

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

**董事辭任；
建議委任獨立非執行董事；及
薪酬委員會組成變動**

董事辭任

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作安排，王延峰博士(「王博士」)於2025年12月23日向本公司提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席職務，自2025年12月23日起生效。

王博士已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王博士於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。

董事會宣佈，因工作安排，王越先生(「王先生」)於2025年12月23日向本公司提出辭任本公司非執行董事職務，自2025年12月23日起生效。

王先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈股東或聯交所垂注。

董事會謹此對王先生於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。

建議委任獨立非執行董事

於2025年12月23日，董事會決議提名古金字博士（「古博士」）及黃曉霖博士（「黃博士」）為本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自本公司股東會（「股東會」）審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。建議委任古博士及黃博士為本公司獨立非執行董事須經股東會審議通過後，方可生效。

古博士的履歷如下：

古博士，31歲，上海交通大學博士。古博士現為上海交通大學計算機學院副教授及博士生導師。古博士為開源鴻蒙具身智能PMC主席、教育部領域操作系統工程中心內核實驗室主任，CCF系統軟件專委執委，CCF開源發展技術委員會執委。古博士主要研究方向是操作系統和具身智能系統。古博士曾獲示範性軟件學院聯盟十大關鍵軟件技術成果、中國產學研合作創新二等獎、終端操作系統十大技術挑戰特別貢獻獎、Open Harmony領航課題等獎項。

除上述所披露者外，於本公告日期，古博士已確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無有關委任古博士為獨立非執行董事一事的其他信息須根據聯交所上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

如建議委任古博士為獨立非執行董事獲股東會批准，本公司將與古博士簽訂服務合同。根據本公司相關規定，古博士的薪酬為每年人民幣15萬元（含稅）。

於本公告日期，古博士已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

黃博士的履歷如下：

黃博士，42歲，2006年於西安交通大學獲工學學士及理學學士學位，2012年於清華大學獲工學博士學位。黃博士現為上海交通大學自動化與感知學院教授及博士生導師。2012年至2015年，黃博士在比利時魯汶大學任博士後研究員；2015年至2016年，黃博士在德國埃爾朗根—紐倫堡大學任洪堡學者。2016年起，在上海交通大學任教，2023年晉升教授。其間，黃博士於2017年入選國家特聘專家（青年項目）。

除上述所披露者外，於本公告日期，黃博士已確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無有關委任黃博士為獨立非執行董事一事的其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

如建議委任黃博士為獨立非執行董事獲股東會批准，本公司將與黃博士簽訂服務合同。根據本公司相關規定，黃博士的薪酬為每年人民幣15萬元(含稅)。

於本公告日期，黃博士已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

本公司將在適當時候，按照上市規則的要求就有關股東會的詳情作進一步公佈。

薪酬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，劉功申博士(「劉博士」)獲委任為董事會薪酬委員會主席，自2025年12月23日起生效。經上述變動後，董事會薪酬委員會將由劉博士、應臻愷先生及李遠鵬博士組成。董事會謹藉此機會歡迎劉博士出任本公司新職務。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2025年12月23日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士、賴偉林先生和高穎輝先生，非執行董事王碧輝先生和馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士和徐黎黎女士組成。