

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

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)

聯席公司秘書辭任

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」)謹此宣佈，劉意成博士(「劉博士」)因工作調整而辭任本公司聯席公司秘書職務，自2026年3月16日起生效。

劉博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關上述辭任的其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

本公司另一聯席公司秘書梁皚欣女士(「梁女士」)將擔任本公司的唯一公司秘書。本公司執行董事、首席財務官兼董事會秘書張富凱先生將擔任梁女士在本公司的聯絡人。

董事會謹此感謝劉博士於在任期間對本公司作出的貢獻。

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3月16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、馬曉詠先生及顧月坤先生，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、徐黎黎女士、古金宇博士及黃曉霖博士組成。