



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

高穎輝先生

非執行董事

王碧輝先生

王越先生

馬曉詠先生

獨立非執行董事

李遠鵬博士

王延峰博士

龐春霖先生

張曉亮先生

劉功申博士

徐黎黎女士

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			
高穎輝先生			
王碧輝先生			
王越先生			
馬曉詠先生			
李遠鵬博士	C		M
王延峰博士			C
龐春霖先生		C	
張曉亮先生	M	M	
劉功申博士			
徐黎黎女士	M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2025年9月29日