

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



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)

建議委任非執行董事

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」)欣然宣佈，於2026年1月9日，董事會決議提名顧月坤先生(「顧先生」)為第二屆董事會非執行董事候選人，任期自本公司股東(「股東」)會(「股東會」)審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。建議委任顧先生為本公司非執行董事須經股東會審議通過後，方可生效。

顧先生的履歷如下：

顧月坤先生，36歲，復旦大學金融碩士，擁有基金從業資格。顧先生曾任職於上海國際信託有限公司、陸家嘴國際信託有限公司及上海晨曦股權投資基金管理有限公司。顧先生精通股權及債權投資、金融創新業務，擁有豐富的產業投資經驗，熟悉企業運營和資本市場運作。顧先生於2021年加入上海國盛資本管理有限公司擔任投資副總監，期間參與多個投資項目，現擔任投資三部部門總經理。

除上述所披露者外，於本公告日期，顧先生已確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，有關委任顧先生為非執行董事一事，概無任何其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

如建議委任顧先生為非執行董事獲股東會批准，本公司將與顧先生簽訂服務合同。顧先生擔任非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。

本公司將在適當時候，按照上市規則的要求就有關股東會的詳情作進一步公佈。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2026年1月9日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生和馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士和徐黎黎女士組成。