

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。



robosense

ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

速騰聚創科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2498)

獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

速騰聚創科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自2025年7月30日生效，馮劍峰先生(「**馮先生**」)因需要專注其他工作事務而已辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

馮先生已確認本身與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何其他與其辭任有關而需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意的事宜。

董事會謹此對馮先生在任職本公司獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2025年7月30日生效，楊日昕女士(「**楊女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

楊日昕女士，54歲，於金融及財富管理行業擁有豐富經驗。彼自2000年12月至2011年11月任光大證券股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6178)銷售交易部華東區總經理；自2011年11月至2014年4月任華泰證券股份有限公司(聯交所及上海證券交易所上市公司，股份代號分別為：6886及601688)財富管理部總經理；及自2014年5月至2024年10月任中山證券有限責任公司副總裁。

楊女士於2000年10月獲中國哈爾濱工業大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2020年7月獲瑞士日內瓦大學金融與管理博士學位。

楊女士已與本公司訂立委任函，初始任期為自2025年7月30日起計三年（須根據本公司組織章程大綱及細則規定重選）。任何一方均有權發出不少於一個月的書面通知終止協議。楊女士有權每年收取董事袍金人民幣250,000元，有關金額乃參考薪酬委員會根據其資歷、經驗及現行市況的建議而釐定。

楊女士已確認(i)就聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼並無於本集團業務中擁有任何過往或現時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)就任期間概無其他因素可能影響其獨立性。亦概無其他事宜須根據上市規則第3.14條的規定作出披露。

除上文披露外，於本公告日期，楊女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；(ii)並無擁有本公司證券的任何權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)過去三年並無於任何其他於香港或海外上市的公司擔任任何董事職務；(v)概無其他主要任命或專業資格；及(vi)概無資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
速騰聚創科技有限公司
董事會主席、執行董事兼首席科學家
邱純鑫博士

深圳，2025年7月30日

於本公告日期，執行董事為邱純鑫博士、劉樂天先生及邱純潮先生；非執行董事為朱曉蕊博士；及獨立非執行董事為劉民先生、吳育強先生及楊日昕女士。