦公室總經理以及總監及董事會辦公室總經理。秦女士於2013年1月取得中國北京市中央財經大學管理學碩士學位。彼於2012年獲中華人民共和國人力社會保障部頒授中級經濟師稱號。於2010年7月，秦女士取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。

王碧華先生，42歲，自2025年4月起擔任監事會成員，負責監督本集團的營運及財務活動。王先生亦於2011年5月至2012年12月在四維圖新北京擔任辦公室經理，並於2013年1月至2019年3月在北京圖迅豐達擔任助理總經理及部門經理。王先生於2006年7月取得北京工業大學的計算機科學與技術學士學位。

于搏洋先生，43歲，為我們的監事。于先生自2020年7月起擔任滴滴(中國)科技有限公司的投資負責人。于先生於2025年4月加入本集團並擔任監事。于先生分別於2004年7月及2007年1月取得上海交通大學的數學與應用數學學士學位及金融碩士學位。

概無監事於緊接最後實際可行日期前三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，就本公司作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何其他與監事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關監事任命的重大事宜需提請股東垂注。

高級管理層

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

姓名	年齡	職位	獲委任為		主要角色與職責
			高級管理層日期	加入本集團時間	
楊賴土先生	45	首席執行官	2021年3月	2021年3月	負責本集團的整體戰略、研發、業務發展和管理
王建勤先生	43	執行董事兼 高級副總裁	2022年3月	2018年4月	負責本集團的產品開發、營運、市場營銷和業務發展

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為		主要角色與職責
			高級管理層日期	加入本集團時間	
陳曉嵐女士	52	首席財務官	2023年11月	2023年11月	負責本集團的財務管理

高級管理層的履歷載列如下：

楊賴土先生，45歲，自2022年7月以來一直擔任我們的首席執行官，負責本集團的整體戰略、研發、業務發展和管理。彼於2021年3月至2022年6月擔任本集團的首席產品官。楊先生於2016年11月至2020年9月擔任北京世紀高通科技有限公司(四維圖新北京旗下的大數據公司)副經理。楊先生於2004年10月取得曼尼托巴大學的計算機科學學士學位。

王建勤先生為本公司執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

陳曉嵐女士，52歲，自2023年11月以來一直擔任我們的首席財務官，負責本集團的財務管理。陳女士亦於2008年5月至2023年11月擔任四維圖新北京的會計主管、財務部副總經理及財務部總經理。陳女士於1995年6月取得蘭州財經大學(前稱蘭州商學院)會計學士學位。彼自2000年5月起獲得中國註冊會計師協會註冊會計師資格。

聯席公司秘書

賈曼女士，36歲，獲委任為本公司聯席公司秘書之一。賈女士亦為董事會辦公室主管，自2023年12月起擔任該職位，主要負責本集團的企業管治、投資者關係及資本運營。加入本集團前，賈女士於畢馬威任職。彼於2017年12月至2021年10月為江蘇雲石投資管理有限公司的合夥人。賈女士於2011年7月取得東北財經大學經濟學學士學位，並於2021年12月取得中國人民大學經濟學碩士學位。

譚栢如女士，自上市起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。譚女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於公司服務的專業服務供應商)經理，有超過十年企業秘書領域經驗。譚女士於2018年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。譚女士於2014年取得香港浸會大學中國研究學士學位，於2017年取得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事委員會

本公司根據相關法律法規、細則及上市規則項下的企業管治常規成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

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]審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由吳艾今女士、王燁先生及蔣晟先生三位成員組成。吳艾今女士持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格，並獲委任為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會對我們的財務報告程序、內部控制和風險管理系統的成效提供獨立意見，監察審核流程及履行董事會所指派的其他職務和職責，其中包括：(i)評價審計部門與審計人員的表現；(ii)監督內部審計系統的執行情況；(iii)聯繫內部審計部門與外聘核數師；(iv)審閱財務資料與相關披露事項；及(v)董事會賦予的其他職責。

薪酬委員會

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]薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由王燁先生、吳艾今女士及王建勤先生三位成員組成。王燁先生獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事薪酬與考核政策、評估董事及高級管理層的表現及就其薪酬待遇提供推薦建議，以及評估僱員福利及就此提供推薦建議，其中包括：(i)制定、檢討董事及高級管理層的薪酬與考核政策和架構以及就設立正式透明程序以制定薪酬與考核政策及就此向董事會提出推薦建議；(ii)就各董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款向董事會作出推薦建議；(iii)參照董事不時議決的企業目標和宗旨，審閱及批准與表現掛鈎的薪酬；(iv)審閱及／或批准有關上市規則第十七章項下有關股份計劃的事宜(如適用)；及(v)董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們[已]根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則[成立]提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由王靜瑛女士、吳艾今女士及王建勤先生三位成員組成。王靜瑛女士獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提供推薦建議，其中包括：(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何擬作出的變動向董事會提出推薦建議；

董事、監事及高級管理層

(ii)物色、甄選或就提名合適人選出任董事向董事會提出推薦建議；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iv)就委任及續聘董事等有關事宜向董事會提出推薦建議；及(v)董事會賦予的其他職責。

企業管治

本公司致力保持高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司於[編纂]後會遵守或擬遵守香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

我們尋求通過考慮包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資等多項因素達致董事會多元化。我們[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的效率及維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求考慮一系列多元化觀點，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、行業及服務年資。此外，提名委員會亦負責檢討董事會的多樣性，不時檢討董事會多元化政策，為執行董事會多元化政策制定及審視可計量目標，以及監察達致這些可計量目標的程序，從而確保董事會多元化政策持續有效。

董事具備均衡的知識與技能，包括但不限於整體管理和策略發展、質量保證和控制、財務和會計及企業管治，以及與本集團營運和業務相關的行業經驗等。他們取得工程、計算機科學與金融等不同專業的學位。此外，董事會的年齡範圍相對寬廣，介乎42歲至55歲不等，[編纂]後將由六名男性董事及三名女性董事組成。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，認為董事會的架構合理，且董事具備多個範疇及領域的經驗及技能亦可確保本公司維持高標準的營運。

本公司將於其年度企業管治報告內(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)匯報董事會多元化政策的執行情況(包括我們是否達致董事會多元化)。具體而言，本公司於甄選及推薦合適人選供董事會委任時，將抓緊機會提升董事會內女性董事的比例，以依照持份者的期望及建議的最佳常規提升性別多元化。本公司亦擬在招聘中高層員工時促進性別多元化，以便本公司擁有女性高級管理層人才儲備及董事會潛在繼任者。經參考董事會多元化政策及我們的業務性質，我們認為用人惟才的甄選過程將符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事確認

各董事確認，其(i)已於2025年6月18日取得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(ii)明白其於上市規則規定下作為香港聯交所上市發行人董事的責任。

董事、監事及高級管理層

各董事進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們業務直接或間接構成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。

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述每項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及管理層的薪酬

本公司以袍金、工資、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、住房公積金、醫療保險、其他社會保險、以股份為基礎的補償開支及其他僱員福利的形式向同為我們僱員的執行董事、監事及高級管理人員支付薪酬。獨立非執行董事將收取的薪酬乃依據其各自的職務(包括作為董事委員會成員或主席)釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止各年度，已付或應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現掛鉤酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，五名最高薪酬人士中分別有1名、1名及1名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，本集團已付或應付五名最高薪酬人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、表現掛鉤酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣3.9百萬元。

根據現時生效的安排，截至2026年12月31日止年度，我們估計應支付予董事及監事的稅前薪酬總額(包括估計以股份為基礎支付的薪酬)分別約為人民幣[2.44]百萬元。於2026年，董事及監事的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

於往績記錄期間，(i)概無董事、監事或五名最高薪酬人士獲支付任何薪酬，作為吸引他們加入本集團或於加入時的獎勵；(ii)概無就董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士離任本集團任何成員公司董事或其他有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位而向他們支付或應付任何補償金；及(iii)概無董事及監事放棄或同意放棄收取任何酬金。

除上文披露者外，於往績記錄期間，概無本公司或其任何附屬公司已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

僱員激勵計劃

我們已於2025年6月19日採納僱員激勵計劃。有關授予我們高級職員及僱員獎勵的更多詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國信證券(香港)融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在以下情況下，我們必須及時諮詢合規顧問，並在必要時尋求其建議：(i)於刊發任何公告、通函或財務報告前；(ii)擬進行可能屬上市規則第十四章及十四A章項下須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；(iii)我們擬以有別於本文件所詳述方式使用[編纂][編纂]時，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及(iv)聯交所根據上市規則第13.10條向我們查詢有關股份價格及成交量或其他發行的異常波動時。

合規顧問將及時知會我們有關上市規則的任何修訂或補充，以及有關適用於本集團的任何新訂或經修訂香港法律、規例或守則。合規顧問的委任年期應由[編纂]開始並於本公司刊發有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束，而有關委任可經雙方協議延期。