

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.

北京極智嘉科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代碼：2590)

董事調任

北京極智嘉科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2026年8月28日起，執行董事劉凱先生（「劉先生」）將調任為非執行董事（「調任」），原因為彼希望專注於具身技術的研究及開發。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生（原名：劉永強），40歲，於2015年2月共同創辦本公司，並自2016年6月起擔任董事。劉先生於2024年11月調任為執行董事。劉先生還兼任本公司兩家子公司的董事或監事。劉先生由執行董事調任為非執行董事後，作為本公司創始人及董事會成員，將繼續為本公司的整體戰略規劃及重大決策作出貢獻，並為本公司提供寶貴意見及支持。

劉先生是一位在智能機器人和多智能體系統研發領域擁有逾十年經驗的專家，專注於具身智能、感知決策、控制系統、移動機器人及多智能體算法等領域。在共同創辦本公司之前，劉先生於2011年8月至2015年7月在北京控制工程研究所擔任工程師。

劉先生持有144項專利，並於2019年9月獲得中國物流與採購聯合會頒發的科技進步獎（二等獎）。他於2022年6月被36氪評為「X•36Under36」S級企業家，並於2023年11月被胡潤研究院評為「胡潤40歲以下中國企業家」之一。

劉先生於2008年7月獲得中國北京科技大學電子信息工程學士學位，並於2011年6月獲得中國清華大學計算機科學與技術碩士學位。

根據本公司於2024年11月6日舉行的2024年第一次臨時股東會通過的決議，劉先生獲選為第二屆董事會執行董事，任期三年（即於2027年11月5日屆滿）。劉先生由執行董事調任為非執行董事自董事會決議通過之日（即2026年8月28日）起生效。其擔任非執行董事的任期將與第二屆董事會任期一致，並於2027年11月5日屆滿。

於本公告日期，本公司控股股東之一天津極智聚合科技合夥企業（有限合夥）（「天津極智聚合」）由劉先生間接全資擁有，並於本公司39,506,859股A類普通股（非上市）中擁有權益，佔本公司總股本約2.95%。劉先生作為天津極智聚合的普通合夥人，被視為於天津極智聚合所持有的本公司股份中擁有權益。

於2017年6月，鄭勇先生、李洪波先生、劉先生及陳曦先生作為不同投票權受益人（「不同投票權受益人」）訂立一致行動協議，據此，彼等確認彼等自本公司成立以來的歷史一致行動關係，並同意就本公司的營運及重大決策採取一致行動。於2021年3月，不同投票權受益人訂立另一份一致行動協議（「**2021年一致行動協議**」），據此，不同投票權受益人重申彼等的歷史一致行動關係，而李洪波先生、劉先生及陳曦先生同意並促使彼等控制的實體於本公司董事會會議及股東會上與鄭勇先生採取一致行動，除非彼等不再直接或間接持有本公司的任何股權或股份且不再擔任董事（如適用）。於2024年11月，不同投票權受益人就2021年一致行動協議訂立補充協議，以作出整理性修訂及澄清（其中包括）：(i)不同投票權受益人不得轉讓或委託他人管理彼等於本公司上市前直接或間接持有的本公司股權或股份；(ii)不同投票權受益人之間的一致行動安排於本公司上市日期起三年內不得終止或解除；及(iii)倘任何一名不同投票權受益人不再持有本公司任何股權或不再擔任董事，一致行動安排仍將於其餘不同投票權受益人之間維持有效並具有約束力。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(iii)概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；或(iv)並無任何主要任命或專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期前三年內，劉先生並無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的其他資料，亦不知悉任何有關調任而須提請本公司股東垂注的事項。

承董事會命
北京極智嘉科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
鄭勇

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭勇先生、李洪波先生及陳曦先生；(ii)非執行董事劉凱先生、夏志進先生、白津先生及李珂先生；及(iii)獨立非執行董事陳晨女士、劉大成先生、陳少華先生及韓愉先生。