



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

董事名單與其角色及職能

深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

劉國清博士(董事長)

楊廣先生

周翔先生

王啟程先生

非執行董事

畢壘先生

劉怡然女士

獨立非執行董事

項陽博士

譚開國先生

譚明奎博士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事於該等委員會中擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
劉國清博士				C
楊廣先生				M
周翔先生				
王啟程先生				
畢壘先生				
劉怡然女士			M	
項陽博士	M	M	C	
譚開國先生	C	M		
譚明奎博士	M	C	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2025年9月19日