

董事、監事及高級管理層

董事

我們的董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	主要角色及責任
執行董事					
劉國清	37歲	聯合創始人、董事長、 執行董事、總經理	2014年12月10日	2014年12月	監管本集團的運營總體規劃及經營 目標、戰略發展及技術研究方向 以及產品開發、生產及佈局
楊廣	35歲	聯合創始人、執行董事、 副總經理	2016年4月11日	2014年12月	監管本集團的智能駕駛解決方案業 務以及生產、製造、質量管控及 合規事宜
周翔	37歲	聯合創始人、執行董事、 副總經理	2016年4月11日	2014年12月	監管本集團的車路協同業務以及附 屬公司的營運及管理
王啟程	40歲	聯合創始人、執行董事、 副總經理	2019年1月8日	2014年12月	監管本集團的戰略規劃及海外業務 拓展

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	主要角色及責任
非執行董事					
畢壘	47歲	非執行董事	2019年3月10日	2019年3月	向董事會提供意見
劉怡然	35歲	非執行董事	2021年12月27日	2021年12月	向董事會提供意見
獨立非執行董事					
項陽	56歲	獨立非執行董事	2023年4月17日	2023年4月	向董事會提供獨立判斷
譚開國	50歲	獨立非執行董事	2023年4月17日	2023年4月	向董事會提供獨立判斷
譚明奎	41歲	獨立非執行董事	2023年4月17日	2023年4月	向董事會提供獨立判斷

附註：

- (1) 除擔任董事職務外，任何董事之間或與本公司監事或其他高級管理人員之間概無任何親屬關係或其他關係。

執行董事

劉國清博士，37歲，為本公司的聯合創始人、董事長、執行董事及總經理。彼於2014年12月10日獲委任為本公司董事，並於2024年5月13日獲調任為執行董事，主要負責監管本集團的運營總體規劃及經營目標、戰略發展及技術研究方向以及產品開發、生產及佈局。

劉博士在管理、技術和汽車智能化解決方案行業擁有約12年經驗。自2012年開始職業生涯以來，劉博士一直致力於自動化領域。彼一直擔任本集團若干附屬公司的董事及管理職務，包括自2017年12月起擔任湖北佑駕的執行董事，自2018年2月起擔任南京佑駕的執行董事，自2019年3月起擔任重慶佑駕的執行董事兼總經理，自2022年11月起擔任銳見智行的執行董事兼總經理，及自2023年5月起擔任廣州佑駕的執行董事兼總經理。於擔任目前本公司總經理一職期間，彼主導本公司多個重大項目的研發。劉博士已系統掌握汽車智能化解決方案領域的基礎理論知識和專業技術知識，具備走在技術發展前沿的能力，精通行業標準和流程。彼於其專業領域取得多項重要成果。劉博士亦具備一定的技術攻關能力，能夠撰寫研究成果或技術報告，以解決複雜

董事、監事及高級管理層

的技術問題。彼在指導及培養中青年學術及技術人才方面發揮著重要作用，能夠為工程師或研究生的工作和學習提供指導。於成立本集團前，劉博士於2012年7月至2014年7月擔任新加坡南洋理工大學計算機工程學院的項目主任，並於2013年7月至2014年11月擔任南京車銳信息科技有限公司（「南京車銳」）的總經理兼首席工程師。南京車銳為一家主要從事研發的初創公司，彼時並無經營實質性業務。

劉博士於2008年6月於中國獲得華中科技大學數學學士學位，於2008年6月於中國獲得武漢大學管理學學士學位，於2013年5月於新加坡獲得南洋理工大學計算機科學博士學位。劉博士於2017年9月獲胡潤研究院評為30X30創業領袖、於2017年入選福布斯亞洲30歲以下傑出人物榜、於2019年12月獲南京市人才工作領導小組評為南京市高層次創業人才及於2020年9月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次人才。於2016年10月，彼獲工信部下屬的中國電子信息產業發展研究院頒發中國人工智能科技創新領導者獎。

劉博士一直深入參與汽車智能化解決方案的研發。劉博士為多個深圳市項目的負責人，包括但不限於深圳市孔雀項目及深圳市科技創新委員會的技術攻關項目。劉博士分別在AAAI Conference on Artificial Intelligence、NeurIPS (Conference on Neural Information Processing Systems) 等多份期刊上發表了論文。劉博士為《集成電路CMOS圖像感測器測試方法(GB/T43063-2023)》的主要起草人之一，該文件乃由國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會頒佈，於2024年1月生效。於最後實際可行日期，劉博士在汽車智能化解決方案領域擁有178項專利。

董事、監事及高級管理層

楊廣先生，35歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。彼於2016年4月11日獲委任為本公司董事，並於2024年5月13日獲調任為執行董事，主要負責監管本集團的智能駕駛解決方案業務以及生產、製造、質量管控及合規事宜。

楊先生在管理和技術領域擁有約14年經驗。彼一直擔任我們附屬公司的董事及管理職務，包括自2022年6月起擔任江蘇源駛的董事，及自2022年8月起擔任武漢佑駕的董事兼總經理，為本公司軟件、硬件和算法團隊的組建作出貢獻。彼帶領團隊開發汽車智能化解決方案的軟件算法，實現硬件集成和量產交付。楊先生具備推動產品從概念走向量產，並將算法從原型擴展到量產產品的技術和管理能力。彼於組建研發團隊及領導技術攻關方面發揮著至關重要的作用。彼對汽車智能化解決方案的硬件製造及質量體系有著深入了解。彼為本公司建立起相關製造及質量能力，獲得了眾多主機廠客戶的認可。在成立本集團之前，楊先生於2013年7月至2014年11月擔任南京車銳的副總經理兼工程師，並於2010年7月至2013年6月任職於騰訊控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：700）。彼已系統掌握開發複雜軟件系統所需的基礎理論及專業技術知識，具備開發業界前沿軟件系統的能力。自2021年8月起，楊先生擔任廣東省自動駕駛大數據工程技術研究中心（本公司為該研究中心的支持單位之一）主任。

楊先生於2010年6月於中國獲得華中科技大學電氣工程及其自動化專業學士學位。

楊先生於2021年11月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市領軍人才，並自2021年起擔任廣東省科學技術廳廣東省工程研究中心的總監。截至最後實際可行日期，楊先生在汽車智能化解決方案領域擁有147項專利。

周翔先生，37歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。彼於2016年4月11日獲委任為本公司董事，並於2024年5月13日獲調任為執行董事，主要負責監管本集團的車路協同業務以及附屬公司的營運及管理。

董事、監事及高級管理層

周先生在管理和技術領域擁有約11年經驗。彼一直擔任本集團若干附屬公司的董事及管理職務，包括自2020年12月起擔任湖南佑湘的董事兼總經理，及自2022年6月起擔任江蘇源駛的董事長兼總經理。彼在計算機科學及工程方面具備的專業知識為其奠定堅實的技術基礎。隨著本公司不斷發展壯大，周先生在車路協同方面的研發工作中不斷積累經驗，從而深入了解行業發展趨勢和技術前沿。在日常管理中，周先生展現出卓越的管理及創新意識。作為本公司車路協同業務主要負責人，彼成功主導多個重要研發項目，為本公司帶來重大經濟效益。在成立本集團之前，周先生於2011年7月至2013年5月擔任趨勢科技(中國)有限公司南京分公司研發中心軟件工程師，並於2013年7月至2014年11月擔任南京車銳的副總經理兼工程師。自2024年10月起，周先生擔任中國公路協會自動駕駛工作委員會副秘書長。周先生參與起草由中國智能交通產業聯盟發佈的團體標準《普通國省幹線智慧公路建設框架》，該文件於2022年3月生效。截至最後實際可行日期，周先生在汽車智能化解決方案領域擁有九項專利。

周先生於2011年3月於中國獲得東南大學計算機軟件及理論碩士學位。

王啟程先生，40歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。彼於2019年1月8日獲委任為本公司董事，並於2024年5月13日獲調任為執行董事，主要負責監管本集團的戰略規劃及海外業務拓展。

王先生在管理、技術和汽車智能化解決方案行業擁有超過10年經驗。彼一直擔任我們附屬公司的董事及管理職務，包括自2020年9月起擔任上海佑行的執行董事及自2023年11月起擔任銳見智行(新加坡)的董事。作為海外業務負責人，王先生將汽車智能化技術融入至國際業務拓展的戰略規劃中，推動本公司在汽車智能化解決方案領域的國際合作及項目落地。彼擅長與國際領先的智能駕駛企業合作，引入先進技術及解決方案，保持本公司於全球市場的競爭優勢。此外，王先生的專業知識及經驗使其能夠深刻理解行業發展趨勢及技術創新。通過參與多個汽車智能化項目的實施及管理，

董事、監事及高級管理層

彼已積累起豐富的實踐經驗並已掌握汽車智能化技術的核心原理及應用場景。在成立本集團之前，王先生於2007年7月至2008年6月就職於北京國信通訊系統有限公司，並於2013年7月至2014年11月擔任南京車銳的副總經理兼工程師。截至最後實際可行日期，王先生在汽車智能化解決方案領域擁有125項專利。

王先生於2007年7月於中國獲得清華大學電子工程學士學位。

非執行董事

畢壘先生，47歲，於2019年3月10日獲委任為本公司董事，並於2024年5月13日獲調任為非執行董事。

畢先生在通信工程及管理方面擁有豐富的經驗。畢先生於2011年10月至2013年8月曾擔任中寰衛星導航通信有限公司的總經理，並自2013年8月起擔任北京四維圖新科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002405）（「**四維圖新**」）的副總經理兼董事。

畢先生於1999年7月於中國獲得中國傳媒大學（前稱北京廣播學院）通信工程專業學士學位。

劉怡然女士，35歲，於2021年12月27日獲委任為本公司董事，並於2024年5月13日獲調任為非執行董事。

劉女士是國開製造（持有本公司5%以上股本的主要股東）提名的董事。國開製造是主要從事新一代信息技術及電力裝備等行業股權投資的國家級基金。劉女士曾任職於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及中信信託有限責任公司。自2017年起，劉女士擔任國開金融有限責任公司投資經理及高級投資經理。自2019年起，劉女士兼任國開製造高級投資經理，負責汽車板塊整體投資。劉女士具有豐富的科技行業投資經驗，能夠為本公司的戰略方向提供有效建議。

劉女士於2012年6月於澳大利亞獲得悉尼大學會計學學士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

項陽博士，56歲，於2023年4月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。

項博士在數學領域擁有約21年經驗。項博士自2003年7月起擔任香港科技大學數學系助理教授、副教授，現任教授。項博士於2001年10月至2003年9月擔任美國普林斯頓大學副研究員。此外，項博士目前擔任東亞工業與應用數學會主席。

項博士於1991年7月於中國獲得清華大學應用數學學士學位，於1995年3月於中國獲得清華大學應用數學碩士學位，於2001年9月於美國獲得紐約大學數學博士學位。

譚開國先生，50歲，於2023年4月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。

譚先生在審計及金融管理領域擁有約28年經驗。譚先生自2023年5月起擔任寧波前程家居股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：834282）的副總經理兼財務經理。彼曾於2000年6月至2001年6月任職於立信會計師事務所（特殊普通合夥）、於2001年6月至2003年1月擔任申銀萬國證券股份有限公司（申萬宏源集團股份有限公司前身之一，一家於深圳證券交易所（股票代碼：000166）及聯交所（股份代號：6806）上市的公司）投資銀行部的項目經理、於2003年1月至2007年8月任職於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）、於2007年9月至2012年12月擔任金榜集團控股有限公司的財務總監、於2013年1月至2021年4月擔任中靜實業（集團）有限公司的財務總監、於2021年5月至2022年4月任職於江蘇亞電科技有限公司及於2022年5月至2023年4月擔任山東金大豐機械有限公司的副總經理兼首席財務官。

譚先生於1996年7月於中國獲得華東工業大學（上海理工大學前身之一）審計學學士學位，並於2014年8月於中國獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。譚先生於2009年12月獲上海市註冊會計師協會認證為非執業註冊會計師。

董事、監事及高級管理層

譚明奎博士，41歲，於2023年4月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。

譚博士在計算機科學領域擁有約10年經驗。譚博士於2014年6月至2016年8月擔任澳大利亞阿德萊德大學計算機科學學院計算機視覺高級研究助理，並自2016年9月起擔任華南理工大學軟件工程學院計算中心教授及主任。

譚博士於2006年6月於中國獲得湖南大學環境科學與工程學士學位，於2009年6月於中國獲得湖南大學控制科學與工程碩士學位，並於2014年10月於新加坡獲得南洋理工大學計算機科學博士學位。

除本節上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，據本公司作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或任何與委任董事有關的其他重大事項須提請股東垂注。

監事

我們的監事會由三名監事組成。下表提供我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的日期	加入本集團 的時間	主要角色及責任
廖迪廣	39歲	監事會主席、 監事	2021年5月31日	2017年6月	監督本集團的營運及財務活動
敖爭光	38歲	監事	2023年4月17日	2015年4月	監督本集團的營運及財務活動
宛浩	32歲	監事	2020年9月18日	2015年1月	監督本集團的營運及財務活動

附註：

- (1) 除擔任監事職務外，任何監事之間或與董事或本公司其他高級管理人員之間概無任何親屬或其他關係。

董事、監事及高級管理層

廖迪廣先生，39歲，於2021年5月31日獲委任為本公司監事。廖先生於2017年7月加入本集團，現任本公司研發中心項目經理。

廖先生擁有豐富的技術工程經驗，包括擔任北京時間雲科技有限公司的技術支持工程師、技術部門經理及產品經理。

廖先生於2007年6月於中國獲得武漢理工大學通信工程學士學位。

敖爭光先生，38歲，於2023年4月17日獲委任為本公司監事。敖先生於2015年4月加入本集團，現任本公司研發中心算法工程師。

加入本集團前，敖先生於2010年4月至2015年4月任職於騰訊控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：700）。

敖先生於2007年6月於中國獲得中國地質大學計算機科學與技術學士學位，並於2010年3月於中國獲得華中科技大學模式識別與智能系統碩士學位。彼於2006年11月獲湖北省職稱改革工作領導小組評為軟件設計師（中級）。

宛浩先生，32歲，於2020年9月18日獲委任為本公司監事。宛先生於2015年1月加入本集團，現任本公司設計總監。

於加入本集團前，宛先生於2014年1月至2014年12月擔任北京金山辦公軟件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688111）的附屬公司珠海金山辦公軟件有限公司的設計師。

宛先生於2014年7月於中國獲得江西理工大學工業設計學士學位。

除本節上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無監事於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，據本公司作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或任何與委任監事有關的其他重大事項須提請股東垂注。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表提供有關我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的日期	加入本集團 的時間	主要角色及責任
劉國清 ...	37歲	聯合創始人、董事長、 執行董事、總經理	2014年12月10日	2014年12月	監管本集團的運營總體規劃及經營目標、業務戰略及技術研究方向以及產品開發、生產及佈局
楊廣	35歲	聯合創始人、執行董事、 副總經理	2014年12月10日	2014年12月	監管本集團的智能駕駛業務以及生產、製造、質量管控及合規事宜
周翔	37歲	聯合創始人、執行董事、 副總經理	2014年12月10日	2014年12月	監管本集團的車路協同業務以及附屬公司的營運及管理
王啟程 ...	40歲	聯合創始人、執行董事、 副總經理	2014年12月10日	2014年12月	監管本集團的戰略規劃及海外業務拓展

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的日期	加入本集團 的時間	主要角色及責任
鄭偉	41歲	副總經理	2023年6月7日	2017年2月	監管本集團的算法研發及技術相關事宜
楊一泓 ..	33歲	副總經理	2023年6月7日	2015年9月	監管本集團的銷售及智能座艙業務事宜
程追	37歲	副總經理	2023年6月7日	2015年7月	監管本集團的產品研發、供應鏈及成本管理相關事宜
聞奇	42歲	首席財務官兼董事會秘書	2023年6月7日	2020年12月	監管本集團的財務、稅務及董事會秘書事宜

附註：

- (1) 除擔任執行董事及／或高級管理人員職務外，彼等之間或與本公司其他董事或監事之間概無任何親屬關係或其他關係。

劉國清博士，37歲，為本公司的聯合創始人、董事長、執行董事及總經理。有關其履歷詳情請閱「一 董事 — 執行董事」。

楊廣先生，35歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

周翔先生，37歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

王啟程先生，40歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

董事、監事及高級管理層

鄭偉博士，41歲，為本公司的副總經理。鄭博士於2017年2月加入本公司，目前負責監管本集團的算法研發及技術相關事宜。

鄭博士在技術研究開發方面擁有約11年經驗。彼自2020年12月起擔任佑駕北京的執行董事兼總經理。於加入本集團前，彼於2013年7月至2017年2月擔任北京三星通信技術研究有限公司（韓國證券交易所上市公司三星電子株式會社（股份代號：005930）的附屬公司）的研發工程師。

鄭博士於2006年7月於中國獲得清華大學電子工程學士學位，並於2013年7月於中國獲得中國科學院大學計算機應用技術博士學位。鄭博士於2022年7月獲深圳市人力資源和社會保障局評為高級工程師。

楊一泓女士，33歲，為本公司的副總經理。楊女士於2015年9月加入本集團，目前負責監管本集團的銷售及智能座艙業務事宜。

楊女士自2020年6月起擔任上海佑覷的執行董事。

楊女士於2012年12月於澳大利亞獲得新南威爾士大學犯罪學和刑事司法學士學位，並於2015年1月於美國獲得波士頓大學刑事司法碩士學位。

程追先生，37歲，為本公司的副總經理。程先生於2015年7月加入本集團，目前負責監管本集團的產品研發、供應鏈及成本管理相關事宜。

加入本集團前，程先生於2010年7月至2015年7月擔任普聯技術有限公司的結構工程師。

程先生於2010年6月於中國獲得華中科技大學機械設計製造及其自動化專業學士學位。

聞奇先生，42歲，為本公司首席財務官兼董事會秘書。聞先生於2020年12月加入本集團，負責監管本集團財務、稅務及董事會秘書事宜。

董事、監事及高級管理層

聞先生在會計和財務領域擁有約20年經驗。聞先生於2004年6月至2010年8月擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)的核數師，於2010年8月至2014年9月擔任上海泛文實業發展有限公司的財務總監及於自2014年9月至2020年12月擔任上海合規企業管理諮詢有限公司的合夥人。

聞先生於2004年6月於中國獲得南開大學生物技術及工商管理學士學位。

聯席公司秘書

聞奇先生，我們的首席財務官兼董事會秘書，已獲委任為本公司的聯席公司秘書，於上市後生效。有關其履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

林穎芝女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，於上市後生效。

林女士為卓佳專業商務有限公司(一家專注於商務、企業及投資者綜合服務的全球專業服務供應商)企業服務部的高級經理。

林女士於公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的公司服務。林女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國公司治理公會的會員。林女士於2012年7月獲得香港樹仁大學會計學學士學位。

林女士現時於滄港鐵路有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2169)、艾美疫苗股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6660)及力盟科技集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2405)擔任公司秘書職務。

董事委員會

本公司已根據相關法律及法規、細則及上市規則的企業管治常規成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。我們的審計委員會由三名成員組成，即項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士。譚開國先生已獲委任為審計委員會主席，且為我們的獨立非執行董事，彼具備適當的專業資格及相關財務管理經驗。審計委員會的主要職責包括審閱本集團的財務監控、內部監控及風險管理系統、監察本公司財務報表的完整性、審閱及監察外聘核數師的獨立性及審計過程的客觀性及有效性，並履行董事會指派的其他職責及責任。

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所載的企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。我們的薪酬與考核委員會由三名成員組成，即項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士。譚明奎博士已獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要責任為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議。

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所載的企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。我們的提名委員會由三名成員組成，即劉國清博士、項陽博士及譚明奎博士。項陽博士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括檢討董事會架構、人數及組成，就董事的委任或重新委任向董事會提出建議，以及檢討本公司董事會多元化政策。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。我們的戰略委員會由三名成員組成，即劉國清博士、楊廣先生及譚明奎博士。劉國清博士已獲委任為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括審議、審查本公司的長期發展戰略及可能影響本公司

董事、監事及高級管理層

發展的其他重大事項並提出建議，審議、審查根據公司章程須經董事會批准的重大投資、融資交易及涉及本公司資本、資產或運營的交易並提出建議，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

企業管治

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為此，我們擬於上市後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司擬於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，惟企業管治守則的守則條文第C.2.1條除外，該條文規定董事長及首席執行官的角色應分開，不應由同一人兼任。

董事長及總經理的角色目前由劉國清博士兼任。鑒於劉博士自我們成立以來對本集團作出的重大貢獻及其豐富的經驗，我們認為由劉博士同時擔任董事長及總經理將為本集團提供強大而一致的領導，促進本集團有效執行業務策略。我們認為劉博士於上市後繼續兼任我們的董事長及總經理對我們的業務發展及前景屬恰當及有利，因此目前不建議將董事長及總經理的職能分開。儘管此舉將偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條，但董事會相信此架構將不會損害董事會與本集團管理層之間的權力及授權平衡，此乃鑒於(i)董事會有足夠的權力制衡，因為董事會作出的決定須經至少半數董事批准，而董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)劉博士及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼等須為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並相應地為本集團作出決定；及(iii)董事會的運作確保權力及授權的平衡，董事會由經驗豐富的優秀人士組成，彼等定期會面以討論影響本公司營運的事宜。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策乃經董事會及／或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，以評估是否有必要將董事長與總經理的角色分開。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，董事會將採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），自上市起生效。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，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、知識及服務年期。最終決定將基於所選定的候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事會目前由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會擁有各行各業的廣泛專業知識，例如整體管理、技術、投資、會計及財務管理，以及與我們業務運營相關的行業知識和經驗，使董事會具備豐富的觀點和技能。我們有三名具有不同背景及經驗的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。我們有一名女性董事，並計劃在董事會中維持至少一名女性代表。我們將根據董事會多元化政策，通過提名委員會實施的若干措施，努力實現董事會的性別平衡。尤其是，我們將投入資源培訓在我們的業務中擁有相關經驗的女性員工，並積極物色具備適當資格成為董事會成員的女性人士。我們的董事會成員及高級管理人員的集體經驗及知識有助於促進穩健的決策及提升業務表現。我們致力以貫徹始終的方式促進本公司各個層面（從董事會到高級管理層到全體僱員）的多元化，以提高我們企業管治的整體效率。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選可提名為董事的人士。於上市後，提名委員會將不時監察及評估董事會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，並向董事會提出任何有關修訂建議，以供審議及批准。提名委員會亦將在後續年報中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進度。

董事確認

各董事確認，其(i)各自已於2024年5月21日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其根據上市規則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

除下文所披露者外，我們的每名董事進一步確認，截至最後實際可行日期，彼在與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中概無任何權益，因此無需根據上市規則第8.10條進行披露。

自2013年8月起，畢壘先生擔任四維圖新副總經理兼董事。截至最後實際可行日期，畢先生持有四維圖新已發行股份總數約0.08%。

四維圖新為一家在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002405），主要在中國經營智能駕駛解決方案行業。本公司董事認為，本集團與四維圖新在各自的主營業務及主要產品方面相互獨立，本集團與四維圖新之間不存在任何實質性競爭，畢先生於四維圖新的職位及權益亦不存在任何重大利益衝突，原因包括但不限於：

- (a) 作為核心部件供應商，四維圖新主要在智慧交通方案行業的上游領域開展業務，重點為提供導航地圖服務，根據其2023年年報，導航地圖服務佔其2023年總收入的50%以上。另一方面，本集團作為智能駕駛解決方案供應商，提供廣泛的智能駕駛解決方案，並結合感應器及演算法創建智能駕駛系統，主要在行業中游經營；及
- (b) 雖然四維圖新也提供智能座艙解決方案，但根據其2023年年報，這佔其2023年總收入的15%以下，四維圖新則專注於提供導航、信息娛樂及駕駛輔助功能，而本集團的智能座艙解決方案以DMS解決方案和OMS解決方案為核心，前者側重於通過實時跟蹤功能監控駕駛員行為；後者側重於為駕駛員和乘客提供智能化和先進的娛樂功能及提升座艙用戶體驗。

董事認為，基於以下理由，我們有能力獨立於四維圖新開展業務，並與四維圖新公平經營：

- (i) 畢壘先生作為非執行董事，現在及將來均不會參與本集團的日常管理及運營。此外，除畢壘先生外，董事及高級管理層成員不在四維圖新擔任任何職務；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 本公司已委任三名獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一，以促進本公司及股東的整體利益。如有必要，我們的獨立非執行董事可聘請專業顧問，就涉及董事的任何潛在利益衝突相關事宜尋求建議，費用由我們承擔；
- (iii) 我們的每名董事（包括畢壘先生）均參加了我們的香港法律顧問提供的培訓，並了解彼作為董事在上市規則下的受託職責及責任，即彼的行為必須符合本公司及股東的整體最佳利益；
- (iv) 如上文所述，本集團及四維圖新主要業務互為獨立；及
- (v) 本公司已制定相關的企業管治措施，以避免本集團與任何董事之間的利益衝突，其中包括董事應就其可能存在利益衝突的任何事項放棄投票，且不得計入法定人數。

各獨立非執行董事均確認(i)其獨立性（就上市規則第3.13(1)條至(8)條所述各項因素而言）；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他利益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層的薪酬

本公司以袍金、工資、薪金、酌情花紅、退休金供款、住房公積金、醫療保險、其他社會保險、以股份為基礎的薪酬開支及其他員工福利的形式向我們的執行董事、監事及高級管理人員（彼等亦為我們的僱員）提供薪酬。獨立非執行董事將根據其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取薪酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年以及截至2024年6月30日止六個月，支付予董事及監事的薪酬（包括袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股權結算的股份支付費用）總額分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣2.1百萬元。

董事、監事及高級管理層

根據目前生效的安排，我們估計截至2024年12月31日止年度應計予董事及監事的除稅前薪酬（包括估計的以股份為基礎的薪酬）總額約為人民幣4.2百萬元。董事及監事於2024年的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月，支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣8.5百萬元、人民幣10.1百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣7.1百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無就提供董事服務或作為解僱福利而向董事支付任何對價，董事亦無就此應收任何對價。

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向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關我們與董事及監事訂立的服務合同及委任函的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關我們董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－3.服務合同」。有關向高級職員及僱員授出激勵的進一步詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D.員工激勵計劃」。

員工持股平台

有關我們員工持股平台的進一步詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D.員工激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任軟庫中華香港證券有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們必須在以下情況下及時諮詢合規顧問，並在必要時徵求其意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括但不限於股份發行及股份購回；

董事、監事及高級管理層

- (iii) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料存在偏差；及
- (iv) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或交易量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

我們的合規顧問將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於本集團的任何新訂或經修訂的香港法律、法規或守則。

我們合規顧問的任期自上市日期起至本公司就上市後首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日止，而有關任期可經雙方協定後延長。