

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，概不對因本公告的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。



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2024年2月9日生效，盧策吾博士(「盧博士」)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、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

盧博士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須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。

董事會謹此對盧博士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2024年2月9日生效，劉民先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

劉民先生，53歲，自1996年8月至1999年8月任香港中文大學系統工程與工程管理學系助理教授；自1999年8月至今任香港中文大學金融系教授並獲任終身教職；自2001年8月至2003年8月任密蘇里哥倫比亞大學副教授；自2017年1月至2020年6月任深圳高等金融研究院(香港中文大學(深圳)高等金融研究院)副院長；自2021年8月任香港中文大學行政人員工商管理碩士項目主任。

彼自2017年6月至2023年4月任四川金頂(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600678)獨立董事；自2019年1月至2022年5月任深圳美麗生態股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000010)獨立董事。彼亦自2019年3月任華潤元大基金管理有限公司獨立董事，及自2023年8月任國銀金融租賃股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1606)獨立董事。

劉先生於1989年7月畢業於中國科技大學，獲工程管理學學士學位；於1995年6月及1996年6月畢業於美國杜克大學，分別獲統計學碩士學位及經濟學博士學位。劉先生於2017年4月獲由上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

劉先生已與本公司訂立委任函，初始任期為自2024年2月9日起直至本公司上市日期起本公司第三次股東週年大會為止（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。劉先生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。

劉先生已確認(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，劉先生：(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；(vi)概無資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

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

深圳，2024年2月9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馮劍峰先生、劉民先生及吳育強先生。