

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DONGGUANG CHEMICAL LIMITED

東光化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1702)

委任執行董事

董事會宣佈，王春萌先生獲委任為執行董事，自2023年7月3日起生效。

東光化工有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王春萌先生(「王先生」)獲委任為執行董事，自2023年7月3日起生效。王先生將專責協助本公司主席兼執行董事王治河先生進行本集團日常管理，同時負責本集團戰略投資和監督其可持續發展計劃。

王先生的履歷如下：

王先生，39歲，在工業發展和轉型研究、以及項目及投資謀劃方面擁有超過10年經驗。2006年8月至2010年4月，在河北省東光縣人民政府辦公室工作。先後任信息科科員、體改科科長，負責政策研究、信息調研、體制改革等相關工作。2010年5月至2023年6月，在河北省滄州市人民政府辦公室工作，先後任職市政府辦公室綜合一科副主任科員、市

政府辦公室公文科副科長、市政府辦公室綜合六科一級主任科員、市政府外事辦公室一級主任科員，主要負責商務、環保、工業和信息化、工業轉型升級的研究及推廣以及籌辦有關戰略制定、項目謀劃及招商引資的論壇。王先生於2006年7月獲河北體育學院頒授教育學學士學位。王先生為王治河先生的兒子。

王先生已與本公司訂立服務合約，由2023年7月3日起計為期三年，該合約可由任何一方發出不少於三個月的書面通知而終止。任期在當時的現有任期屆滿時自動續新及延長一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。王先生須於獲委任後的本公司首次股東大會上輪值退任並重選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任及離任。王先生就彼獲委任為執行董事有權每年收取360,000港元的董事袍金(可由董事於2024年1月1日後酌情每年增加，加幅不可超過緊接該增加前12個月平均年薪的10%)。此外，於服務合約任期內，王先生亦有權獲得酌情管理層花紅，金額由董事會全權酌情釐定，惟本公司於任何財政年度向所有執行董事應付的花紅總額不得超過本公司於該財政年度的本公司股東應佔經審核綜合純利(除稅、少數股東權益及該等花紅付款後，但未扣除非經常或特殊項目)的10%。

於本公告日期，除上述所披露者外，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何其他董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

據董事經一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關王先生委任之其他事宜須提請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
東光化工有限公司
主席
王治河

中國，2023年7月3日

於本公告日期，董事會包括王治河先生、孫祖善先生、徐希江先生及王春萌先生為執行董事；陳繼敏女士為非執行董事；及林秀香女士、劉金成先生及吳世良先生為獨立非執行董事。