

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由五名董事組成，其中兩名為執行董事，三名為獨立非執行董事。董事任期三年，可連選連任。董事會負責本公司業務的管理及運營，並對此擁有一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	現任職位	角色和職責
黃志明博士	[50]歲	2010年 11月	2010年 11月25日	董事長、執行 董事兼首席 執行官	本集團的整體戰略規劃、 業務及技術指導以及運 營管理
李欣瑞先生	[56]歲	2020年 3月	2022年 8月11日	執行董事兼高 級副總裁	本集團的投融資、證券和 法律事務，並協助董事 長制定本集團的長期發 展戰略規劃
孫枝麗女士	[57]歲	2024年 2月	2024年 2月29日	獨立非執行董 事	參與本公司重大事件的決 策，並就公司治理、審 計及董事、監事及高級 管理層的薪酬與考核等 相關問題提供建議
吳瑜珊女士	[35]歲	2024年 2月	2024年 2月29日	獨立非執行董 事	參與本公司重大事件的決 策，並就公司治理、審 計及董事、監事及高級 管理層的薪酬與考核等 相關問題提供建議

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	現任職位	角色和職責
陸銘博士	[56]歲	2024年 2月	2024年 2月29日	獨立非執行董 事	參與本公司重大事件的決 策，並就公司治理、審 計及董事、監事及高級 管理層的薪酬與考核等 相關問題提供建議

### 董事

#### 執行董事

黃志明博士，[50]歲，本公司創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。自2010年11月創辦本集團以來，黃博士一直擔任董事長、董事兼首席執行官，並於2024年2月調任為執行董事。黃博士還一直擔任我們若干附屬公司的法定代表、總經理及／或董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務及技術指導以及運營管理。

黃博士在汽車行業擁有超過25年的經驗。在創立本集團之前，黃博士於2005年11月至2010年5月期間在上海大眾動力總成有限公司工作。彼曾在上海大眾汽車有限公司（現稱為上汽大眾汽車有限公司）發動機廠工作，並於2001年2月至2005年10月擔任其技術總監，於1998年8月至1999年11月擔任生產主管和工藝設計師。

黃博士於1998年7月獲得中國同濟大學機械工程及自動化學士學位。彼隨後於2005年12月獲得由香港的香港大學頒發的工商管理（國際）碩士(IMBA)學位。黃博士亦於2013年5月獲得中國同濟大學管理科學與工程博士學位。黃博士亦於2006年12月獲上海汽車工業（集團）總公司工程系列中級專業技術職務任職資格評審委員會認定為機械工程及自動化專業工程師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

憑藉黃博士多年來在領導和管理方面的豐富經驗，以及其對本集團快速發展的貢獻，黃博士獲得了眾多榮譽和獎項，其中包括：

- 2020年2月，中共上海市委組織部與上海市人力資源和社會保障局頒發的「2019年度上海領軍人才」；
- 2019年3月，中共上海市楊浦區委與上海市楊浦區人民政府頒發的楊浦區第十批拔尖人才；
- 2018年4月，上海市楊浦區總工會與中共上海市楊浦區委宣傳部授與的「楊浦工匠」銜頭；
- 2020年8月，無錫市人才工作領導小組評定的2020年「太湖人才計劃」創業領軍人才；
- 2019年，中共江蘇省委組織部、江蘇省人才工作領導小組辦公室、中共江蘇省委宣傳部、江蘇省發展和改革委員會、江蘇省教育廳、江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省人力資源和社會保障廳、江蘇省農業農村廳、江蘇省商務廳與江蘇省衛生健康委員會評定的「雙創人才」創業類；
- 2019年12月，無錫經濟開發區人才工作辦公室評定的無錫經濟開發區領軍人才；
- 2021年2月，中共江蘇無錫經濟開發區工作委員會與江蘇無錫經濟開發區管理委員會評定的無錫經濟開發區「四區」建設先鋒人物；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 2024年1月，同濟大學無錫校友會評定的2023年度追求卓越校友；
- 2020年，同濟大學追求卓越獎勵基金評定的年度卓越校友；
- 2023年9月，商務誠信公共服務平台與華夏眾誠(北京)國際信用評價有限公司評定的誠信經理人及誠信企業家，期間為2023年9月至2026年9月；及
- 2013年，復旦大學管理學院提名為2013年度創新成就獎入圍獎。

此外，黃博士於2017年5月至2020年5月獲同濟大學委任為創新創業客座教授。彼亦於2022年12月獲委任為同濟大學校友會第七屆理事會副主席，於2020年9月獲委任為上海市管理科學學會第十屆理事會理事，並獲委任為2022年9月至2025年9月的香港大學－復旦大學IMBA汽車行業俱樂部主席。

**李欣瑞先生**，[56]歲，本公司執行董事兼高級副總裁。李先生自2022年8月起獲委任為董事，並於2024年2月被調任為執行董事兼高級副總裁。李先生於2020年3月加入本集團，擔任副總經理。彼主要負責本集團的投融資、證券和法律事務，並協助董事長制定本集團的長期發展戰略規劃。

李先生在企業管理和投融資業務方面擁有豐富經驗。在加入本公司之前，李先生任職北京樂維生物技術有限公司(於中國成立的公司，主要從事科技推廣)。於2005年1月至2018年12月，彼擔任主席兼總經理，監督該公司的整體運營及發展。在此之前，彼於1995年5月至2001年10月曾於國家開發投資集團有限公司(一家於1995年創辦的骨幹國有企業)若干成員公司任職，包括國投興業公司及國投藥業投資有限公司。李先生曾擔任北京樂維醫療科技有限公司(「樂維醫療」)董事，而樂維醫療的營業執照於2018年10月被當地國家工商行政管理總局吊銷，因為樂維醫療在吊銷日期前超過六個

---

## 董事、監事及高級管理層

---

月並未從事任何經營活動。截至吊銷執照時，該公司並未資不抵債，並無任何未償還債務，亦不涉及任何未決索償。截至最後實際可行日期，樂維醫療並未解散，而自吊銷執照後及截至最後實際可行日期，樂維醫療並無進行任何業務活動，而據李先生所知，樂維醫療的營業執照被吊銷並無導致任何主管當局施加任何處罰或罰款，亦無導致樂維醫療或李先生面對任何尚未解決或潛在的索償或債務。

李先生於1992年7月獲得中國東北財經大學投資管理學士學位。彼於2010年7月在中國獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

### 獨立非執行董事

孫枝麗女士，[57]歲，於2024年2月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責參與本公司重大事件的決策，並就公司治理、審計及董事、監事及高級管理層的薪酬與考核等相關問題提供建議。

孫女士在資本市場、企業融資及上市公司財務管理方面擁有近27年的豐富經驗。彼曾任職於多家金融機構，包括自1997年起任職百富勤融資有限公司(該公司於2003年4月更名為法國巴黎銀行資本(亞太)有限公司)直至2024年2月、於2004年任職HSBC Markets (Asia) Limited、於2005年6月至2007年12月任職寶來資本(亞洲)有限公司(與元大亞洲投資(香港)有限公司合併)、於2008年7月至2012年3月任職睿智金融國際有限公司、於2012年8月至2015年5月任職康宏資本香港有限公司、於2015年6月至2016年4月任職君陽證券有限公司、於2016年5月至2018年1月任職太平融資有限公司以及於2018年7月至2022年9月任職法國巴黎證券(亞洲)有限公司。

孫女士曾任職波司登國際控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：3998))，並曾於2013年7月至2014年3月擔任副總裁，負責波司登集團的公司發展及投資者關係。在此之前，彼曾分別於2008年4月及2010年12月獲委任為廣而告之合眾國際廣告有限公司(一家曾於紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：CMM))，並於2012年因私有化而退市)之董事及首席財務官。

孫女士曾擔任多家上市公司的獨立非執行董事。於2015年5月至2018年10月，彼擔任世紀金花商業控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0162))的獨立非執行董事兼審核委員會主席。於2017年6月至2018年9月，彼擔任格林國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2700))的獨立非執行董事。於2017年7月至2018年10月，彼擔任匯力資源(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1303))的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

孫女士於1990年7月獲得中國南京師範大學英國文學學士學位，於1993年5月獲得美國休斯頓大學教育學碩士學位。

吳瑜珊女士，[35]歲，於2024年2月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責參與本公司重大事件的決策，並就公司治理、審計及董事、監事及高級管理層的薪酬與考核等相關問題提供建議。

吳女士擁有逾12年的會計、投資銀行及財務管理經驗。彼自2019年6月及2020年10月分別獲任命為安越環境科技股份有限公司（前稱廈門安越非開挖工程技術股份有限公司）的財務總監及董事會秘書，該公司曾於全國中小企業股份轉讓系統上市（股份代號：871493），並於2020年3月自願除牌。自2017年4月至2018年7月，彼曾在興業證券股份公司廈門分公司工作。在此之前，彼自2012年11月至2017年2月在致同會計師事務所（特殊普通合伙）工作，並自2011年11月至2012年12月在天健正信會計師事務所有限公司工作。

吳女士於2011年7月獲得中國集美大學會計學學士學位，於2024年6月獲得中國廈門大學工商管理碩士學位。吳女士於2018年7月獲得福建省註冊會計師協會授予的註冊會計師資格。彼亦於2019年5月獲得上市公司董事會秘書資格證書。

陸銘博士，[56]歲，於2024年2月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責參與本公司重大事件的決策，並就公司治理、審計以及董事、監事及高級管理層的薪酬與考核等相關問題提供建議。

陸博士擁有廣泛且多元化的專業背景。自2017年6月以來，彼一直是上海浦東科技金融服務聯合會的創始人和理事長。彼於2014年10月至2017年5月任職上海市浦東新區科學技術委員會。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陸博士於1990年7月獲得中國上海城市建設學院（後併入同濟大學）公路與城市道路工程學士學位。彼亦於1999年7月獲得中國同濟大學工商管理碩士學位。彼隨後於2001年11月獲得英國倫敦大學學院城市經濟發展與規劃碩士學位，並於2012年11月獲得中國同濟大學管理科學博士學位（主修管理科學與工程）。

陸博士在其職業生涯中獲得了橫跨多個不同領域的各種專業資格。於2001年1月，彼獲上海市工程系列土建施工專業高級專業技術職務任職資格評審委員會評定為高級工程師，並於2019年9月獲上海市正高級經濟師職稱評審委員會認定為金融服務業正高級經濟師。陸博士於2016年9月通過了AMAC基金從業人員資格考試，並獲得中國資產管理協會頒發的相應證書。於2021年6月，彼獲委任為上海市科技成果評價研究院專家。於2020年10月，彼獲得上海證券交易所授予合格獨立董事資格。

### 監事

根據中國公司法，股份有限公司須成立監事會。監事會目前由三名監事組成，其中一名為監事會主席。根據組織章程細則，至少三分之一的監事須為由僱員選舉產生的職工代表。僱員選舉產生的職工代表監事有一名，而由股東於股東大會上選舉及委任的股東代表監事有兩名。

每名監事的任期為三年，可於連選連任時續期。根據組織章程細則，監事會的職能及職權包括但不限於審查本公司的財務管理、監督董事及高級管理層成員的履職表現，監督彼等在履行職責時是否遵守法律、行政規定及組織章程細則，要求董事及高級管理層成員糾正損害本公司利益的行為。此外，監事會亦負責根據組織章程細則及所有適用法律法規行使其他職權、職能及職責。

## 董事、監事及高級管理層

下表載列監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團 的時間	獲委任為 監事的日期	現任職位	職責
沈琪先生	[50]歲	2015年 5月	2022年 8月5日	監事會主席及 職工代表監 事	監督董事會及高 級管理層
戴燦女士	[39]歲	2024年 2月	2024年 2月29日	股東代表監事	監督董事會及高 級管理層
劉希先生	[36]歲	2021年 9月	2021年 9月29日	股東代表監事	監督董事會及高 級管理層

沈琪先生，[50]歲，自2022年8月起擔任本公司監事會主席兼職工代表監事。彼於2015年5月加入本集團，擔任總經理助理。沈先生主要負責監督董事會及高級管理層。沈先生一直擔任我們若干附屬公司的法定代表人、總經理或董事。

在加入本集團之前，沈先生擁有豐富的汽車行業經驗。於2013年5月至2015年2月，沈先生擔任特斯拉汽車(北京)有限公司業務主管。於2008年8月至2013年1月，彼擔任上海賓利汽車銷售有限公司中國區高級業務經理。在此之前，沈先生於2002年5月至2003年9月任職宇瞻電子(上海)有限公司。在此之前，彼於2001年11月至2002年5月就職於上海英諾家俱有限公司及於1997年1月至2001年10月任職上海海瑞耕實業有限公司。

沈先生於1996年7月獲得中國上海市第二輕工業局職工大學工業設計大專學歷。彼於2012年6月獲得中國東華大學授予的工商管理碩士學位。

戴燦女士，[39]歲，自2024年2月起擔任我們的股東代表監事。戴女士主要負責監督董事會及高級管理層。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

戴女士於2016年5月加入比亞迪汽車工業有限公司，現任比亞迪汽車工業有限公司合資管理部投資經理。彼自2021年11月起擔任深圳市微網數電科技有限公司的董事。在此之前，彼曾自2013年12月至2016年4月任職深圳市飛榮達科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板上市的公司（股票代碼：300602））。

戴女士於2010年6月獲得中國湖南農業大學金融學學士學位。

劉希先生，[36]歲，自2021年9月起擔任我們的股東代表監事。劉先生主要負責監督董事會及高級管理層。

劉先生於2017年5月加入寧波隆華匯股權投資管理有限公司，目前擔任管理合夥人。彼自2021年1月起擔任寧波金通九格企業管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人代表。在此之前，彼於2011年8月至2017年5月在立信會計師事務所有限公司及立信會計師事務所（特殊普通合夥）工作。

劉先生自2020年12月起擔任河南惠強新能源材料科技股份有限公司監事。劉先生自2020年3月起擔任合肥華清光學科技有限公司董事及自2019年9月至2024年6月擔任東莞華清光學科技有限公司董事。劉先生自2020年6月至2022年7月亦擔任新鄉天力鋰能股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：301152））的董事。劉先生自2020年6月至2022年6月在安徽安德利百貨股份有限公司（現稱為安徽安孚電池科技股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603031））擔任監事。

劉先生於2011年7月獲得中國上海財經大學金融管理以及計算機科學及科技雙學士學位。彼於2023年1月獲中國復旦大學工商管理學碩士學位。

## 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日常管理及業務運營。下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	現任職位	角色及職責
黃志明博士	[50]歲	2010年 11月	2010年 11月25日	董事長、執行 董事兼首席 執行官	本集團的整體戰略規 劃、業務及技術指 導以及運營管理
李欣瑞先生	[56]歲	2020年 3月	2020年 3月19日	執行董事兼高 級副總裁	本集團的投融資、證 券和法律事務，並 協助董事長制定本 集團的長期發展戰 略規劃
曹光宇博士	[53]歲	2022年 7月	2022年 8月11日	執行總裁	本集團營銷、銷售、 硬件及產品服務
羅韜女士	[46]歲	2014年 11月	2014年 11月3日	高級副總裁兼 首席數字官	本集團的數字化開發 及管理
李斌先生	[38]歲	2023年 5月	2024年 1月1日	財務總監	本集團財務部門的運 營
蔣宇驍先生	[32]歲	2017年 4月	2022年 10月15日	董事會秘書及 聯席公司秘 書	本集團整體信息披露 及投資者關係

黃志明博士及李欣瑞先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。各其他高級管理層成員的詳情如下。

曹光宇博士，[53]歲，於2022年7月加入本公司，自2022年8月起擔任本公司副總經理。彼於2024年2月獲委任為執行總裁。曹博士主要負責本集團營銷、銷售、硬件及產品服務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

曹博士在汽車行業擁有豐富經驗。曹博士自2019年10月至2022年7月任職華東師範大學。彼自2019年6月至2019年9月任職上海嵌入式系統研究所的總工程師。彼曾於環球車享汽車租賃有限公司（「EVCARD」，上海汽車工業集團控制的國有企業）工作，自2017年5月至2019年5月擔任其總經理。彼於EVCARD受僱期間獲委任為其若干附屬公司的法定代表，包括環球車享（昆明）汽車租賃有限公司（「EVCARD昆明」）。彼擔任法定代表期間，在與EVCARD昆明日常業務運營相關的索賠中被列為被告，其後收到中國法院就支付有關訴訟判決債務發出的消費限制令。曹博士於2019年5月向EVCARD辭職後，於該等訴訟的被告名單中除名，中國法院解除其消費限制令。根據公開可得資料，EVCARD昆明主要於昆明市從事汽車租賃業務，於2022年10月宣佈破產。截至最後實際可行日期，概無針對曹博士的未執行判決或具有持續效力的法院命令。曹博士先前自2006年5月至2011年3月任職寧波思創機電有限公司。

曹博士畢業於中國哈爾濱工業大學並於1994年7月獲汽車設計與製造專業學士學位，其後於1999年12月獲機械製造與自動化專業博士學位。畢業後，曹博士自1999年12月至2001年1月擔任上海航天技術研究院博士後研究員。彼自2006年6月至2008年9月亦擔任上海交通大學博士後研究員，進行儀器科學與技術領域的博士後研究。

曹博士於2015年12月獲聘為同濟大學客座教授。彼於2011年12月獲委任為上海市新能源汽車及應用標準化技術委員會副秘書長。曹博士亦獲中國航天工業總公司（國家航天局）評為高級工程師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

彼於2007年12月獲選為「寧波市十大傑出青年」之一，於2014年4月獲選為「上海市優秀技術帶頭人」，以及於2017年9月獲選為「上海市嘉定區科技領軍人才」。於2017年4月至2019年3月，曹博士獲上海市嘉定區人民政府委任為「嘉定區學術技術帶頭人」。於2016年9月，曹博士獲上海市嘉定區人民政府頒發2016年度嘉定區科學技術進步獎。於2013年9月曹博士獲嘉定區引進高層次創新創業和急需緊缺人才評定委員會選為「嘉定區第三批高層次創新創業和急需緊缺人才」。於2017年，曹博士有幸成為中共寧波市委宣傳部、共青團寧波市委、寧波市科學技術局、寧波市人事局、寧波市青年聯合會及寧波日報社的「2017寧波市十佳青年創新創業之星」之一。同年，彼獲上海市總工會、中共上海市經濟和信息化工作委員會及上海市經濟和信息化委員會頒發2017上海智慧城市建設「領軍先鋒」。

羅韜女士，[46]歲，於2014年11月加入本公司，自2014年11月至2018年11月擔任副總經理，並於2024年2月獲任命為高級副總裁兼首席數字官。彼自2018年12月至2021年12月任職我們的附屬公司無錫摯達物聯科技有限公司的總經理。羅女士主要負責本集團數字化的開發及管理。

除在本集團內任職外，羅女士曾任職IBM (China) Investment Company Limited多家附屬公司，即自2008年2月至2011年2月任職國際商業機器科技(深圳)有限公司上海分公司，以及自2013年10月至2014年10月任職國際商業機器全球服務(大連)有限公司上海分公司。彼自2011年9月至2012年8月亦任職日立信息系統(上海)有限公司。在此之前，羅女士自2004年5月至2008年1月任職上海交大歐姆龍軟件股份有限公司(其後稱為上海二三四五網絡控股集團股份有限公司，現稱上海岩山科技股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002195))。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

羅女士於2001年7月在中國上海大學獲信息管理與信息系統學士學位。

**李斌先生**（前稱李飛），[38]歲，自2024年1月起擔任我們的財務總監。彼於2023年5月加入本公司，並於2023年5月至2023年12月擔任財務副總監。李先生主要負責本集團財務部門的運營。

李先生在財務管理及會計方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，彼自2021年1月至2023年4月擔任恆光資產管理有限公司財務總監。彼自2019年8月至2020年12月擔任上海廣微投資有限公司副總裁。彼自2017年8月至2019年8月亦任職正奇（上海）股權投資管理有限公司。在此之前，李先生自2012年10月至2017年7月任職立信會計師事務所（特殊普通合夥）。

李先生於2009年6月在中國揚州大學獲會計學學士學位。彼於2021年4月完成中國上海財經大學經濟學碩士課程。彼於2018年8月獲頒上海市財政局及上海財經大學組織的2018年上海市高級（後備）人才培養項目完成證書。李先生於2017年2月獲中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。彼於2017年9月取得上海市註冊會計師協會的執業會計師資格。彼亦於2019年11月取得上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會的高級會計師資格。

**蔣宇驍先生**（前稱蔣宇臬），[32]歲，於2017年4月加入本公司，且自2022年10月擔任本公司董事會秘書。蔣先生亦擔任本公司若干附屬公司的監事。蔣先生主要負責本集團整體信息披露及投資者關係。

彼自2017年4月至2021年2月擔任本公司投資經理。蔣先生自2021年3月至2021年5月在光控特斯聯（上海）信息科技有限公司擔任高級經理。彼於2021年5月重新加入本公司，並先後擔任投融資總監及董事會秘書。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

蔣先生於2015年7月在中國同濟大學及法國埃塞克高等商學院獲得商務管理雙學士學位。彼亦於2016年9月在西班牙IE大學獲得商務碩士學位。蔣先生自2021年1月成為特許金融分析師會員。

### 一般事項

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，董事、監事及高級管理層於緊接本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。概無與委任董事及監事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何與董事及監事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事、監事或高級管理層與本公司其他董事、監事或高級管理層有關聯。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四－法定及一般資料－4.權益披露－董事及監事權益披露」一節所披露外，截至最後實際可行日期，概無董事及監事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

### 聯席公司秘書

蔣宇驍先生於2024年2月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關進一步詳情，請參閱上文「－高級管理層」一節。

區詠詩女士，於2024年2月獲委任為我們的聯席公司秘書。區女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼為達盟香港有限公司上市服務部經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。區女士於2013年7月在香港樹仁大學獲得工商管理學士學位，並於2019年8月在香港都會大學獲得企業管治碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會向多個委員會委以特定職責。根據中國有關法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已設立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部分第C.4及D.3段成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即吳瑜珊女士、孫枝麗女士及陸銘博士，由吳瑜珊女士擔任審核委員會主席。吳瑜珊女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審核工作；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表並就相關事宜提出意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審核部門、相關部門及外部審核機構的溝通；及
- 處理董事會授權或相關法律及法規所涉及的其他事項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第2部分第E.1段成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即孫枝麗女士、黃博士及陸銘博士。孫枝麗女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 按董事、監事及高級管理層成員的工作職責、彼等職務的重要性以及其他類似公司相關職務的薪酬標準，制定彼等的個別薪酬方案；
- 審查董事及本公司高級管理層的表現評價標準，並進行年度表現評價；
- 監管本公司薪酬計劃的實施情況；
- 檢討及／或批准與上市規則第十七章項下的股份計劃有關的事宜；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第2部分第B.3段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即黃博士、孫枝麗女士及陸銘博士。黃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以下各項：

- 根據本公司業務運營、資產規模及股權結構，就董事會規模及組成向董事會提出建議；
- 研究並制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員並向董事會提出建議；
- 評估並檢討獨立非執行董事的獨立性；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

### 本公司董事的確認

#### 上市規則第8.10條

我們各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們構成或可能構成競爭及根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

我們各董事確認其(i)已於2024年2月23日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)已理解其作為聯交所[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言，其具獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往與現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益或與任何上市規則項下本公司核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無任何其他因素可影響其獨立性。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層的薪酬形式為董事或監事薪金、花紅、界定供款計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本供款、房屋福利及其他員工福利(如適用)。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，支付予當時董事的薪酬總額分別為人民幣4.0百萬元、人民幣4.5百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣1.0百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，支付予當時監事的薪酬總額分別為人民幣0.2百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.2百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據現行生效安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事及監事就彼等服務將獲得的稅前薪酬總額約為人民幣5.0百萬元。董事及監事於2025年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，本集團支付予五名最高薪酬人士（包括董事及監事）的薪酬總額分別為人民幣5.3百萬元、人民幣7.5百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣1.8百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，本集團並未向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本公司的獎勵或作為離職補償。

於有關期間，概無董事或監事放棄薪酬。除本節「董事、監事及高級管理層薪酬」所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考本公司經營業績、市場可比性及本公司主要經營指標的完成情況等因素所釐定。

### 企業管治

本公司致力於達到高水平的企業管治，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。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，預期於聯交所[編纂]的公司應當遵守董事長與首席執行官職務的區分且不應由同一人士擔任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分董事長與首席執行官，且黃博士（董事長、執行董事兼首席執行官）現時兼任該兩項職務。黃博士為本公司創始人且於汽車行業擁有廣泛經驗。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官兩職有助於確保本集團的一致領導並使本集團總體戰略計劃更加有效及高效。鑑於：(1)董事會作出的決策須經至少大多數董事批准；(2)黃博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，這要求（其中包括）

---

## 董事、監事及高級管理層

---

其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；(3)董事會（由三名獨立非執行董事組成並具有頗強的獨立元素）的運作可確保權力與權限的平衡；及(4)本公司的整體策略及其他主要業務、財務及運營政策均於董事會及高級管理層層面進行全面討論後共同制定，故董事會認為，現行安排的權力與權限的平衡將不會被損害。

董事會將考慮本集團的整體情況，於適當時候繼續檢討及考慮分開本公司董事長與首席執行官的職務。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與控股股東的關係－企業管治」一節。

### 董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元文化發展。經考慮企業管治架構的諸多因素，我們已在可行情況下努力推進多元化發展。

我們[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列了實現和保持董事會多元化的目標及方式，以提高董事會效率。根據董事會多元化政策，為達致董事會多元化，本公司考量多項因素，包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗。董事擁有均衡的知識和技能組合，包括於汽車、金融、企業管理及管治領域的知識及經驗。彼等獲得多領域學位，包括汽車、製藥、工程、管理及工商管理。得益於董事會多元化政策的良好執行，董事的年齡從[35]歲到[56]歲不等且由兩名女性董事和三名男性董事組成。我們將盡最大努力於董事會中維持至少一名（或10%）女性代表，並持續採取措施促進本公司各個層面（包括但不限於董事會及高級管理層）的多元化，以提高本公司的整體企業管治效率。展望將來，我們將繼續努力，在挑選及推薦合適董事會任命候選人時提升董事會的性別多元化。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策、制定及檢討實施該政策的可衡量目標並監察該等可衡量目標的實現進程，確保其持續有效。我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

---

## 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條委任申萬宏源融資(香港)有限公司為我們的合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 我們擬運用[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) 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]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出問詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會及時將聯交所宣佈的對上市規則的任何修訂或補充告知本公司。合規顧問亦將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則告知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

委任期限將自[編纂]開始，預計直至本公司於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。