

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。每屆董事會任期為三年，負責我們業務的管理和營運並擁有一般權力。

下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責
羅勇先生	47歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2013年7月8日	2013年6月	負責制定本集團的整體發展策略及監督本集團的營運
喻運輝先生	47歲	執行董事兼研發副總經理	2016年6月3日	2013年6月	負責監督本集團的研發及技術創新
王凱先生	44歲	執行董事兼供應鏈副總經理	2016年6月3日	2013年6月	負責監督本集團的供應鏈管理
郭孝剛先生	45歲	執行董事兼職工代表董事	2021年9月26日	2019年7月	負責監督本集團的日常管理
李彩雲女士	45歲	獨立非執行董事	2026年3月9日	2026年3月	負責向董事會提供獨立意見及判斷
李煦先生	52歲	獨立非執行董事	2026年3月9日	2026年3月	負責向董事會提供獨立意見及判斷
康毅先生	45歲	獨立非執行董事	2026年3月9日	2026年3月	負責向董事會提供獨立意見及判斷

概無董事與本集團其他董事及高級管理層有任何關係。

董事及高級管理層

下文載列董事履歷：

執行董事

羅勇先生，47歲，為執行董事、董事會主席兼總經理，主要負責制定本集團的整體發展策略及監督本集團的營運。彼自2013年7月起擔任本公司總經理，並於2013年7月8日獲委任為董事。彼自2016年6月起擔任董事會主席及於2026年6月22日調任為執行董事。

羅先生於半導體及智慧硬件行業擁有超過22年經驗。加入本集團之前，彼於2012年5月至2013年5月任職於深圳市海思半導體有限公司並於2004年3月至2012年3月任職於華為技術有限公司。

羅先生自2026年3月及2021年8月起分別擔任叮叮拍東莞及叮叮拍浙江董事兼經理。彼分別自2017年9月、2019年11月及2022年1月起擔任叮叮拍雲技術、車拍檔及寵陪陪的董事兼總經理。自叮叮拍環球及叮叮拍汽車電子分別於2023年7月及2025年5月成立以來，彼一直擔任該兩間公司的董事。

羅先生分別於2001年6月及2004年3月獲得桂林電子工業學院(現稱桂林電子科技大學)通信工程學士學位及電路與系統碩士學位。

羅先生於2023年4月取得深圳市人力資源和社會保障局頒發的中級工程師資格。

喻運輝先生，47歲，為執行董事兼研發副總經理，主要負責監督本集團的研發及技術創新。彼於2013年6月至2016年7月擔任副總經理，及自2016年8月起擔任研發副總經理，並於2016年6月3日獲委任為董事及於2026年6月22日調任為執行董事。

喻先生於智慧硬件及嵌入式系統行業擁有逾20年經驗。加入本集團之前，自2004年底起，彼於華為技術有限公司任職約八年。

喻先生分別於2002年7月及2004年11月獲得哈爾濱工業大學機械設計製造及其自動化學士學位及電子機械學碩士學位。

王凱先生，44歲，為執行董事兼供應鏈副總經理，主要負責監督本集團的供應鏈管理。彼於2013年6月至2016年7月擔任研發部主管，及自2016年7月起擔任供應鏈副總經理，並於2016年6月3日獲委任為董事及於2026年6月22日調任為執行董事。

王先生於智慧硬件及供應鏈行業擁有超過19年經驗。加入本集團之前，於2007年5月至2013年5月，彼任職於華為終端有限公司。

董事及高級管理層

王先生於2017年11月至2026年3月擔任盯盯拍東莞董事兼經理。

王先生分別於2004年6月及2006年12月獲得華中科技大學軟件工程學士學位及碩士學位。

郭孝剛先生，45歲，為執行董事兼職工代表董事，主要負責監督本集團的日常管理。彼於2019年7月加入本集團擔任總經理辦公室主任，並於2021年9月26日獲委任為董事。彼於2026年3月9日獲選為職工代表董事，並於2026年6月22日調任為執行董事。

郭先生於財務與經營管理行業擁有超過16年工作經驗。加入本集團之前，於2007年5月至2016年7月，彼任職於華為技術有限公司，離職前擔任資深財經經理。

郭先生於2004年9月獲得河南科技大學機械電子工程學士學位，並於2007年4月獲得南京航空航天大學產業經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

李彩雲女士，45歲，於2026年3月9日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李女士擁有超過15年的財務及財務管理經驗。自2022年10月起，彼擔任蕪湖智達百聯融資租賃有限公司總經理，主要負責戰略決策及治理優化、風險監控制度建設及資產營運管理。彼於2019年至2020年曾任職於奇瑞商用車(安徽)有限公司，擔任開瑞新能源事業部副總經理，統籌政策支持部、金融服務部、財務管理部及運營人力部，並兼任製造中心財務總監，分管財務業務。

李女士於2012年12月獲得河南財經政法大學會計學學士學位，並於2018年7月獲得鄭州大學高級管理人員工商管理碩士學位。

李女士於2009年5月取得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。彼於2010年11月取得國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會頒佈的執業內部審計師資格。

李煦先生，52歲，於2026年3月9日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生擁有超過22年的會計及財務經驗。李先生自2018年7月起擔任香港大學經濟及工商管理學院的副教授及香港大學高級管理人員工商管理碩士課程總監。彼於2010年8月至2012年6月擔任理海大學(Lehigh University)的助理教授，於2004年7月至2010年8月擔任美國得克薩斯大學(University of Texas)的助理教授。於1999年1月至1999年

董事及高級管理層

8月，彼於Lucent Technologies Inc. (一間曾於紐約證券交易所上市的公司)擔任助理經理。

李先生自2023年5月起擔任華南城控股有限公司(「華南城」，一間於聯交所上市的公司(股代號：1668))的獨立非執行董事。自2023年4月起，彼擔任比優集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：9893))的獨立非執行董事。自2019年6月起，彼擔任中國天保集團發展有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1427))的獨立非執行董事。於2020年8月至2023年7月，彼擔任中國康大食品有限公司的獨立非執行董事，該公司分別於聯交所(股份代號：834)及於新加坡證券交易所有限公司(股份代號：P74)上市。

李先生於2003年10月獲得投資管理和研究協會(現稱為特許金融分析師協會)的特許金融分析師資格。

李先生於1997年7月獲得北京對外經濟貿易大學經濟學學士學位(國際企業管理專業)，於1998年12月獲得波士頓學院(the Boston College)金融學碩士學位，並於2004年6月獲得麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)會計學博士學位。

自2023年5月起，李先生擔任華南城的獨立非執行董事，該公司現正進行清盤(「清盤」)。

清盤詳情如下：

清盤背景

誠如華南城日期為2025年1月28日的公告所披露，花旗國際有限公司於2025年1月27日向香港高等法院(「高等法院」)提出對華南城的清盤呈請，內容有關華南城發行於2024年4月到期的288,840,000美元9.0%優先票據(「優先票據」)之306,170,400美元欠款。誠如華南城日期為2024年2月9日的公告所解釋，優先票據欠款乃由於外部因素變化，華南城銷售不及預期，現金流只能保證日常經營所需，該等因素導致其營運資金日趨緊張。

於2025年8月11日，華南城被高等法院下令清盤且共同及各別清盤人已獲委任。華南城的股份自彼時起於聯交所暫停買賣。

李先生的合適性

儘管發生清盤，惟董事認為，李先生屬稱職且能履行勤勉義務，由於李先生具備擔任董事所需經驗、知識、技能及特質，因而根據上市規則第3.08及3.09條，彼適合擔任獨立非執行董事，理由如下：

1. 李先生當時擔任獨立非執行董事，且並非負責華南城的日常管理。清盤乃由於華南城發行的優先票據欠款所致，而欠款的原因是因外部因素變化，華南城銷售不及預期及營運資金日趨緊張，故李先生對清盤並無直接責任；

董事及高級管理層

2. 清盤並無引致對李先生誠信或品格的憂慮，亦無證據表明清盤涉及任何有關李先生的不誠實、欺詐行為或暗示李先生存在任何誠信問題而會影響其擔任獨立非執行董事的合適性；
3. 據中國法律顧問告知，由於李先生無須就清盤承擔個人責任，因此根據中國公司法，清盤不會導致李先生喪失在中國公司擔任董事的資格；
4. 並無任何監管機構或證券交易所對李先生採取民事訴訟或行政或刑事處罰；
5. 李先生擁有約29年的會計及財務經驗。李先生獲委任為我們其中一名獨立非執行董事，使李先生能夠就我們的戰略發展為本集團貢獻其獨特專業素養。因此，彼獲委任有利於本集團的長遠發展；及
6. 李先生參加了香港上市公司董事職責及企業管治培訓課程，以了解適用於香港上市公司及其董事的法律法規。

康毅先生，45歲，於2026年3月9日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

康先生於半導體及智慧硬件行業擁有超過12年經驗。康先生自2025年4月起擔任廣東橫琴芯橋聯動科技有限公司的總經理。於2022年9月至2024年7月，彼擔任深圳芯盛智能數據有限公司總裁。於2005年11月至2015年7月，彼擔任深圳市海思半導體有限公司資深市場經理。

康先生於2003年7月獲得西安科技大學通信工程學士學位，並於2004年12月獲得紐卡斯爾大學(the Newcastle University)微電子學碩士學位。

一般事項

各董事已確認：

- (1) 彼已於2026年3月24日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，並了解彼作為上市規則項下上市發行人董事的責任；
- (2) 除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (3) 除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，彼並無亦未曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及

董事及高級管理層

- (4) 除上文及本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，除擔任董事外，彼與任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除本節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無與彼等之委任有關的其他事宜須提請股東及聯交所垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無與彼等之委任有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 根據上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素而具有獨立性；
- (2) 截至最後實際可行日期，彼過往或現時均無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於彼獲委任為獨立非執行董事時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理及營運。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 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責
羅勇先生	47歲	執行董事、董事會 主席兼總經理	2013年7月8日	2013年6月	負責制定本集團的整體發展策略及監督本集團的營運
喻運輝先生	47歲	執行董事兼研發副 總經理	2016年6月3日	2013年6月	負責監督本集團的研發及技術創新

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責
王凱先生	44歲	執行董事兼供應鏈 副總經理	2016年6月3日	2013年6月	負責監督本集團的供 應鏈管理
王枝蘭女士	37歲	財務總監	2016年6月3日	2014年4月	負責本集團的財務管 理
馬一丁先生	46歲	董事會秘書	2023年4月1日	2014年1月	負責監督本集團的企 業管治及董事會的運 作

概無高級管理層與本集團其他高級管理層及董事有任何關係。

有關羅勇先生、喻運輝先生及王凱先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事會一執行董事」。下文載列高級管理層的履歷：

王枝蘭女士(曾用名王凡)，37歲，於2014年4月加入本公司擔任財務主管，並自2016年6月3日起擔任財務總監，主要負責本集團的財務管理。

王女士擁有超過14年的財務經驗。加入本集團之前，彼於2011年10月至2014年3月任職於永旭工藝(深圳)有限公司財務部，主要負責報銷、稅務申報及會計。

王女士分別自2025年5月、2022年1月、2020年8月、2019年11月、2017年9月及2016年8月起擔任叮叮拍汽車電子、寵陪陪、叮叮拍浙江、車拍檔、叮叮拍雲技術及叮叮拍東莞的財務負責人。

王女士於2020年6月透過自考高等教育考試獲得深圳大學金融學學士學位及於2026年6月透過線上教育獲得中南財經政法大學會計碩士學位。

王女士於2024年9月取得中國財政部頒發的中級會計師資格。

馬一丁先生，46歲，自2023年4月1日起擔任董事會秘書，主要負責監督本集團的企業管治及董事會的運作。

董事及高級管理層

馬先生於2014年1月加入本公司。彼於2014年1月至2023年3月擔任營銷主管。

馬先生於電信、媒體及科技行業的電子及半導體領域擁有超過22年經驗。加入本集團之前，彼於2010年10月至2014年1月任職於深圳市海思半導體有限公司，主要負責海思進網終端產品線的品牌推廣。彼曾擔任中電會展與信息傳播有限公司的主編輯，主要負責《中國電子商情》雜誌及電子元件技術網站的營運。彼為環球資源的分析師直至2009年2月，主要負責電子行業B2B網媒營運。

馬先生分別自2023年7月、2023年7月、2023年7月、2023年6月及2024年5月起擔任寵陪陪、盯盯拍浙江、車拍檔、盯盯拍雲技術及盯盯拍東莞的監事。

馬先生於2003年7月獲得北京航空航天大學電子信息工程學士學位。

聯席公司秘書

馬一丁先生於2026年6月22日獲委任為聯席公司秘書之一(於[編纂]時生效)。有關其履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

馮羨婷女士，26歲，於2026年6月22日獲委任為聯席公司秘書之一(於[編纂]時生效)。

馮女士於公司秘書領域擁有超過四年經驗。彼為達盟香港有限公司上市服務部主任，主要負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。

馮女士於2021年12月獲得香港恒生大學工商管理(榮譽)學士學位，並於2025年10月獲得香港理工大學公司管治碩士學位。

馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

我們已在董事會設立以下委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)第二部分D.3段成立審計委員會(自2026年3月9日起生效)，並制定書面職權範圍。審計委員會由李煦先生、李彩雲女士及康毅先生組成，由李煦先生擔任主席。李

董事及高級管理層

煦先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審計程序，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分E.1段成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由羅先生、李彩雲女士及康毅先生組成，由康毅先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於就有關本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議、檢討與績效掛鈎的薪酬及根據上市規則第十七章審閱及／或審批有關股份計劃的事宜。

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分B.3段成立提名委員會(自[編纂]起生效)，並制定書面職權範圍。提名委員會由羅先生、李彩雲女士及康毅先生組成，由羅先生擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就有關委任董事的事宜向董事會提出推薦建議。

企業管治

遵守企業管治守則

本公司深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治要素以實現有效問責的重要性。

本公司始終相信，在董事會內執行董事與獨立非執行董事的組成應當平衡，從而使董事會有明確的獨立性，可有效行使獨立判斷。

本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1除外，該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。目前，本公司董事會主席與總經理的角色均由羅先生擔任。鑒於羅先生對本集團作出的重大貢獻以及其豐富的行業經驗，我們認為由彼同時擔任本公司董事會主席與總經理將為本集團提供強有力且連貫一致的領導，並有助於高效執行我們的業務戰略。我們認為羅先生在[編纂]後繼續兼任本公司董事會主席與總經理屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，因此，目前不建議將該等職能區分。儘管這將構成對企業管治守則第二部分守則條文C.2.1的偏離，但董事會相信，鑒於以下因素，這一架構不會損害本公司董事會與管理層之間的權力與職權的平衡：(i)董事會設有充分的制衡機制，乃由於董事會包含三名獨立非執行董事；(ii)羅先生及

董事及高級管理層

其他董事知曉並承諾履行作為董事的受信責任，該責任要求(其中包括)彼等為本公司及股東的利益並以其最佳利益行事，並將據此為本集團作出決策；及(iii)本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務及營運政策均為在董事會及高級管理層層面經過充分討論後共同制定。董事會將持續審視本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分本公司董事會主席與總經理的角色。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策載明實現及保持董事會多元化的目標和方法，以提高董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會成員人選時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化以及教育背景、種族和服務年限，力求實現董事會的多元化。本公司認同並重視擁有多元化董事會的裨益，同時認為董事會層面的日益多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢、提高我們吸引並留住人才及激勵員工的能力的基石。我們亦已採取並將繼續採取措施在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於在董事會及高級管理層層面。

董事會於半導體及智慧硬件、供應鏈、會計及財務管理等領域具有均衡的知識及經驗組合。彼等持有包括電子工程、通信工程、軟件工程、經濟學、會計學等不同專業的學位。此外，董事會成員年齡層相對廣泛，介乎44歲至52歲，並由六名男性成員及一名女性成員組成。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會將會審閱及評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出推薦建議。同時，提名委員會將考慮董事會多元化各方面的裨益，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務年限，以確保董事會能在人才、技能、經驗和觀點多元化方面維持適當的範圍及平衡。於[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論並協商預期目標，以確保達致董事會多元化，及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策維持有效。本公司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。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，且須根據上市規則第8.10條作出披露。

薪酬政策

董事以薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及本公司代其繳納的退休計劃供款的形式收取薪酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗和資質、責任水平、績效和投入業務的時間以及當前市況釐定。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，支付予董事及時任監事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣4.6百萬元。

根據截至本文件日期的有效安排，截至2026年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣5.2百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有五名、四名及四名董事及時任監事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事及時任監事)支付的薪酬總額分別為零、人民幣0.6百萬元及人民幣0.8百萬元。

於往績記錄期，概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償，及概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露外，於往績記錄期，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關於往績記錄期董事薪酬的更多資料及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9(a)及9(b)。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供建議：

- 刊發監管部門或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 倘擬進行交易可能是須予公佈或關連交易(定義見上市規則第14及14A章)，包括發行股份及回購股份；
- 倘我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所就不尋常[編纂]及[編纂]或上市規則第13.10條項下的其他事項而向我們作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]起至我們遵照上市規則第13.46條刊發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績當日止，且有關委任可由雙方協議予以延長。