

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由9名董事組成，包括4名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。根據章程細則，董事於股東大會上由股東選舉及委任，任期為3年，可連選連任及重新委任。下表載列截至最後可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡 <sup>附註</sup>	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色與責任
王健先生.....	51歲	董事長、 執行董事兼 聯席總經理	聯合創始人	2013年12月	負責監察本集團的整體管理 及業務營運、董事會事務、 制定策略及營運計劃以及作出 重大業務決策
周琨先生.....	46歲	執行董事兼 總經理	聯合創始人	2013年12月	負責監察本集團的研發
黃署光先生.....	43歲	執行董事、 財務總監兼 副總經理	2020年4月	2023年11月	負責監察本集團的整體財務 管理
丘琳女士.....	28歲	執行董事	2021年4月	2025年9月	負責監察本集團主要客戶的 商業與訂單生命週期管理
李尚然女士.....	32歲	非執行董事	2020年12月	2020年12月	負責監察董事會事務以及就 本集團業務營運提供策略 意見及指導
劉鑫鵬先生.....	34歲	非執行董事	2021年3月	2021年3月	負責監察董事會事務以及就 本集團業務營運提供策略 意見及指導
董勝堂先生.....	38歲	獨立 非執行董事	2023年11月	2023年11月	負責監督以及向董事會提供 獨立意見及判斷
甄偉傑先生.....	54歲	獨立 非執行董事	2025年9月	2025年9月	負責監督以及向董事會提供 獨立意見及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡 <sup>附註</sup>	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色與責任
梁文昭先生.....	55歲	獨立 非執行董事	2023年11月	2023年11月	負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷

附註：年齡按出生年份計算。

### 執行董事

王健先生，51歲，於2013年12月聯合創辦本集團，並自本公司成立以來一直擔任其董事長及董事，並於2025年9月獲進一步調任為執行董事。彼亦於2025年3月獲委任為本公司聯席總經理。彼主要負責監察本集團的整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運計劃以及作出重大業務決策。王先生現時亦擔任本公司多家附屬公司的董事及管理職位。

王先生於電信及電子設備製造行業擁有逾20年經驗。王先生於1996年8月至2000年10月擔任中國華錄·松下電子資訊有限公司營銷部銷售經理，於2000年10月至2006年8月擔任納斯達克上市公司Zoran Corporation (股票代碼：ZRAN) 上海辦事處的總經理，於2006年8月至2013年4月擔任C2 Microsystems Inc.的銷售及市場總監。

王先生於1996年7月自中國西安交通大學獲得機械製造專業學士學位。

周琨先生，46歲，於2013年12月聯合創辦本集團，自本公司成立以來一直擔任其董事兼總經理。周先生於2025年9月調任為執行董事。彼主要負責監察本集團的研發。周先生現時亦擔任本公司多家附屬公司的董事及管理職位。

周先生擁有逾20年科技公司的管理及營運經驗。周先生自2003年7月至2004年12月擔任Lucent Technologies, Inc旗下Chicago Bell Labs的研發工程師，其後自2005年1月至2007年6月擔任卓望信息網絡(深圳)有限公司的高級工程師，自2007年7月至2013年12月擔任深圳泰山體育科技有限公司副總裁。

周先生於2000年7月自中國清華大學獲得精密儀器專業學士學位，於2003年1月自中國清華大學獲得自動化專業碩士學位。周先生獲深圳市人民政府授予深圳市2023年度科技進步二等獎。

黃署光先生，43歲，自2020年4月起擔任本公司財務總監。彼於2023年11月獲委任為本公司董事兼副總經理，並於2025年9月調任為本公司執行董事。彼主要負責監察本集團整體財務管理。

## 董事及高級管理層

黃先生擁有逾20年財務管理經驗。自2004年7月至2007年12月，彼於深圳富泰宏精密工業有限公司工作，負責營運管理。自2008年1月至2017年4月，彼於華為技術有限公司工作。黃先生自2017年6月至2018年7月擔任蕪湖市慕晨電子商務有限公司財務總監。彼其後自2018年10月至2020年4月擔任深圳市悅動天下科技有限公司財務副總監。

黃先生於2004年6月自中國深圳大學獲得行政管理與會計專業學士學位。黃先生於2021年通過全國會計專業技術中級資格考試。

丘琳女士，28歲，於2021年4月加入本集團，自2024年5月起擔任本公司高級業務經理。彼於2025年9月獲委任為本公司執行董事。自2023年11月至2025年9月亦擔任監事。彼主要負責監察本集團主要客戶的商業與訂單生命週期管理。

加入本集團前，丘女士自2018年11月至2021年4月擔任蘇州弘遠電氣有限公司(前稱深圳弘遠電氣有限公司)業務專員。

丘女士於2018年7月於中國珠海科技學院(前稱吉林大學珠海學院)獲得工商管理專業學士學位。

### 非執行董事

李尚然女士，32歲，於2020年12月獲委任為董事，並於2025年9月調任為本公司非執行董事。彼主要負責監察董事會事務以及就本集團業務營運提供策略意見及指導。

李女士擁有投資管理及創業投資的豐富經驗。李女士自2017年2月至2019年3月於深圳市東方富海投資管理股份有限公司擔任投資經理。自2019年3月至2022年8月，彼於深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司擔任副投資總監。自2022年8月，彼於深圳市東方富海創業投資管理有限公司擔任副投資總監。

李女士於2015年7月自中國東北財經大學獲得金融學學士學位及自英國歐斯特大學(University of Ulster in the United Kingdom)獲得金融與投資管理專業學士學位，彼亦於2016年12月自英國華威大學(University of Warwick)獲得金融學碩士學位。

劉鑫鵬先生，34歲，於2021年3月獲委任為董事，並於2025年9月調任為本公司非執行董事。彼主要負責監察董事會事務以及就本集團業務營運提供策略意見及指導。

劉先生擁有近8年投資管理及創業投資經驗。自2017年9月至2020年9月，彼擔任北京高捷資產管理有限公司的高級投資經理。自2020年9月起，彼於智慧互聯電信方舟(深圳)創業投資基金合夥企業(有限合夥)擔任投資總監。此外，劉先生亦分別自2023年1月及2024年5月起擔任蕪湖楚睿智能科技有限公司及光線雲(杭州)科技有限公司的董事。

## 董事及高級管理層

劉先生於2013年6月自中國中山大學獲得物理學學士學位，並於2016年6月自中山大學獲得熱物理與能源利用技術專業碩士學位。

### 獨立非執行董事

**董勝堂先生**，38歲，於2023年11月獲委任為我們的獨立董事，並於2025年9月調任為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

董先生擁有逾十年企業管治及法律事務經驗。自2009年7月至2019年2月於深圳證券交易所上市公司岳陽興長石化股份有限公司(證券代碼：000819)任職時，彼先後擔任團委書記、辦公室副主任、行政部黨支部書記。自2019年2月至2021年8月，彼於深圳上市公司協會先後擔任秘書長助理及副秘書長。自2021年9月起，彼擔任浙江天冊(深圳)律師事務所合夥人。

董先生於2009年6月於中國湘潭大學獲得法學學士學位。

**梁文昭先生**，55歲，於2023年11月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年9月調任為獨立董事。彼主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

梁先生擁有會計及企業服務豐富經驗。自1993年9月至2002年6月，彼擔任安達信會計師事務所的高級審計經理。自2002年11月起，彼於深圳市友聯時駿企業管理顧問有限公司任職，離職時擔任執行董事。自2013年12月起，梁先生擔任深圳和駿私募股權基金管理有限公司的董事會主席。

梁先生於1993年6月自深圳大學獲得會計學學士學位，並於2015年8月自中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。梁先生自1999年10月起成為中國註冊會計師協會會員。

**甄偉傑先生**，54歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。甄先生主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

甄先生於投資管理行業擁有近三十年專業經驗，與頂級機構投資者洽商。自1994年2月至1997年3月，彼於富達投資集團任職，主要負責為機構投資者提供服務。自1997年3月至2000年7月，彼於ABN AMRO Asset Management任職，離職時擔任副總裁，主要負責營銷機構投資產品。彼其後擔任AIG投資(Pinebridge Investments前身公司)區域總監，隨後自2000年8月至2009年3月獲晉升為董事總經理。自2009年4月至2010年9月，彼擔任Crédit Suisse Asset Management的董事總經理。於2010年12月，甄先生以合夥人身份創立Campbell Lutyens亞太區業務，在擔任副主席近十年後於2020年9月離職。自2020年10月至2025年1月，彼以合夥人身份共同管理旭智資本有限公司。目前，甄先生擔任多家精選投資機構顧問，包

## 董事及高級管理層

括旭智資本有限公司。除上述職務外，甄先生自2016年2月至2024年3月擔任太平洋養老金協會(PPI)董事會成員兼秘書。自2021年1月至2023年1月，彼亦擔任香港金融發展局(FSDC)市場發展委員會成員。自2024年7月起，甄先生擔任註冊金融分析師(CFA)協會資本市場政策委員會副主席，並於2026年1月獲委任為主席。

甄先生目前亦擔任以下職位：

服務期間	公司名稱	職位
自2023年5月起.....	美世CFA協會 2024全球退休金指數	諮詢委員會委員
自2023年1月起.....	香港金融發展局(FSDC)	內地機遇小組成員
自2021年7月起.....	註冊金融分析師(CFA)協會	資本市場政策委員會委員

甄先生於1993年5月獲得理學學士學位，並於1994年5月自美利堅合眾國紐約大學斯特恩商學院(Stern School of Business New York University)獲得工商碩士學位。甄先生為註冊金融分析師(CFA)持證人。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列截至最後可行日期有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色與責任
王健先生.....	51歲	董事長、 執行董事兼 聯席總經理	2013年12月	2013年12月	負責監察本集團的整體管理 及業務營運、董事會事務、 制定策略及營運計劃以及作出 重大業務決策
周琨先生.....	46歲	執行董事兼 總經理	2013年12月	2013年12月	負責監察本集團的研發
陳悅博士.....	44歲	技術總監兼 副總經理	2022年4月	2022年4月	負責監察本集團的技術研發 及產品開發
宋江平先生.....	59歲	高級副總經理	2014年2月	2020年1月	負責監察本集團的銷售及營 銷
何劍先生.....	52歲	副總經理	2022年7月	2023年7月	負責監察本集團的生產營運

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色與責任
黃署光先生.....	43歲	執行董事、 財務總監兼 副總經理	2020年4月	2020年4月	負責監察本集團的整體財務管理
陳沛女士.....	34歲	副總經理兼 董事會秘書	2018年8月	2021年8月	負責監察本集團的企業管治、投資者關係、資本市場活動及人力資源

附註：年齡基於出生年份計算。

王健先生，51歲，為本公司董事長、執行董事兼聯席總經理。有關其履歷詳情，見上文「一董事會－執行董事」。

周琨先生，46歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，見上文「一董事會－執行董事」。

陳悅博士，44歲，自2022年4月起擔任本公司的技術總監，並於2023年11月獲進一步委任為副總經理。彼主要負責監察本集團的研發。

自2011年8月至2012年8月，陳博士於荷蘭代爾夫特理工大學電子工程系任職。自2012年8月至2014年4月，彼於荷蘭ALLSEAS Engineering B.V.任職。自2014年4月至2018年7月，彼於荷蘭Koninklijke Philips N.V.(紐約證券交易所上市公司，證券代碼：PHG；及阿姆斯特丹證券交易所上市公司，證券代碼：PHIA)任職。自2018年9月至2022年2月，彼於Tooz Technologies GmbH (Deutsche Telekom及蔡司的合營企業)任職。

陳博士於2004年6月自中國南京大學獲得物理學學士學位。彼亦分別於2007年8月及2012年1月自荷蘭代爾夫特理工大學獲得電子工程碩士及博士學位。

宋江平先生，59歲，自2023年11月起擔任高級副總經理，主要負責監察本集團的銷售及營銷。宋先生於2014年2月加入本公司，擔任銷售總監。於2020年1月，彼獲晉升為副總裁。自2021年4月，彼擔任採購中心總監，於2023年6月，彼獲委任為高級副總裁。於2024年6月，彼獲委任為業務發展部高級副總裁兼副主管。自2024年11月，彼擔任銷售部主管。

自1988年7月至1990年1月，宋先生於綿陽長虹電源廠技術部任職。自1990年2月至1997年12月，彼於中國工商銀行綿陽江油支行技術部任職。彼其後自1998年6月至2007年6月於納斯達克上市公司Zoran Corporation(證券代碼：ZRAN)任職。自2007年9月至2013年6月，彼於北京希圖視鼎科技有限公司任職。

宋先生於1988年7月自電子科技大學獲得機電工程學士學位。

何劍先生，52歲，自2022年7月起擔任本公司副總經理，主要負責監察本集團的生產營運。

## 董事及高級管理層

加入本公司之前，彼自2000年3月至2011年2月於台灣證券交易所上市公司台達電子有限公司(證券代碼：2308)任職。自2011年3月至2015年8月，彼於廣東高標智能科技股份有限公司製造部任職。

何先生於1996年6月自中國湘潭大學獲得電子信息學士學位，並於2012年1月自香港亞洲商學院獲得工商管理碩士學位。

黃署光先生，43歲，為本公司執行董事、財務總監兼副總經理。有關其履歷詳情，見上文「－董事會－執行董事」。

陳沛女士，34歲，於2023年11月獲委任為本公司副總經理兼董事會秘書。陳女士於2018年8月加入本公司擔任總經理助理。彼自2021年8月至2023年11月擔任本公司董事，並自2021年10月起擔任董事會秘書。彼主要負責監察本集團的企業管治、投資者關係、資本市場活動及人力資源。

自2015年8月至2016年3月，陳女士擔任深圳市小滿科技有限公司的銷售總監助理。自2016年5月至2017年3月，彼擔任深圳市前海思微投資管理有限公司招商部的投資運營官。自2017年4月至2018年8月，彼擔任深圳市小滿科技有限公司的客戶經理。

陳女士於2015年7月自中國珠海科技學院(前稱吉林大學珠海分校)獲得管理學學士學位。

### 有關董事及高級管理層的其他資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後可行日期，概無有關彼獲委任為董事的重大事宜須敦請股東垂注，亦無有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，董事及高級管理層概無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關係。

### 聯席公司秘書

陳沛女士，34歲，為本公司副總經理兼董事會秘書，並自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，見本節「－高級管理層」。

鮑素怡女士，自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部經理。鮑女士於公司服務領域擁有逾9年經驗。彼一直為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。

鮑女士於2015年7月在香港的香港樹仁大學獲得會計學(榮譽)商學士學位。鮑女士為特許秘書、公司治理師，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

根據中國內地相關法律及法規、組織章程細則及上市規則項下企業管治常規守則，本公司已成立董事會轄下4個委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 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報告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。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即梁文昭先生、董勝堂先生及李尚然女士。梁文昭先生為審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

### 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薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即董勝堂先生、甄偉傑先生及王健先生。董勝堂先生為薪酬與考核委員會主席。

### 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。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即甄偉傑先生、梁文昭先生及李尚然女士。甄偉傑先生為提名委員會主席。

### 戰略委員會

我們已根據組織章程細則成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略向董事會提供推薦建議。戰略委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，即王健先生、周琨先生及甄偉傑先生。王健先生為戰略委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 企業管治守則

我們明白於本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治元素以達致有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分的所有守則條文，惟企業管治守則第2部分守則條文第C.2.1條除外，該條文規定主席與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

本公司董事長及行政總裁的角色目前由王先生擔任。鑒於王先生自我們成立以來對本集團作出重大貢獻及其經驗豐富，我們認為由王先生兼任董事長及行政總裁將能夠為本集團提供強大統一的領導，並推動我們業務戰略的高效執行。我們認為，王先生於[編纂]後繼續擔任我們的董事長兼行政總裁屬適當及有利於我們的業務發展及前景，因此目前不擬區分董事長及行政總裁職能。雖然此將構成偏離企業管治守則第2部分的守則條文第C.2.1條，但董事會認為該架構不會損害本公司董事會與管理層之間的權力及授權平衡，理由是：(i)由於董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定，故董事會有足夠的權力制衡；(ii)王先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，這要求(其中包括)彼等以符合本公司最佳利益的方式為本公司利益行事，並將基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的高素質人才組成，該等人才會定期會面以討論影響本公司營運的事宜，董事會的運作確保權力及授權的平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及營運政策經董事會及高級管理層深入討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事長及行政總裁的角色。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條及19A.15條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指我們的執行董事中至少有兩名通常居於香港。由於本集團的主要業務營運均在中國內地進行，故我們的高級管理層成員目前且預期將繼續駐於中國內地。此外，由於我們的執行董事於本集團的營運中扮演重要角色，彼等與本集團位於中國內地的核心管理層保持緊密聯繫至關重要。本公司並無且於可預見未來將不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關進一步詳情，見「豁免及免除—有關管理層留駐香港的豁免」。

### 董事會多元化政策

董事會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法。本公司明白並認同擁有一個多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的必要因素。本公司通過考慮諸多因素尋求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將基於個人優點及其對董事會的潛在貢獻，並不時考慮我們本身的業務模式及具體需求，甄選潛在董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並於考慮候選人時根據客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

## 董事及高級管理層

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。彼等完成多個專業的學習，其中包括機械製造、財務、業務管理、會計及法律。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，董事年齡跨度較大，介乎28歲至55歲。經考慮我們的業務模式及具體需求以及合共九名董事會成員中有兩名女性董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

我們認識到董事會性別多元化尤其重要。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。董事會多元化政策規定，於甄選及推薦合適候選人供董事會委任時，董事會應於[編纂]後把握機會隨時間推移提高女性成員的比例。特別是，經考慮本集團的業務需要，以及不斷轉變而可能對業務計劃造成影響的情況，我們將積極不時物色及甄選多名具備不同領域技能、經驗及知識的女性人士，並存置該等具備素質成為董事會成員的女性人士名單，提名委員會將定期檢討該名單，以儲備董事會潛在繼任者，促進性別多元化。此外，我們亦將女性投資者代表視為董事會委任的潛在候選人。我們亦將確保招聘中高級員工時性別多元化，使我們未來擁有女性高級管理層及董事會潛在繼任者儲備。我們計劃為我們認為具備所需營運及業務經驗、技能及知識的女性僱員提供全面培訓，主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，有關戰略將為董事會提供龐大機會，在未來物色提名為董事的勝任女性僱員，達至我們儲備女性候選人以實現長遠提高董事會性別多元化水平的目標。我們認為，參照多元化政策及業務性質的用人唯才甄選程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是參照持份者的期望以及國際和地區建議最佳常規維持適度均衡的性別多元化。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性，我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策設定的任何可計量目標及達成該等目標的進度。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任第一上海融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、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)，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]異常波動或任何其他事項向本公司作出查訊。

## 董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及法例及規例的適用規定向我們提供意見。

我們合規顧問的任期應於[編纂]開始，且預期將於我們就[編纂]後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。

### 董事及五名最高薪酬人士的薪酬

從本公司獲得報酬的董事及高級管理層成員以袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款及其他實物福利的形式獲得報酬。於審閱及釐定董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東會及董事會考慮職位職責、可資比較公司現行薪酬標準、該名人士對本公司的貢獻及其專業能力等因素。根據中國有關法律法規的要求，本公司亦參加有關省市政府部門組織的各種定額供款計劃及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事的薪酬總額(包括袍金、工資、薪金、花紅及退休金計劃供款)及其他實物福利(如適用)分別為人民幣10.8百萬元、人民幣14.8百萬元及人民幣12.3百萬元。

根據現時有效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度因董事的服務而應計提給董事的除稅前實物薪酬總額約為人民幣11.20百萬元。董事的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們已付五名最高薪酬人士的薪酬總額(不包括四名、三名及四名董事)分別為人民幣1.3百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，而彼等亦無收取或應收取任何薪酬，作為加入或加入本公司後的獎勵或作為失去於本公司或我們任何附屬公司的管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們任何附屬公司概無應支付或應付予董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認彼(i)已於2025年9月19日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)瞭解根據上市規則彼作為上市發行人董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

每名獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的每項因素的獨立性；(ii)截至最後可行日期，彼過往或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)於其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

### 上市規則第8.10條

非執行董事可能不時在更廣泛的空間感知解決方案行業的私營及公眾公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為彼等於有關公司擔任董事的利益不會使我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事的其他公司開展業務。

我們每名執行及非執行董事確認，截至最後可行日期，彼於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭且須根據上市規則第8.10條披露的業務中並無任何權益。

### 核心研發團隊成員

有關我們核心研發團隊成員經驗的進一步詳情，見本文件「業務－研發－我們的研發團隊」。