

臥安机器人（深圳）股份有限公司

与

[李志晨]

执行董事服务合同



## 执行董事服务合同

本合同于 2025 年 12 月 15 日由下列双方签订：

甲方：卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定地址：深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路 5 号前城商业中心 1706

乙方：李志晨

住址：广东省深圳市宝安西乡街道领航城领尚华府 A 栋 1307 室

甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下一致：

### 第一条 聘任、任期及定义

- 1.1 本合同旨在确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系。
- 1.2 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方的执行董事。乙方同意依据本合同规定受聘为甲方的执行董事。
- 1.3 乙方作为甲方执行董事的期限自甲方股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。
- 1.4 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.5 本条及下文所称的“集团”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“附属公司”及“控股公司”则分别具香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“香港”指中华人民共和国（以下简称“中国”）香港特别行政区。

### 第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引及其它中国有关的法律、法规、



标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议履行其董事职责；

- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《香港公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第571章）及《公司条例》（香港法例第622章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。
- 2.5 据《香港上市规则》规定，乙方须负责管理与经营甲方的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，乙方在履行其董事职务时，必须：
  - (a) 诚实及善意地以甲方的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就甲方资产的运用或滥用向甲方负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
  - (e) 全面及公正地披露其与甲方订立的合约中的权益；及
  - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与乙方相同知识及经验、并担任甲方董事职务的人士所应有的水平；
  - (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及
  - (h) 完全及勤勉地对甲方业务及利益投入时间及精力。

### 第三条 董事袍金及费用

- 3.1 甲方按照其股东大会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付董事袍金。虽有前述，如乙方已与甲方建立劳动关系，则甲方仅有义务根据双方签订的劳动合同的约定向乙方支付劳动报酬，除前述劳动报酬外，甲方无需另行向乙方支付董事袍金。



- 3.2 对于乙方享有的医疗保险等其它福利待遇，参照国家有关法规及甲方的内部规章执行。
- 3.3 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

#### 第四条 不与竞争

- 4.1 乙方保证在其担任甲方执行董事期间以及在其与甲方的服务关系结束后的十二个月内，乙方不得以任何方式从事与集团中任何成员竞争的业务或向任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

#### 第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市的公司之执行董事或担任《公司法》项下之董事；
  - (b) 乙方应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
  - (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的董事的任何期间（及于停止担任甲方董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
  - (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
  - (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全



面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

- 5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

## 第六条 保密责任

- 6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；  
或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

- 6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，关于研究活动、发明、监控程序及设计方面的资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。

- 6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：

- (a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及
- (b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。

- 6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种

知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

## 第七条 聘用终止

7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东大会审议终止：

- (a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任董事；
- (b) 乙方向甲方董事会提交书面辞职报告；如因乙方的辞职导致甲方董事会低于中国或香港法律法规、《香港上市规则》或公司章程的最低要求，则该辞职应在下任董事填补其缺额后生效，在下任董事就任前，乙方仍应当依照法律、行政法规、部门规章和甲方的公司章程规定，履行董事职务；
- (c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；
- (d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；
- (e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；
- (f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

7.2 除上文第7.1条的规定外，发生下列情况之一时，经甲方股东大会审议通过后，甲方亦可以书面通知乙方解除甲方与乙方的服务关系：

- (a) 乙方因健康原因在连续十二个月内已累计达一百八十个工作日未能实质性履行其在本合同项下的职责；
- (b) 乙方违反其作为董事的义务或本合同条款、经甲方警告后仍不悔改；
- (c) 乙方在履行其在本合同项下的职责时因其故意或有重大过失而给甲方造成损害或损失。

甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

7.3 除上文第7.1及7.2条的规定外，经甲方股东大会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，则甲方按照其股东大会或其授权机构通过的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付相关补偿。

7.5 在本合同期内，如甲方将被收购，乙方在甲方股东大会事先批准的前提下，有



权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。

前款所称甲方被收购是指下列情况之一：

- (a) 任何人向甲方全体股东提出收购要约；或
  - (b) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为甲方控股股东。
- 7.6 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2或7.3条原因而提前终止，该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第四条和第六条的规定仍然适用。
- 7.7 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方董事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.8 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的董事变更的法律程序。
- 7.9 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

## 第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

- (a) 凡涉及(i)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
- (h) 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

## 第九条 合同生效及有效期

- 9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。
- 9.2 本合同有效期于本合同生效之日起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。于本合同期满时，双方可根据甲方当时的章程规定续约。

## 第十条 附则

- 10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它董事代为出席甲方董事会会议则不在此限）。
- 10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- 10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解



释。

- 10.4 本合同所称的“法律”包括中国及香港立法机关及行政机关制定的法律、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- 10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护和管辖。
- 10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。
- 10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。如乙方提供传真机号码，甲方的书面通知也可以通过传真方式进行。

鉴此，甲方和乙方签署本合同。

（此页为执行董事服务合同的签字页，无正文）

甲方：欧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或委托代理人：

杨明新

乙方：

李卫华





臥安机器人（深圳）股份有限公司

与

[潘阳]

执行董事服务合同



## 执行董事服务合同

本合同于 2025 年 12 月 15 日由下列双方签订：

甲方：臥安机器人（深圳）股份有限公司

法定地址：深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路 5 号前城商业中心 1706

乙方：潘阳

住址：广东省深圳市宝安区前城滨海花园 2B5105

甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下一致：

### 第一条 聘任、任期及定义

- 1.1 本合同旨在确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系。
- 1.2 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方的执行董事。乙方同意依据本合同规定受聘为甲方的执行董事。
- 1.3 乙方作为甲方执行董事的期限自甲方股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。
- 1.4 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.5 本条及下文所称的“集团”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“附属公司”及“控股公司”则分别具香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“香港”指中华人民共和国（以下简称“中国”）香港特别行政区。

### 第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引及其它中国有关的法律、法规、



标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议履行其董事职责；

- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《香港公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第571章）及《公司条例》（香港法例第622章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。
- 2.5 据《香港上市规则》规定，乙方须负责管理与经营甲方的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，乙方在履行其董事职务时，必须：
  - (a) 诚实及善意地以甲方的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就甲方资产的运用或滥用向甲方负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
  - (e) 全面及公正地披露其与甲方订立的合约中的权益；及
  - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与乙方相同知识及经验、并担任甲方董事职务的人士所应有的水平；
  - (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及
  - (h) 完全及勤勉地对甲方业务及利益投入时间及精力。

### 第三条 董事袍金及费用

- 3.1 甲方按照其股东大会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付董事袍金。虽有前述，如乙方已与甲方建立劳动关系，则甲方仅有义务根据双方签订的劳动合同的约定向乙方支付劳动报酬，除前述劳动报酬外，甲方无需另行向乙方支付董事袍金。



- 3.2 对于乙方享有的医疗保险等其它福利待遇，参照国家有关法规及甲方的内部规章执行。
- 3.3 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

#### 第四条 不与竞争

- 4.1 乙方保证在其担任甲方执行董事期间以及在其与甲方的服务关系结束后的十二个月内，乙方不得以任何方式从事与集团中任何成员竞争的业务或向任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

#### 第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市的公司之执行董事或担任《公司法》项下之董事；
  - (b) 乙方应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
  - (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的董事的任何期间（及于停止担任甲方董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
  - (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
  - (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全



面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

- 5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

## 第六条 保密责任

- 6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；  
或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

- 6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，关于研究活动、发明、监控程序及设计方面的资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。

- 6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：

- (a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及
- (b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。

- 6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种



知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

## 第七条 聘用终止

7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东大会审议终止：

- (a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任董事；
- (b) 乙方向甲方董事会提交书面辞职报告；如因乙方的辞职导致甲方董事会低于中国或香港法律法规、《香港上市规则》或公司章程的最低要求，则该辞职应在下任董事填补其缺额后生效，在下任董事就任前，乙方仍应当依照法律、行政法规、部门规章和甲方的公司章程规定，履行董事职务；
- (c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；
- (d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；
- (e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；
- (f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

7.2 除上文第 7.1 条的规定外，发生下列情况之一时，经甲方股东大会审议通过后，甲方亦可以书面通知乙方解除甲方与乙方的服务关系：

- (a) 乙方因健康原因在连续十二个月内已累计达一百八十个工作日未能实质性履行其在本合同项下的职责；
- (b) 乙方违反其作为董事的义务或本合同条款、经甲方警告后仍不悔改；
- (c) 乙方在履行其在本合同项下的职责时因其故意或有重大过失而给甲方造成损害或损失。

甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

7.3 除上文第 7.1 及 7.2 条的规定外，经甲方股东大会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，则甲方按照其股东大会或其授权机构通过的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付相关补偿。

7.5 在本合同期内，如甲方将被收购，乙方在甲方股东大会事先批准的条件下，有

权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。

前款所称甲方被收购是指下列情况之一：

- (a) 任何人向甲方全体股东提出收购要约；或
  - (b) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为甲方控股股东。
- 7.6 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2或7.3条原因而提前终止，该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第四条和第六条的规定仍然适用。
- 7.7 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方董事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.8 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的董事变更的法律程序。
- 7.9 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

## 第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

- (a) 凡涉及(i)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。



- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
- (h) 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

## 第九条 合同生效及有效期

- 9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。
- 9.2 本合同有效期于本合同生效之日起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。于本合同期满时，双方可根据甲方当时的章程规定续约。

## 第十条 附则

- 10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它董事代为出席甲方董事会会议则不在此限）。
- 10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- 10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解

释。

- 10.4 本合同所称的“法律”包括中国及香港立法机关及行政机关制定的法律、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- 10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护和管辖。
- 10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。
- 10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。如乙方提供传真机号码，甲方的书面通知也可以通过传真方式进行。

鉴此，甲方和乙方签署本合同。

（此页为执行董事服务合同的签字页，无正文）

甲方：安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或委托代理人：

乙方：

潘阳





臥安机器人（深圳）股份有限公司

与

[胡治东]

执行董事服务合同



## 执行董事服务合同

本合同于 2025 年 12 月 15 日由下列双方签订：

甲方：臥安机器人（深圳）股份有限公司

法定地址：深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路 5 号前城商业中心 1706

乙方：胡治东

住址：广东省深圳市南山区深云路 33 号深铁懿府一期 2 栋 B 座 4103 室

甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下一致：

### 第一条 聘任、任期及定义

- 1.1 本合同旨在确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系。
- 1.2 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方的执行董事。乙方同意依据本合同规定受聘为甲方的执行董事。
- 1.3 乙方作为甲方执行董事的期限自甲方股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。
- 1.4 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.5 本条及下文所称的“集团”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“附属公司”及“控股公司”则分别具香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“香港”指中华人民共和国（以下简称“中国”）香港特别行政区。

### 第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引及其它中国有关的法律、法规、



- 标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议履行其董事职责；
- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《香港公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第571章）及《公司条例》（香港法例第622章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。
- 2.5 据《香港上市规则》规定，乙方须负责管理与经营甲方的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，乙方在履行其董事职务时，必须：
- (a) 诚实及善意地以甲方的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就甲方资产的运用或滥用向甲方负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
  - (e) 全面及公正地披露其与甲方订立的合约中的权益；及
  - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与乙方相同知识及经验、并担任甲方董事职务的人士所应有的水平；
  - (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及
  - (h) 完全及勤勉地对甲方业务及利益投入时间及精力。

### 第三条 董事袍金及费用

- 3.1 甲方按照其股东大会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付董事袍金。虽有前述，如乙方已与甲方建立劳动关系，则甲方仅有义务根据双方签订的劳动合同的约定向乙方支付劳动报酬，除前述劳动报酬外，甲方无需另行向乙方支付董事袍金。



- 3.2 对于乙方享有的医疗保险等其它福利待遇，参照国家有关法规及甲方的内部规章执行。
- 3.3 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

#### 第四条 不与竞争

- 4.1 乙方保证在其担任甲方执行董事期间以及在其与甲方的服务关系结束后的十二个月内，乙方不得以任何方式从事与集团中任何成员竞争的业务或向任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

#### 第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（以下简称“**联交所**”）主板上市的公司之执行董事或担任《公司法》项下之董事；
  - (b) 乙方应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
  - (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的董事的任何期间（及于停止担任甲方董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
  - (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
  - (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全



面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

- 5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

## 第六条 保密责任

- 6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

- 6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，关于研究活动、发明、监控程序及设计方面的资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。
- 6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：
- (a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及
  - (b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。
- 6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种

知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

## 第七条 聘用终止

7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东大会审议终止：

- (a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任董事；
- (b) 乙方向甲方董事会提交书面辞职报告；如因乙方的辞职导致甲方董事会低于中国或香港法律法规、《香港上市规则》或公司章程的最低要求，则该辞职应在下任董事填补其缺额后生效，在下任董事就任前，乙方仍应当依照法律、行政法规、部门规章和甲方的公司章程规定，履行董事职务；
- (c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；
- (d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；
- (e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；
- (f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

7.2 除上文第7.1条的规定外，发生下列情况之一时，经甲方股东大会审议通过后，甲方亦可以书面通知乙方解除甲方与乙方的服务关系：

- (a) 乙方因健康原因在连续十二个月内已累计达一百八十个工作日未能实质性履行其在本合同项下的职责；
- (b) 乙方违反其作为董事的义务或本合同条款、经甲方警告后仍不悔改；
- (c) 乙方在履行其在本合同项下的职责时因其故意或有重大过失而给甲方造成损害或损失。

甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

7.3 除上文第7.1及7.2条的规定外，经甲方股东大会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，则甲方按照其股东大会或其授权机构通过的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付相关补偿。

7.5 在本合同期内，如甲方将被收购，乙方在甲方股东大会事先批准的前提下，有



权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。

前款所称甲方被收购是指下列情况之一：

- (a) 任何人向甲方全体股东提出收购要约；或
- (b) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为甲方控股股东。

- 7.6 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2或7.3条原因而提前终止，该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第四条和第六条的规定仍然适用。
- 7.7 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方董事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.8 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的董事变更的法律程序。
- 7.9 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

## 第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

- (a) 凡涉及(i)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
- (h) 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

## **第九条 合同生效及有效期**

- 9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。
- 9.2 本合同有效期于本合同生效之日起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。于本合同期满时，双方可根据甲方当时的章程规定续约。

## **第十条 附则**

- 10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它董事代为出席甲方董事会会议则不在此限）。
- 10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- 10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解



释。

- 10.4 本合同所称的“法律”包括中国及香港立法机关及行政机关制定的法律、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- 10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护和管辖。
- 10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。
- 10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。如乙方提供传真机号码，甲方的书面通知也可以通过传真方式进行。

鉴此，甲方和乙方签署本合同。

（此页为执行董事服务合同的签字页，无正文）

甲方：卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或委托代理人：



乙方：







臥安机器人（深圳）股份有限公司

与

[杨明辉]

执行董事服务合同



## 执行董事服务合同

本合同于 2025 年 12 月 15 日由下列双方签订：

甲方：臥安机器人（深圳）股份有限公司

法定地址：深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路 5 号前城商业中心 1706

乙方：杨明辉

住址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区金亨利瑜璟苑 A1 栋 2102 室

甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下一致：

### 第一条 聘任、任期及定义

- 1.1 本合同旨在确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系。
- 1.2 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方的执行董事。乙方同意依据本合同规定受聘为甲方的执行董事。
- 1.3 乙方作为甲方执行董事的期限自甲方股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。
- 1.4 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.5 本条及下文所称的“集团”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“附属公司”及“控股公司”则分别具香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“香港”指中华人民共和国（以下简称“中国”）香港特别行政区。

### 第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引及其它中国有关的法律、法规、



标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议履行其董事职责；

- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《香港公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第571章）及《公司条例》（香港法例第622章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。
- 2.5 据《香港上市规则》规定，乙方须负责管理与经营甲方的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，乙方在履行其董事职务时，必须：
  - (a) 诚实及善意地以甲方的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就甲方资产的运用或滥用向甲方负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
  - (e) 全面及公正地披露其与甲方订立的合约中的权益；及
  - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与乙方相同知识及经验、并担任甲方董事职务的人士所应有的水平；
  - (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及
  - (h) 完全及勤勉地对甲方业务及利益投入时间及精力。

### 第三条 董事袍金及费用

- 3.1 甲方按照其股东大会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付董事袍金。虽有前述，如乙方已与甲方建立劳动关系，则甲方仅有义务根据双方签订的劳动合同的约定向乙方支付劳动报酬，除前述劳动报酬外，甲方无需另行向乙方支付董事袍金。



- 3.2 对于乙方享有的医疗保险等其它福利待遇，参照国家有关法规及甲方的内部规章执行。
- 3.3 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

#### 第四条 不与竞争

- 4.1 乙方保证在其担任甲方执行董事期间以及在其与甲方的服务关系结束后的十二个月内，乙方不得以任何方式从事与集团中任何成员竞争的业务或向任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与集团中任何成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

#### 第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（以下简称“**联交所**”）主板上市的公司之执行董事或担任《公司法》项下之董事；
  - (b) 乙方应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
  - (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的董事的任何期间（及于停止担任甲方董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
  - (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
  - (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全



面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

- 5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

## 第六条 保密责任

- 6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；  
或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

- 6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，关于研究活动、发明、监控程序及设计方面的资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。

- 6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：

- (a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及
- (b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。

- 6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各

知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

## 第七条 聘用终止

7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东大会审议终止：

- (a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任董事；
- (b) 乙方向甲方董事会提交书面辞职报告；如因乙方的辞职导致甲方董事会低于中国或香港法律法规、《香港上市规则》或公司章程的最低要求，则该辞职应在下任董事填补其缺额后生效，在下任董事就任前，乙方仍应当依照法律、行政法规、部门规章和甲方的公司章程规定，履行董事职务；
- (c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；
- (d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；
- (e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；
- (f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

7.2 除上文第 7.1 条的规定外，发生下列情况之一时，经甲方股东大会审议通过后，甲方亦可以书面通知乙方解除甲方与乙方的服务关系：

- (a) 乙方因健康原因在连续十二个月内已累计达一百八十个工作日未能实质性履行其在本合同项下的职责；
- (b) 乙方违反其作为董事的义务或本合同条款、经甲方警告后仍不悔改；
- (c) 乙方在履行其在本合同项下的职责时因其故意或有重大过失而给甲方造成损害或损失。

甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

7.3 除上文第 7.1 及 7.2 条的规定外，经甲方股东大会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，则甲方按照其股东大会或其授权机构通过的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向乙方支付相关补偿。

7.5 在本合同期内，如甲方将被收购，乙方在甲方股东大会事先批准的条件下，有



权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。

前款所称甲方被收购是指下列情况之一：

- (a) 任何人向甲方全体股东提出收购要约；或
- (b) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为甲方控股股东。

- 7.6 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2或7.3条原因而提前终止，该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第四条和第六条的规定仍然适用。
- 7.7 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方董事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.8 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的董事变更的法律程序。
- 7.9 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

## 第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

- (a) 凡涉及(i)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
- (h) 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

## 第九条 合同生效及有效期

- 9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。
- 9.2 本合同有效期于本合同生效之日起至甲方股东大会召开关于换届选举甲方董事的会议之日止（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条、第 7.2 条或第 7.3 条的情形之一而提前终止）。于本合同期满时，双方可根据甲方当时的章程规定续约。

## 第十条 附则

- 10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它董事代为出席甲方董事会会议则不在此限）。
- 10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- 10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解



释。

- 10.4 本合同所称的“法律”包括中国及香港立法机关及行政机关制定的法律、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- 10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护和管辖。
- 10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。
- 10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。如乙方提供传真机号码，甲方的书面通知也可以通过传真方式进行。

鉴此，甲方和乙方签署本合同。

(此页为执行董事服务合同的签字页，无正文)

甲方：臥安机器人(深圳)股份有限公司

法定代表人或委托代理人：



乙方：



茲因 貴局所屬 某某 等 於 某某 年 某某 月 某某 日 在 某某 處 發生 某某 事件 經 貴局 派員 調查 結果 查明 該 某某 等 係 因 某某 原因 發生 該 事件 並無 其他 隱情 特此 聲明



此 聲明 係 根據 貴局 調查 結果 作出 特此 聲明 貴局 派員 調查 結果 查明 該 某某 等 係 因 某某 原因 發生 該 事件 並無 其他 隱情 特此 聲明

特此 聲明

(以下 空白)

某某 某某



某某 某某



卧安机器人（深圳）股份有限公司  
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

李泽湘先生

通信地址：中国广东省东莞市松山湖大学路 11 号 3 栋 801 室

2025 年 6 月 2 日

尊敬的李泽湘先生，

卧安机器人（深圳）股份有限公司（“本公司”）非执行董事委任函

本公司谨此欣然邀请阁下根据及受制于下述条款及条件担任本公司的非执行董事：

1. 阁下担任本公司非执行董事的任期，自本公司股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止。在任期届满时需重新选举。阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的本委任函，本公司据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，阁下须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件。
2. 阁下将担任本公司非执行董事，主要负责向本集团提供专业及策略性意见。阁下将凭借在本公司以外的经验，就本公司的发展方向、管理及业务营运向董事会提供专业意见，以协助董事会有效领导本公司，并监督管理层团队持续有效地行使权力及在公司内部维持高标准的诚信。根据《香港上市规则》的规定，阁下须就本公司的管理及业务经营履行职责，并须履行诚信责任以及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，须至少符合香港法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
  - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
  - (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益；



- (f) 具有 5 年以上从事科学研究、经营管理、法律、行业或财务方面的工作经验，以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；及
- (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事。
3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程、中国及中国香港特别行政区有关及适用的法律、法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引、《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09B、3.09C、3.09D、3.12、3.16、3.17、3.20 及 19A.18(1) 条对上市公司非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治常规守则》有关非执行董事的职能（上市公司董事以外的其它职能），包括但不限于：
- (a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供专业意见；
- (b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；及
- (c) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜。
4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 阁下并不知悉有任何理由令阁下不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市的公司之非执行董事；
- (b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；



- (c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或中国香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；
- (d) 倘若阁下的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围内尽快以书面通知本公司；及
- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与跟本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争关系的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任非执行董事的职位及在本委任函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长，事先审阅会议材料，形成明确的意见并委托其他非执行董事代为表决。
8. 本公司将不就阁下履行非执行董事职责而向阁下支付报酬。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。
9. 在以下情况下，阁下担任非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：

- (a) 阁下根据本公司章程辞职；
  - (b) 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；
  - (c) 阁下在任职期限届满时参选未获连任；
  - (d) 阁下被判决受到刑事处罚；
  - (e) 阁下被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；或
  - (f) 按照适用的法律、行政法规和公司章程规定，阁下不得担任非执行董事的其它情形。
10. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用将得到本公司得到补偿。
11. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。
12. 为得到董事会的批准，阁下必须向董事会披露阁下以及阁下的联系人（见《香港上市规则》定义）及／或家庭成员担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。
13. 在阁下担任本公司的非执行董事期间或之后，阁下也不得：
- (a) 以任何可能损害或可能被合理视为有损本公司或其任何附属公司利益的方式，使用、泄露、复制、传播、利用或以其他任何形式处理阁下在履行董事职责期间因任何方式（无论是否属意）获悉的、关于本公司或其任何附属公司之业务、运营、财务、管理、客户、供应商、技术、专有信息、商业秘密或其他性质的任何机密或保密信息；但向本公司内部因职务需要有权知悉该等信息的董事或雇员披露的情况除外；以及
  - (b) 将上述任何信息或知识用于阁下自身或他人（无论是否为商业目的）之利益，或以非本公司或其附属公司之利益为目的而使用或披露该等信息。前述义务适用于任何形式的口头、书面、电子或其他载体的信息和数据。



该项保密义务不适用于以下情形：该等信息已进入公共领域或广为人知（但因阁下违反本条而导致信息公开的情况除外）；或依据法律、法院命令或其他有权监管机构的要求必须披露的情况，但在此情况下，阁下应在合理可行的范围内提前通知本公司，并配合本公司寻求采取适当的保密措施。

14. 在阁下担任本公司非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录（包括但不限于客户名单、信函和其它所有其它文件等）交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
15. 在阁下担任本公司非执行董事期间，如阁下拟或已成为与本公司或其任何附属公司存在实质性竞争关系的公司或实体之董事、合伙人、顾问或重大股东（不论是否拥有控制权），阁下应于合理可行的情况下尽快以书面形式通知本公司，并向董事会提供充分信息以便本公司评估该等关系是否可能构成潜在或实际的利益冲突。本公司有权就有关情形进行评估，并要求阁下采取适当的措施（包括但不限于就相关董事会决议回避投票或讨论），以确保本公司及其股东的利益不受损害。上述通知义务不限制阁下根据适用法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下所应承担的任何其他披露义务
16. 一旦签署本委任函，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下：
  - (a) 符合《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》规定的要求；及
  - (b) 了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的非执行董事的义务和职责。
17. 一旦签署本委任函，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
  - (a) 凡涉及(i)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本委任函而产生的权利义务争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。
  - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由而涉及的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
  - (c) 引本委任函涉及的争议，阁下及本公司选择深圳国际仲裁院按其仲裁规则进

行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在该仲裁机构进行仲裁。

- (d) 以仲裁方式解决因上文第 17(a)项所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
  - (e) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
  - (f) 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
  - (g) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行聆讯及公布其裁决。
18. 本公司将按照适用中国法律法规和《香港上市规则》的要求就本公司的董事（包含阁下），在执行董事职务而引起的个人责任，进行投保安排。
19. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效，至本公司股东会召开换届选举本公司新一届董事会之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。



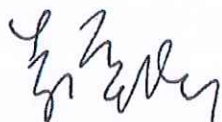
请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还本公司，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。

卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：杨明辉

卧安机器人（深圳）股份有限公司  
1982

本人同意上述与本人担任卧安机器人（深圳）股份有限公司的非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，本人向公司、联交所确认本人完全理解(i)《香港上市规则》在联交所主板上市的公司董事义务、职责和责任的性质；(ii) 公司与该等义务、职责和责任有关的政策和程序；及(iii) 与本人作为上市公司董事有关的其他法律或监管规定。



---

李泽湘





卧安机器人（深圳）股份有限公司  
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

高秉强先生

通信地址：香港马鞍山乌溪沙路8号，迎海星湾御25座37楼A室

2025年6月2日

尊敬的高秉强先生，

卧安机器人（深圳）股份有限公司（“本公司”）非执行董事委任函

本公司谨此欣然邀请阁下根据及受制于下述条款及条件担任本公司的非执行董事：

1. 阁下担任本公司非执行董事的任期，自本公司股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止。在任期届满时需重新选举。阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的本委任函，本公司据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，阁下须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件。
2. 阁下将担任本公司非执行董事，主要负责向本集团提供专业及策略性意见。阁下将凭借在本公司以外的经验，就本公司的发展方向、管理及业务营运向董事会提供专业意见，以协助董事会有效领导本公司，并监督管理层团队持续有效地行使权力及在公司内部维持高标准的诚信。根据《香港上市规则》的规定，阁下须就本公司的管理及业务经营履行职责，并须履行诚信责任以及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，须至少符合香港法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
  - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；

- (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益；
- (f) 具有 5 年以上从事科学研究、经营管理、法律、行业或财务方面的工作经验，以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；及
- (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事。
3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程、中国及中国香港特别行政区有关及适用的法律、法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引、《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09B、3.09C、3.09D、3.12、3.16、3.17、3.20 及 19A.18(1) 条对上市公司非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治常规守则》有关非执行董事的职能（上市公司董事以外的其它职能），包括但不限于：
- (a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供专业意见；
- (b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；及
- (c) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜。
4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 阁下并不知悉有任何理由令阁下不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市的公司之非执行董事；
- (b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；



- (c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或中国香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；
- (d) 倘若阁下的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围内尽快以书面通知本公司；及
- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与跟本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争关系的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任非执行董事的职位及在本委任函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长，事先审阅会议材料，形成明确的意见并委托其他非执行董事代为表决。
8. 本公司将不就阁下履行非执行董事职责而向阁下支付报酬。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。
9. 在以下情况下，阁下担任非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：

- (a) 阁下列根据本公司章程辞职；
  - (b) 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；
  - (c) 阁下列在任职期限届满时参选未获连任；
  - (d) 阁下列被判决受到刑事处罚；
  - (e) 阁下列被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；或
  - (f) 按照适用的法律、行政法规和公司章程规定，阁下列不得担任非执行董事的其它情形。
10. 如果发生阁下列必须就阁下列为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下列下会就因此产生的合理法律费用将得到本公司得到补偿。
11. 阁下列不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。
12. 为得到董事会的批准，阁下列必须向董事会披露阁下列以及阁下列下的联系人（见《香港上市规则》定义）及/或家庭成员担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下列下必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。
13. 在阁下列担任本公司的非执行董事期间或之后，阁下列下也不得：
- (a) 以任何可能损害或可能被合理视为有损本公司或其任何附属公司利益的方式，使用、泄露、复制、传播、利用或以其他任何形式处理阁下列下在履行董事职责期间因任何方式（无论是否属意）获悉的、关于本公司或其任何附属公司之业务、运营、财务、管理、客户、供应商、技术、专有信息、商业秘密或其他性质的任何机密或保密信息；但向本公司内部因职务需要有权知悉该等信息的董事或雇员披露的情况除外；以及
  - (b) 将上述任何信息或知识用于阁下列下自身或他人（无论是否为商业目的）之利益，或以非本公司或其附属公司之利益为目的而使用或披露该等信息。前述义务



适用于任何形式的口头、书面、电子或其他载体的信息和数据。

该项保密义务不适用于以下情形：该等信息已进入公共领域或广为人知（但因阁下违反本条而导致信息公开的情况除外）；或依据法律、法院命令或其他有权监管机构的要求必须披露的情况，但在此情况下，阁下应在合理可行的范围内提前通知本公司，并配合本公司寻求采取适当的保密措施。

14. 在阁下担任本公司非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录（包括但不限于客户名单、信函和其它所有其它文件等）交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
15. 在阁下担任本公司非执行董事期间，如阁下拟或已成为与本公司或其任何附属公司存在实质性竞争关系的公司或实体之董事、合伙人、顾问或重大股东（不论是否拥有控制权），阁下应于合理可行的情况下尽快以书面形式通知本公司，并向董事会提供充分信息以便本公司评估该等关系是否可能构成潜在或实际的利益冲突。本公司有权就有关情形进行评估，并要求阁下采取适当的措施（包括但不限于就相关董事会决议回避投票或讨论），以确保本公司及其股东的利益不受损害。上述通知义务不限制阁下根据适用法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下所应承担的任何其他披露义务
16. 一旦签署本委任函，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下：
  - (a) 符合《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》规定的要求；及
  - (b) 了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的非执行董事的义务和职责。
17. 一旦签署本委任函，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
  - (a) 凡涉及(i)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本委任函而产生的权利义务争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。
  - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由而涉及的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。

- (c) 引本委任函涉及的争议，阁下及本公司选择深圳国际仲裁院按其仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在该仲裁机构进行仲裁。
  - (d) 以仲裁方式解决因上文第 17(a)项所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
  - (e) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
  - (f) 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
  - (g) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行聆讯及公布其裁决。
18. 本公司将按照适用中国法律法规和《香港上市规则》的要求就本公司的董事（包含阁下），在执行董事职务而引起的个人责任，进行投保安排。
19. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效，至本公司股东会召开换届选举本公司新一届董事会之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。



请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还本公司，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。

卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：

杨明辉

有限公司

02

有限公司

1982

本人同意上述与本人担任卧安机器人（深圳）股份有限公司的非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，本人向公司、联交所确认本人完全理解(i)《香港上市规则》在联交所主板上市的公司董事义务、职责和责任的性质；(ii) 公司与该等义务、职责和责任有关的政策和程序；及(iii) 与本人作为上市公司董事有关的其他法律或监管规定。



高秉强





卧安机器人（深圳）股份有限公司

(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

李辉女士

通讯地址：上海市黄浦区中山南一路 500 弄 3 号 101

2025 年 5 月 30 日

尊敬的李辉先生/女士，

卧安机器人（深圳）股份有限公司（“本公司”）独立非执行董事委任函



本公司谨此欣然邀请阁下根据及受制于下述条款及条件担任本公司的独立非执行董事：

1. 阁下担任本公司独立非执行董事的任期，自本公司股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止。在任期届满时需重新选举。阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的本委任函，本公司据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，阁下须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件以及有关独立性声明等文件。

2. 閣下將擔任本公司獨立非執行董事，根據閣下在本公司以外的經驗提供客觀、獨立  
立的觀點，幫助本公司的董事會有效地領導本公司，確保管理層團隊持續有效的  
行使權力和在本公司內部保持高標準的誠信。據《香港上市規則》規定，閣下須  
負責就本公司管理及業務經營提供獨立意見，並須履行誠信責任及以應有技能、  
謹慎和勤勉行事的责任，而履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準。  
具體而言，閣下在履行其董事職務時，必須：

(a) 誠實及善意地以本公司的整體利益為前提行事；

(b) 為適當目的行事；

(c) 就本公司資產的運用或濫用向本公司負責；

(d) 避免實際及潛在的利益和職務衝突；

(e) 全面及公正地披露閣下與本公司訂立的合約中的權益；

(f) 具有 5 年以上從事科學研究、經營管理、法律或財務方面的工作經驗，以應



有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；

(g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及

(h) 同时兼任董事的其他上市公司不超过 3 家，完全及勤勉地对本公司业务及利益投入时间及精力。

3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程和内部规章制度、中国及中国香港特别行政区有关及适用的法律、法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。
- 特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09B、3.09C、3.09D、3.12、3.13、3.16、3.17、3.20、19A.94A 及 19A.18(1)条对上

上市公司独立非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治常规守则》有关独立非执行董事的职能（上市公司董事以外的其它职能），包括但不限于：

- (a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；
- (b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；及
- (c) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜。

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

- (a) 阁下并不知悉有任何理由令阁下不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市的公司之独立非执行董事；
- (b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必



须出席的会议或聆讯；

(c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或中国香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；

(d) 倘若阁下的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围内尽快以书面通知本公司及联交所；及

(e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与跟本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争关系的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。

5. 阁下向本公司承诺阁下担任独立非执行董事的职位及在本委任函下的各项权利、

利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。

6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。

7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长，事先审阅会议材料，形成明确的意见并委托其他独立非执行董事代为表决。

8. 作为履行独立非执行董事职责的报酬，阁下自委任日起，阁下每月可得壹万元港币（或等值人民币，以届时每月月末最后一个银行营业日中国人民银行人民币汇率中间价结算）的津贴，该等津贴的数额、时间、方式可由本公司按照公司股东会或其授权机构通过的有关董事津贴的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式进行调整，并且公司将根据适用法律规定代扣代缴相关所得税（如适用）。如适用，阁下必须在董事会或薪酬委员会的会议上回避表决有关阁下自身董事津贴的有关决议案。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会



议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

9. 在以下情况下，阁下担任独立非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：

(a) 阁下根据本公司章程辞职；

(b) 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；

(c) 阁下在任职期限届满时参选未获连任；

(d) 阁下被判决受到刑事处罚；

(e) 阁下被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；或

(f) 按照适用的法律、行政法规和公司章程规定，阁下不得担任独立非执行董事的其它情形。

10. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用将得到本公司得到补偿。

11. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。

12. 为得到董事会的批准，阁下必须向董事会披露阁下以及阁下的联系人（见《香港上市规则》定义）及 / 或家庭成员担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下必须随时告知董事会上述安排的所有变更情况。在阁下任本公司独立非执行董事期间，事先未经董事会的书面批准，阁下不得随意接受本公司所在行业中的或以其它方式可能产生利益冲突的新董事职务或其它权益。而在阁下任本公司独立非执行董事期间和之后十二个月内，未事先得到本公司董事会的书面同意（而董事会不能无理地拒不同意），阁下不得担任与本公司竞争或可能竞争的企业或与本公司有重大业务关系的企业的董事或雇



员或代理人，或与之产生任何其它重大财务利益或联系。

13. 在阁下担任本公司的独立非执行董事期间或之后，阁下也不得：

(a) 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为有权获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者

(b) 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。

14. 在阁下担任本公司独立非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录（包括但不限于客户名单、信函和其它所有其它文件等）交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。

15. 一旦签署本委任函，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下：

(a) 符合《香港上市规则》规定的独立性要求；及

(b) 了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责。

16. 一旦签署本委任函，阁下与本公司将被认为同意以下条款：

(a) 凡涉及(i)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本委任函而产生的权利义务争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

(b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由而涉及的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。

(c) 引本委任函涉及的争议，阁下及本公司选择深圳国际仲裁院按其仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在该仲裁机构进行仲裁。

(d) 以仲裁方式解决因上文第 16(a)项所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。

(e) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

(f) 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。

(g) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行聆讯及公布其裁决。

17. 本公司将按照适用中国法律法规和《香港上市规则》的要求就本公司的董事（包含阁下），在执行董事职务而引起的个人责任，进行投保安排。

18. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效，至本公司股东会召开换届选举本公司新一届董事会之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。



请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还本公司，确认阁下接受这项邀请和本函

列明的条件。

---

卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人签字：



本人同意上述与本人担任卧安机器人（深圳）股份有限公司的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，本人向公司、联交所确认本人完全理解(i)《香港上市规则》在联交所主板上市的公司董事义务、职责和责任的性质；(ii) 公司与该等义务、职责和责任有关的政策和程序；及(iii) 与本人作为上市公司董事有关的其他法律或监管规定。



---

李辉



1. The first part of the paper is devoted to the study of the

properties of the function  $f(x)$  defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $F(x)$  defined by the equation

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $G(x)$  defined by the equation

$$G(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $H(x)$  defined by the equation

$$H(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $I(x)$  defined by the equation

$$I(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $J(x)$  defined by the equation

$$J(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $K(x)$  defined by the equation

$$K(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $L(x)$  defined by the equation

$$L(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $M(x)$  defined by the equation

$$M(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

and to the study of the function  $N(x)$  defined by the equation

$$N(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$



卧安机器人(深圳)股份有限公司  
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

梁淑慧女士

通讯地址: 香港新界馬鞍山沃泰街 1 號嵐岸 T7 座 3 樓 F 室

2025 年 5 月 30 日

尊敬的梁淑慧女士,

卧安机器人(深圳)股份有限公司(“本公司”)独立非执行董事委任函

本公司谨此欣然邀请阁下根据及受制于下述条款及条件担任本公司的独立非执行董事:

1. 阁下担任本公司独立非执行董事的任期,自本公司股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日(“委任日”)起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止。在任期届满时需重新选举。阁下签署本委任函,本公司据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门,阁下须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)签署董事声明和承诺文件以及有关独立性声明等文件。
2. 阁下将担任本公司独立非执行董事,根据阁下在本公司以外的经验提供客观、独立的观点,帮助本公司的董事会有效地领导本公司,确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。据《香港上市规则》规定,阁下须负责就本公司管理及业务经营提供独立意见,并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任,而履行上述责任时,至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言,阁下在履行其董事职务时,必须:
  - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事;
  - (b) 为适当目的行事;
  - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责;
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突;
  - (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益;
  - (f) 具有 5 年以上从事科学研究、经营管理方面的工作经验,以应有的技能、谨



慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；

- (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及
- (h) 同时兼任董事的其他上市公司不超过 4 家，完全及勤勉地对本公司业务及利益投入时间及精力。

3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程和内部规章制度、中国及中国香港特别行政区有关及适用的法律、法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09B、3.09C、3.09D、3.12、3.13、3.16、3.17、3.20、19A.94A 及 19A.18(1)条对上市公司独立非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治常规守则》有关独立非执行董事的职能（上市公司董事以外的其它职能），包括但不限于：

- (a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；
- (b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；及
- (c) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜。

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

- (a) 阁下并不知悉有任何理由令阁下不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市的公司之独立非执行董事；
- (b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；



- (c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或中国香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；
- (d) 倘若阁下的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围内尽快以书面通知本公司及联交所；及
- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与跟本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争关系的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任独立非执行董事的职位及在本委任函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长，事先审阅会议材料，形成明确的意见并委托其他独立非执行董事代为表决。
8. 作为履行独立非执行董事职责的报酬，阁下自委任日起，阁下每月可得壹万元港币（或等值人民币，以届时每月月末最后一个银行营业日中国人民银行人民币汇率中间价结算）的董事酬金，该等董事酬金的数额、时间、方式可由本公司按照公司股东会或其授权机构通过的有关董事酬金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式进行调整，并且公司将根据适用法律规定代扣代缴相关所得税（如适用）。如适用，阁下必须在董事会或薪酬委员会的会议上回避表决有关阁下自身董事酬金的有关决议案。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以



报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

9. 在以下情况下，阁下担任独立非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：

- (a) 阁下根据本公司章程辞职；
- (b) 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；
- (c) 阁下在任职期限届满时参选未获连任；
- (d) 阁下被判决受到刑事处罚；
- (e) 阁下被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；或
- (f) 按照适用的法律、行政法规和公司章程规定，阁下不得担任独立非执行董事的其它情形。

10. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用将得到本公司得到补偿。

11. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。

12. 为得到董事会的批准，阁下必须向董事会披露阁下以及阁下的联系人（见《香港上市规则》定义）及／或家庭成员担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。在阁下任本公司独立非执行董事期间，事先未经董事会的书面批准，阁下不得随意接受本公司所在行业中的或以其它方式可能产生利益冲突的新董事职务或其它权益。而在阁下任本公司独立非执行董事期间和之后十二个月内，未事先得到本公司董事会的书面同意（而董事会不能无理地拒不同意），阁下不得担任与本公司竞争或可能竞争的企业或与本公司有重大业务关系的企业的董事或雇员或代理人，或与之产生任何其它重大财务利益或联系。

13. 在阁下担任本公司的独立非执行董事期间或之后，阁下也不得：
- (a) 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为有权获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者
  - (b) 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。
14. 在阁下担任本公司独立非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录（包括但不限于客户名单、信函和其它所有其它文件等）交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
15. 一旦签署本委任函，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下：
- (a) 符合《香港上市规则》规定的独立性要求；及
  - (b) 了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责。
16. 一旦签署本委任函，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
- (a) 凡涉及(i)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本委任函而产生的权利义务争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。
  - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由而涉及的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
  - (c) 引本委任函涉及的争议，阁下及本公司选择深圳国际仲裁院按其仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在该仲裁机构进行仲裁。
  - (d) 以仲裁方式解决因上文第 16(a)项所述争议或者权利主张，须受中国的法律管

辖；但法律、行政法规另有规定的除外。

(c) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

(f) 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。

(g) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行聆讯及公布其裁决。

17. 本公司将按照适用中国法律法规和《香港上市规则》的要求就本公司的董事（包含阁下），在执行董事职务而引起的个人责任，进行投保安排。
18. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效，至本公司股东会召开换届选举本公司新一届董事会之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。



请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还本公司，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。

卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：



本人同意上述与本人担任卧安机器人（深圳）股份有限公司的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，本人向公司、联交所确认本人完全理解(i)《香港上市规则》在联交所主板上市的公司董事义务、职责和责任的性质；(ii) 公司与该等义务、职责和责任有关的政策和程序；及(iii) 与本人作为上市公司董事有关的其他法律或监管规定。



梁淑慧



卧安机器人（深圳）股份有限公司  
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

王勇先生

通讯地址：四川省成都市郫都区红光街道蝴蝶村碧源路 190 号云夏书院

2025 年 5 月 30 日

尊敬的王勇先生，

卧安机器人（深圳）股份有限公司（“本公司”）独立非执行董事委任函

本公司谨此欣然邀请阁下根据及受制于下述条款及条件担任本公司的独立非执行董事：

1. 阁下担任本公司独立非执行董事的任期，自本公司股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日（“委任日”）起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止。在任期届满时需重新选举。阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的本委任函，本公司据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，阁下须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件以及有关独立性声明等文件。
2. 阁下将担任本公司独立非执行董事，根据阁下在本公司以外的经验提供客观、独立的观点，帮助本公司的董事会有效地领导本公司，确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。据《香港上市规则》规定，阁下须负责就本公司管理及业务经营提供独立意见，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
  - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
  - (b) 为适当目的行事；
  - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责；
  - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
  - (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益；
  - (f) 具有 5 年以上从事科学研究、经营管理、法律或财务方面的工作经验，以应





有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；

(g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及

(h) 同时兼任董事的其他上市公司不超过 3 家，完全及勤勉地对本公司业务及利益投入时间及精力。

3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程和内部规章制度、中国及中国香港特别行政区有关及适用的法律、法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09B、3.09C、3.09D、3.12、3.13、3.16、3.17、3.20、19A.94A 及 19A.18(1) 条对上市公司独立非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治常规守则》有关独立非执行董事的职能（上市公司董事以外的其它职能），包括但不限于：

(a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；

(b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；及

(c) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜。

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

(a) 阁下并不知悉有任何理由令阁下不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市的公司之独立非执行董事；

(b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必

须出席的会议或聆讯；

- (c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或中国香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；
  - (d) 倘若阁下的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围内尽快以书面通知本公司及联交所；及
  - (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与跟本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争关系的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任独立非执行董事的职位及在本委任函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长，事先审阅会议材料，形成明确的意见并委托其他独立非执行董事代为表决。
8. 作为履行独立非执行董事职责的报酬，阁下自委任日起，阁下每月可得壹万元港币（或等值人民币，以届时每月月末最后一个银行营业日中国人民银行人民币汇率中间价结算）的津贴，该等津贴的数额、时间、方式可由本公司按照公司股东会或其授权机构通过的有关董事津贴的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式进行调整，并且公司将根据适用法律规定代扣代缴相关所得税（如适用）。如适用，阁下必须在董事会或薪酬委员会的会议上回避表决有关阁下自身董事津贴的有关决议案。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会



议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

9. 在以下情况下，阁下担任独立非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：

- (a) 阁下根据本公司章程辞职；
- (b) 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；
- (c) 阁下在任职期限届满时参选未获连任；
- (d) 阁下被判决受到刑事处罚；
- (e) 阁下被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；或
- (f) 按照适用的法律、行政法规和公司章程规定，阁下不得担任独立非执行董事的其它情形。

10. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用将得到本公司得到补偿。

11. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。

12. 为得到董事会的批准，阁下必须向董事会披露阁下以及阁下的联系人（见《香港上市规则》定义）及/或家庭成员担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。在阁下任本公司独立非执行董事期间，事先未经董事会的书面批准，阁下不得随意接受本公司所在行业中的或以其它方式可能产生利益冲突的新董事职务或其它权益。而在阁下任本公司独立非执行董事期间和之后十二个月内，未事先得到本公司董事会的书面同意（而董事会不能无理地拒不同意），阁下不得担任与本公司竞争或可能竞争的企业或与本公司有重大业务关系的企业的董事或雇



员或代理人，或与之产生任何其它重大财务利益或联系。

13. 在阁下担任本公司的独立非执行董事期间或之后，阁下也不得：

- (a) 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为有权获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者
- (b) 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。

14. 在阁下担任本公司独立非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录（包括但不限于客户名单、信函和其它所有其它文件等）交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。

15. 一旦签署本委任函，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下：

- (a) 符合《香港上市规则》规定的独立性要求；及
- (b) 了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责。

16. 一旦签署本委任函，阁下与本公司将被认为同意以下条款：

- (a) 凡涉及(i)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市外资股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本委任函而产生的权利义务争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。
- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由而涉及的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 引本委任函涉及的争议，阁下及本公司选择深圳国际仲裁院按其仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在该仲裁机构进行仲裁。

- (d) 以仲裁方式解决因上文第 16(a) 项所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
  - (e) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
  - (f) 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
  - (g) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行聆讯及公布其裁决。
17. 本公司将按照适用中国法律法规和《香港上市规则》的要求就本公司的董事（包含阁下），在执行董事职务而引起的个人责任，进行投保安排。
18. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效，至本公司股东会召开换届选举本公司新一届董事会之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。

请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还本公司，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。

  
卧安机器人（深圳）股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：



本人同意上述与本人担任卧安机器人（深圳）股份有限公司的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，本人向公司、联交所确认本人完全理解(i)《香港上市规则》在联交所主板上市的公司董事义务、职责和责任的性质；(ii) 公司与该等义务、职责和责任有关的政策和程序；及(iii) 与本人作为上市公司董事有关的其他法律或监管规定。



王勇