

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。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

非執行董事之辭任及委任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司 GEM (「GEM」) 證券上市規則 (「GEM 上市規則」) 第17.50(2)條之規定而作出。

非執行董事之辭任

西安海天天綫科技股份有限公司 (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，張鈞先生 (「張先生」) 已辭任本公司非執行董事之職務，自 2023 年 4 月 3 日起生效 (「張先生辭任」)。張先生確認其辭任乃由於其他工作需要，亦確認與董事會並無意見分歧。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關張先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就張先生在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

非執行董事之委任

隨著張先生辭任及按照本公司提名委員會之推薦，董事會欣然宣佈，陳仁先生 (「陳先生」) 已獲委任為本公司非執行董事，自2023年4月3日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳仁先生，56歲，畢業於電子科技大學（原名：成都電訊工程學院）電子工程專業。陳先生現任成都達拓智通科技有限公司董事長和成都悟己和信智能系統有限公司董事長兼總經理。陳先生曾任四川鋒果網絡科技有限公司董事總經理；四川創力信息技術有限公司副總經理；成都眾焱科技有限公司董事長兼總經理；廣州邦訊技術有限公司副總經理；深圳先泰科技有限公司董事長兼總經理；深圳蛇口金諾科技有限公司副總經理；蛇口泰豐電子有限公司部長、計劃部部長及總經理助理職務；偉力電子公司及雅達電子公司擔任製造工程師及品質管理工程師職務；及電子科技大學電子工程系雷達教研室助教。

除本公告披露外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往3年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露外，本公司認為，就有關委任陳先生而言，並無資料為根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予披露，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注。

本公司提議與陳先生訂立服務協議，初步任期由2023年4月3日起直至下一個股東周年大會。徐先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。根據徐先生之建議服務協議，彼有權收取每月人民幣1,000元之酬金。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2023年4月3日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM 網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。

* 僅供識別