

董事及高級管理層

董事會

董事會由11名董事組成，包括2名執行董事、5名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事任期為3年，可膺選連任。根據中國相關法律及法規，獨立非執行董事任期不得超過連續6年。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	角色及職責
執行董事及非執行董事					
印奇先生.....	[38]歲	董事長兼執行 董事	2024年 11月1日	2024年 11月11日	負責本集團的整體戰 略規劃及業務管理
趙明.....	[53]歲	聯席董事長兼 非執行董事	2026年 3月2日	2026年 3月2日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見
鮑毅先生.....	[50]歲	非執行董事兼 副董事長	2024年 9月23日	2024年 9月23日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見
徐鴻鵠先生....	[51]歲	非執行董事兼 副董事長	2025年 6月16日	2025年 6月16日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見
李傳海先生....	[49]歲	非執行董事兼 副董事長	2024年 9月23日	2024年 9月23日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見
陳婷女士.....	[43]歲	非執行董事	2026年 4月7日	2026年 4月7日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見
劉金良先生....	[59]歲	非執行董事	2022年 9月23日	2022年 9月23日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見
龍珍珠女士....	[39]歲	非執行董事	2021年 1月22日	2024年 9月23日	就本集團的營運及 管理提供戰略建議 及作出推薦意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	角色及職責
徐煥春先生....	[46]歲	執行董事 (職工代表 董事)	2003年 5月8日	2025年 9月29日	負責監督董事會的 運作及監督本集團 的通用機械業務
獨立非執行董事					
劉雲浩博士....	[54]歲	獨立非執行 董事	2026年 4月7日	2026年 4月7日	向董事會提供獨立 意見及判斷
黃群女士.....	[58]歲	獨立非執行 董事	2025年 9月29日	2025年 9月29日	向董事會提供獨立 意見及判斷
肖翔博士.....	[56]歲	獨立非執行 董事	2021年 1月22日	2021年 1月22日	向董事會提供獨立 意見及判斷
竇軍生博士....	[45]歲	獨立非執行 董事	2021年 1月22日	2021年 1月22日	向董事會提供獨立 意見及判斷
任曉常先生....	[69]歲	獨立非執行 董事	2021年 1月22日	2021年 1月22日	向董事會提供獨立 意見及判斷

執行董事及非執行董事

印奇先生，[38]歲，為董事長兼執行董事。印先生於2024年11月獲委任為董事及獲選為董事長，並於2025年9月獲調任為執行董事。

印先生於2011年10月創立北京曠視科技有限公司，並於2011年10月至2024年10月擔任其執行董事、董事長兼首席執行官。印先生亦會任北京曠視金數科技有限公司董事長兼經理，直至2024年10月離任。目前，彼亦擔任上海階耀星辰智能科技有限公司董事長。彼為國家新一代人工智能治理專業委員會委員，並自2022年12月起擔任中華全國工商業聯合會執行委員會委員，自2022年9月起擔任北京市工商聯合會兼職副主席，並自2023年1月起擔任北京市政治協商委員會委員。印先生於2024年4月獲頒第28屆中國青年五四獎章，並於2015年至2017年連續3年獲選為《財富》中國40位40歲以下的商界精英之一。於2016年，印先生入選《福布斯》亞洲30位30歲以下精英榜(Forbes' 30 Under 30 Asia list)，位列企業科技領域榜榜首。

印先生於2010年7月獲得中國清華大學計算機科學實驗班(姚班)計算機科學學士學位，並於2013年5月獲得美國哥倫比亞大學(Columbia University)計算機科學(智能傳感)碩士學位。

趙明先生，[53]歲，為聯席董事長兼非執行董事。趙先生於2026年3月獲委任為聯席董事長兼非執行董事。

董事及高級管理層

趙先生於1998年3月加入華為技術有限公司擔任研發項目經理，於2015年3月前歷任CMDMA與Wimax及TD-SCDMA產品線總裁、全球無線解決方案銷售部部長、意大利代表處代表及西歐地區部副總裁等職位。趙先生於2015年3月至2020年8月擔任華為技術有限公司榮耀事業部總裁，於2020年8月至2025年1月擔任榮耀終端股份有限公司首席執行官。

趙先生於1995年7月取得中國北京理工大學無線技術學士學位，並於1998年1月取得上海交通大學通信與電子系統碩士學位。

鮑毅先生，[50]歲，為非執行董事。鮑先生於2024年9月獲委任為非獨立董事，並於2025年9月獲調任為非執行董事。鮑先生於2025年2月獲委任為副董事長。

鮑先生自2016年6月起擔任云柏資本(Cedarlake Capital)主席，該基金為主要投資於數字技術及綠色經濟領域以及跨國產業併購的私募股權基金。在創立云柏資本前，鮑先生自2006年3月起任職於摩根士丹利集團。彼於2013年9月至2016年5月擔任摩根士丹利證券(中國)有限責任公司總經理，離任前為董事總經理。此外，鮑先生自2016年9月起擔任芯成科技控股有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：365.HK)獨立非執行董事，以及自2025年3月起擔任重慶三峰環境集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601827.SH)獨立董事。

鮑先生於1999年5月獲得美國紐約州立大學(The State University of New York)科學學士學位，並於2004年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)工商管理碩士學位。

徐鴻鵠先生(曾用名徐福先生)，[50]歲，為非執行董事。徐先生於2025年6月獲委任為非獨立董事，並於2025年9月獲調任為非執行董事。徐先生於2025年6月獲委任為副董事長。

徐先生自2024年1月起擔任重慶兩江新區產業發展集團有限公司黨委委員兼副總經理。彼於2016年6月至2024年1月擔任重慶兩江金融發展有限公司黨委書記、董事長兼總經理。徐先生於2011年10月至2016年6月於重慶兩江新區黨工委擔任不同職務，包括宣傳部部長、城市發展部部長、政務中心主任及金融發展局局長。

徐先生於2000年12月獲得中國中共重慶市委黨校函授學院經濟管理學士學位，並於2012年12月獲得中國重慶工商管理碩士學院工商管理碩士學位。

李傳海先生，[49]歲，為非執行董事。李先生於2024年9月獲委任為非獨立董事，並於2025年9月獲調任為非執行董事。李先生於2025年6月獲委任為副董事長。

董事及高級管理層

李先生於2004年7月加入吉利汽車(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：175.HK))擔任浙江吉潤汽車有限公司總經理助理。於2010年6月至2019年6月，彼負責吉利控股的前瞻技術研究及吉利品牌汽車的整車研發系統的整體管理。彼於2020年2月至2023年12月擔任浙江吉潤汽車有限公司杭州分公司副總裁。李先生自2024年1月起擔任吉利汽車控股(杭州)有限公司副總裁。

李先生於2011年3月獲得浙江汽車工程學院汽車工程線上文憑。

陳婷女士，[43]歲，為非執行董事。陳女士於[2026年4月]獲委任為非執行董事。

陳女士自2016年10月起擔任梅賽德斯-奔馳(中國)投資有限公司投資併購部總監。在此之前，彼於2007年至2012年擔任SK Innovation Co., Ltd.及愛思客(中國)投資有限公司(現稱愛思開實業(中國)投資有限公司)的法律顧問。陳女士於2012年3月至2016年9月擔任北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司合規部經理。

陳女士於2004年7月獲得中國廈門大學經濟學學士學位，並於2007年7月獲得中國北京大學法學碩士學位。

劉金良先生，[59]歲，為非執行董事。劉先生於2022年9月獲委任為非獨立董事，並於2025年9月獲調任為非執行董事。

劉先生於1993年9月加入吉利控股，並先後於浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司、寧波美日汽車銷售有限公司、寧波銘泰汽車銷售租賃連鎖有限公司、易易互聯科技有限公司、杭州朗歌科技有限公司、蔚星科技有限公司及重慶幸福千萬家科技有限公司擔任董事長或總經理。彼自2024年4月起擔任曹操出行有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：2643.HK)非執行董事。

劉先生於1989年7月獲得中國北京經濟學院(現稱首都經濟貿易大學)工業經濟與企業管理學學士學位。

龍珍珠女士，[39]歲，為非執行董事。龍女士於2021年1月加入本集團擔任監事，自此擔任監事會主席直至2023年7月。龍女士於2024年9月獲委任為非獨立董事，並於2025年9月獲調任為非執行董事。

於2010年10月至2014年9月，龍女士於北京國楓凱文律師事務所擔任律師。彼於2014年11月至2015年1月擔任北京市中倫律師事務所律師，彼於2015年1月加入兩江基金管理，擔任法務部經理及副總經理。彼目前負責財務及法務事宜及專項投資管理。

龍女士於2008年6月獲得中國復旦大學法學學士學位。

徐煥春先生，[46]歲，為執行董事兼通用機械業務總經理。徐先生於2025年9月獲選為執行董事兼職工代表董事。

董事及高級管理層

徐先生於2003年5月加入本集團，於2003年5月至2005年12月擔任本公司法規部職員。彼於2006年1月至2007年1月擔任本公司集團辦公室副主管。彼於2007年1月至2010年7月擔任本公司摩托車採購中心副主管。彼於2010年8月至2013年11月擔任本公司越南附屬公司總經理。彼於2013年12月至2017年1月擔任本公司乘用車採購中心執行副主管。彼於2017年1月至2017年11月擔任本公司戰略規劃中心副總經理。彼於2019年7月至2020年12月任職於寧波梅山吉潤汽車零件有限公司。彼於2020年12月至2022年7月擔任本公司運營管理部主管。彼自2021年9月起擔任本公司通用機械業務總經理。

徐先生於2001年7月獲得西南政法大學經濟法學學士學位。

獨立非執行董事

劉雲浩博士，[54]歲，為獨立非執行董事。劉博士於[2026年4月]獲委任為非執行董事。

劉博士現為中國科學院院士、清華大學自動化系教授及清華大學全球創新學院院長。在此之前，劉博士於2004年至2011年擔任香港科技大學計算機科學系講師、研究生院主任及副教授。彼於2011年加入清華大學，並於2013年至2017年擔任清華大學軟件學院教授及院長。劉博士於2018年至2020年擔任密歇根州立大學計算機科學與工程系教授兼系主任。彼於2016年獲頒中國計算機學會物聯網青年成就獎、於2013年獲頒ACM主席獎及於2011年獲頒NSF中國國家傑出青年獎學金獎。

劉博士於1995年7月獲得中國清華大學電子學士學位，並於1997年7月獲得北京外國語大學英語翻譯與實踐碩士學位。劉博士分別於2003年8月及2004年8月獲得美國密歇根州立大學計算機網絡與系統碩士及博士學位。

黃群女士，[58]歲，為獨立非執行董事。黃女士於2025年9月獲委任為獨立非執行董事。

黃女士自1989年7月起任職於中國外交部。其後，彼擔任摩根大通紐約副總裁及拉札德亞洲執行董事。彼於2009年12月至2014年11月擔任摩根士丹利亞洲有限公司董事總經理。彼於2016年4月至2024年3月擔任拉札德(Lazard)中國董事總經理。

黃女士於1989年7月獲得中國北京外交學院英語學士學位及於1997年5月獲得美國哥倫比亞大學國際關係學院國際金融碩士學位。

肖翔博士，[56]歲，為獨立非執行董事。肖博士於2021年1月獲委任為獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

肖博士於2001年11月在中國北京交通大學經管學院會計系擔任副教授，展開學術生涯。彼於2004年2月至2004年5月擔任澳洲維多利亞大學商學院訪問學者，並於2007年11月至2008年5月擔任美國紐約州立大學賓漢頓分校訪問學者。彼於2008年6月至2010年8月擔任北京交通大學EMBA中心副主任。自2009年11月起，彼擔任會計系教授，且自2012年起開始監督博士生。

同時，彼亦於2013年8月至2016年12月擔任經濟管理學院工商分院書記兼副院長。彼於2017年11月至2023年6月擔任會計系書記兼副主任。彼自2017年12月起亦擔任北京交通綜合研究院首都高端智庫研究員。彼自2019年11月起擔任北京交通大學中東歐研究中心主任。

肖博士亦自2020年5月起擔任唐山港集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601000.SH)獨立董事。

肖博士於1991年7月獲得中國北方交通大學技術經濟學士學位，於1994年獲得中國北方交通大學技術經濟碩士學位，並於2001年11月獲得中國北方交通大學產業經濟學博士學位。彼於2011年4月取得中國註冊會計師協會會員證書，目前為該協會會員。

竇軍生博士，[45]歲，為獨立非執行董事。竇博士於2021年1月獲委任為獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事。

竇博士於2008年10月在浙江大學管理學院管理科學與工程系擔任博士後研究員，開始任教，並任職至2010年10月。彼於2010年12月至2018年12月先後擔任同一所大學企業管理系及創新創業與戰略學系副教授。彼自2018年12月起擔任浙江大學管理學院創新創業與戰略學系教授，繼續其學術生涯至今。

彼亦自2024年11月起擔任浙江雙箭橡膠股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002381.SZ))的獨立董事。彼亦自2025年9月起擔任九陽股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002242.SZ))的獨立董事。

竇博士於2003年6月獲得中國山東大學工商管理學士學位。彼自2003年9月起就讀於中國浙江大學，並於2008年9月獲得企業管理博士學位。

任曉常先生，[69]歲，為獨立非執行董事。任先生於2021年1月獲委任為獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

任先生於2007年11月至2013年12月於重慶汽車研究所(現稱中國汽車工程研究院股份有限公司，於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601965.SH)擔任董事、總經理兼副董事長，並於2013年12月至2016年12月擔任其董事長。

任先生於2019年6月至2025年9月擔任重慶宗申動力機械股份有限公司(證券代碼：001696.SZ)獨立董事，並於2017年9月至2023年7月擔任重慶長安汽車股份有限公司(證券代碼：000625.SZ)獨立董事及自2007年7月至2025年6月擔任重慶機電股份有限公司(股份代號：2722.HK)獨立非執行董事。彼亦自2020年12月起擔任北京海博思創科技股份有限公司(證券代碼：688411.SH)獨立董事。

任先生於1981年12月獲得中國湖南大學機械工程學院車輛工程學士學位。彼於2004年5月修讀並完成中國武漢理工大學工商管理進修班課程。

高級管理層

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	加入本集團時間	獲委任為高級管理層日期	角色及職責
周宗成先生....	[50]歲	總裁 ^(附註)	2021年 2月1日	2023年 1月30日	負責監督本集團的整體營運及管理，專注於本集團的汽車業務
王軍先生.....	[52]歲	聯席總裁 ^(附註)	2025年 5月6日	2025年 6月20日	負責監督本集團的營運及開發，專注於本集團的「AI+Mobility」解決方案
楊波先生.....	[53]歲	副總裁	1997年 8月12日	2022年 5月27日	負責監督本集團摩托車的日常業務及發展
黃強先生.....	[43]歲	副總裁兼 財務相關 事宜負責人	2024年 11月27日	2024年 11月27日	負責監督本集團的財務相關事務
郝廣麗女士....	[50]歲	副總裁	2024年 11月1日	2025年 2月21日	負責本集團人力資源管理
夏雨揚女士....	[47]歲	副總裁兼董 事會秘書	2025年 2月13日	2025年 2月21日	負責董事會相關事務、本集團投資及企業管治

附註：周宗成先生擔任本公司總裁，而王軍先生擔任本公司聯席總裁。本公司企業管治架構不設總經理一職。

董事及高級管理層

周宗成先生，[50]歲，為本公司總裁。周先生於2021年2月加入本集團，擔任重慶睿藍汽車製造有限公司總經理。於2022年3月至2023年2月，彼擔任本集團汽車品牌睿藍汽車的副總裁。自2023年2月起，彼一直擔任睿藍汽車的董事長兼首席執行官。周先生於2022年9月至2024年11月擔任董事長，並分別自2023年1月及2023年9月起擔任本公司總裁及黨委書記。

於加入本集團前，周先生於2019年6月至2021年8月擔任浙江銘島鋁業有限公司(鋁板帶加工行業公司)總裁兼董事長。彼於2003年12月至2019年6月先後擔任浙江金剛汽車有限公司(現稱台州吉利汽車製造有限公司)總裝分廠廠長、生產部部長、總經理助理、副總經理、常務副總經理兼黨委書記。周先生於2000年3月至2002年8月擔任浙江豪情汽車製造有限公司總裝廠生產管理科科長兼總裝廠助理。周先生亦自2025年7月起擔任重慶銀行股份有限公司(於上海證券交易所(證券代碼：601963.SH)及於香港聯交所(1963.HK)上市的公司)非執行董事。

周先生於2003年7月獲得中國合肥通用職業技術學院管理工程(高等職業教育)副學士學位，並於2016年9月獲得中國浙江汽車工程學院汽車工程碩士學位。

王軍先生，[52]歲，於2025年6月加入本集團，擔任本公司聯席總裁。

於加入本集團前，王先生自2000年8月起擔任華為技術有限公司(領先全球信息與通信技術基礎設施及智能設備供應商)部長，其後於2019年擔任智能汽車解決方案BU(IAS BU)總裁。王先生曾擔任電子工業部41所(現稱中國電子科技集團公司第四十一研究所)工程師。

王先生於1996年7月獲得中國西安電子科技大學檢測技術與儀器儀表學士學位。

楊波先生，[53]歲，於1997年8月加入本集團，自2022年5月起擔任本公司副總裁。彼為摩托車業務總經理。

楊先生於1998年至2000年先後擔任重慶力帆實業(集團)進出口有限公司業務部長、助理總經理、副總經理及執行董事。楊先生自2007年12月起擔任本公司副總裁，其中包括於2019年8月至2022年7月擔任總裁。

楊先生亦於本集團擔任若干職位。彼擔任以下公司執行董事／董事，其中包括(i)重慶力帆實業集團銷售有限公司(自2021年6月起)；(ii)重慶派方摩托車有限公司(自2022年4月起)；及(iii)力帆摩托車產銷(自2025年4月起)。

楊先生於1993年7月獲得中國東北大學自動控制學士學位。

董事及高級管理層

黃強先生，[43]歲，於2024年11月加入本集團，擔任本公司副總裁兼財務相關事宜負責人。

於加入本集團前，黃先生於2010年6月至2012年11月擔任吉利控股投資與資本運營部資本運營室經理。於2012年11月至2021年1月在吉利控股任職期間，黃先生先後擔任烏拉圭及俄羅斯附屬公司財務經理、晉中市生產基地財務部部長、財務管理中心總監兼財務共享中心部長。於2021年2月至2025年4月，彼擔任吉利百礦集團有限公司副總裁兼首席財務官。

黃先生於2005年6月獲得中國浙江財經學院(現稱為浙江財經大學)經濟學學士學位。

郝廣麗女士，[50]歲，於2024年11月加入本集團，並自2025年2月起擔任本公司副總裁。

郝女士於建立人力資源體系以及制定及實施人力資源戰略方面積逾20年經驗。彼於2008年11月至2017年8月擔任施耐德電氣(中國)有限公司人力資源總監。彼亦於2018年5月至2021年7月擔任北京陽光海天停車管理有限公司(現稱北京陽光海天停車管理集團股份有限公司)董事兼首席人才官，並於2021年8月至加入本集團前擔任北京曠視科技有限公司高級副總裁兼首席人才官。

郝女士於1997年7月獲得中國燕山大學金屬材料與熱處理學士學位，並於2002年11月獲得中國北京航空航天大學工商管理碩士學位。

夏雨揚女士，[47]歲，為本公司副總裁兼董事會秘書。夏女士於2025年2月加入本集團，並獲委任為本公司副總裁兼董事會秘書。

夏女士於資本市場運作方面擁有豐富資深經驗。夏女士於2008年3月至2025年2月於中國國際金融股份有限公司(於香港聯交所(股份代號：3908.HK)及於上海證券交易所(證券代碼：601995.SH)上市的公司)擔任投資銀行部董事總經理。彼自2000年8月至2008年2月任職於南京證券股份有限公司(前稱南京證券有限公司，於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601990.SH)投資銀行部。

夏女士於2000年6月獲得中國南京航空航天大學經濟學學士學位。

董事作出的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，其並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而根據上市規則第8.10條須予披露。

非執行董事可能不時在汽車行業及/或科技行業公司擔任董事會成員或持有少數權益。然而，由於彼等並非我們的行政管理團隊成員，我們認為彼等於該等公司作為董事的權益不會使我們無法獨立於其他公司(彼等可能不時擔任董事)經營我們的業務。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)於2025年10月15日或2026年4月16取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白根據上市規則其作為[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後可行日期，其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

一般資料

於2025年8月，根據於2024年7月1日起生效的《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引(2025年修訂)》的相關規定，根據股東決議案，本公司監事會自2025年8月15日起撤銷。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前3年內，概無董事或本公司高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司擔任董事。

概無董事或本公司高級管理層成員與任何其他董事及本公司高級管理層成員有關聯。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後可行日期，概無有關委任董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

聯席公司秘書

夏雨揚女士於2025年9月獲委任為聯席公司秘書。有關彼の履歷詳情，請見「高級管理層」。

朱樂謙先生於2026年4月獲委任為我們的聯席公司秘書。朱先生為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部助理經理，在香港[編纂]公司的合規及公司秘書領域擁有逾7年經驗，並為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)及英國特許公司治理公會(前稱「英國特許秘書及行政人員公會」)會員。朱先生於2025年獲得香港都會大學企業管治及合規碩士學位。

董事委員會

董事會將部分職責轉授各委員會。本公司已根據中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則設立4個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分第D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由5名董事組成，分別為肖翔博士、鮑毅先生、龍珍珠女士、竇軍生博士及任曉常先生。肖翔博士持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，並擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司財務資料及其披露，以及監督及評價內外部審計工作及內部控制。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由5名董事組成，分別為任曉常先生、印奇先生、徐鴻鵠先生、肖翔博士及竇軍生博士。任曉常先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於制定董事及本公司高級管理層評估標準、因應該等評估實施措施，以及制定及審閱董事及本公司高級管理層薪酬政策及計劃。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由5名董事組成，分別為竇軍生博士、鮑毅先生、劉金良先生、肖翔博士及任曉常先生。竇軍生博士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制定董事及本公司高級管理層選任標準及程序、審查董事及高級管理層候選人的資格，以及評估本公司戰略發展並提出推薦意見。

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委員會由3名董事組成，分別為印奇先生、徐鴻鵠先生及李傳海先生。印奇先生擔任戰略與ESG委員會主席。戰略與ESG委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司業務目標、發展戰略及融資，並提出推薦意見。

薪酬

董事以袍金、薪金、津貼、績效花紅、以股份為基礎的報酬、退休金計劃供款及其他實物福利形式收取薪酬。有關往績記錄期間董事的薪酬資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註9及10。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事除稅前薪酬總額約為人民幣14.9百萬元。截至2026年12月31日止年度，董事的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為吸引其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

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，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

董事及高級管理層的薪酬經參考本公司的經營業績、自我表現評估結果、可資比較市場數據及本公司主要經營指標的達成情況等因素釐定。

企業管治守則

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事會及工作場所多元化

我們致力促進本公司的多元化文化。為維持穩健的企業管治架構及實現可持續且均衡的企業發展，我們[已採納]董事會及工作場所多元化政策(「多元化政策」)，當中載列本公司實現及維持多元化的目標及方針。

根據多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗，務求藉此實現董事會多元化。每項委任的最終決定將基於預期入選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於在工商管理、財務投資、汽車業務管理、法律及合規以及會計領域的資深經驗。我們有4名具備不同行業背景的獨立非執行董事，彼等於會計、財務、企業管理及汽車研究領域擁有深厚的專業經驗，佔董事會成員三分之一以上。

本公司已評估董事會的結構、規模及組成，當中計及董事會的技能組合，並認為董事會架構屬合理，且董事的經驗及技能將使本公司維持高水平營運。董事的年齡介乎[37]至[69]歲，董事會由三名女性董事及八名男性董事組成，即為證明。經計及我們的現有業務模式及具體需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合多元化政策。提名委員會負責確保董事會多元化，並將於[編纂]後繼續負責相關工作。

除董事會多元化外，我們認同性別多元化的重要性，為此已採取並將繼續採取措施，在本公司所有層面促進性別多元化，包括董事會、高級管理層及員工(不包括高級管理層)層面。我們將努力提高本公司內的女性比例，並參考持份者期望及國際標準以及最佳常規，達致適當平衡的性別比例。

董事及高級管理層

[編纂]後，除其他職責外，提名委員會將不時檢討多元化政策及其實施情況，以確保其行之有效，而我們將每年在本公司企業管治報告中披露多元化政策或其概要。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任滋博資本有限公司為合規顧問（「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，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：(a)刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；(b)擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；(c)我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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)香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將香港聯交所公布的上市規則的任何修訂或補充及時通知本公司。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則以及適用法律及法規的持續性規定向我們提供建議。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，預期於本公司就[編纂]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條之日為止。