



**iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

**知行汽車科技（蘇州）股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：1274）**

### **董事名單及其角色及職能**

知行汽車科技（蘇州）股份有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下：

宋陽先生 (董事長兼執行董事)

盧玉坤先生 (執行董事)

李雙江先生 (執行董事)

張為公博士 (獨立非執行董事)

劉勇先生 (獨立非執行董事)

薛睿女士 (獨立非執行董事)

董事會設有四個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| <b>董事</b> | <b>委員會</b> | <b>審計委員會</b> | <b>薪酬與<br/>考核委員會</b> | <b>提名委員會</b> | <b>戰略委員會</b> |
|-----------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 宋陽先生      |            |              |                      | 成員           | 主席           |
| 盧玉坤先生     |            |              | 成員                   |              | 成員           |
| 李雙江先生     |            |              |                      |              |              |
| 張為公博士     | 成員         |              |                      | 主席           | 成員           |
| 劉勇先生      | 主席         |              | 成員                   |              |              |
| 薛睿女士      | 成員         |              | 主席                   | 成員           |              |

香港，2025年5月21日