



**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)

### 董事名單與其角色和職能

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」)成員載列如下：

#### **執行董事**

應臻愷先生(本公司董事會主席兼總經理)  
張富凱先生  
徐真慧女士  
賴偉林先生

#### **職工董事**

張毅先生

#### **非執行董事**

王碧輝先生  
馬曉詠先生  
顧月坤先生

#### **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  
徐黎黎女士  
古金宇博士  
黃曉霖博士

董事會設立三個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
應臻愷先生				M
張富凱先生				
徐真慧女士			M	
賴偉林先生				
張毅先生				
王碧輝先生				
馬曉詠先生				
顧月坤先生				
李遠鵬博士	C			M
龐春霖先生			C	
張曉亮先生	M		M	
劉功申博士				C
徐黎黎女士	M			
古金宇博士				
黃曉霖博士				

附註：

C 有關於董事委員會的主席

M 有關於董事委員會的成員

2026年1月29日