

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分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。

**coolpad 酷派**

**COOLPAD GROUP LIMITED**

**酷派集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

**獨立非執行董事及  
董事會委員會成員組成之變動**

**獨立非執行董事之變動**

**獨立非執行董事辭任**

酷派集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，倪子軒先生(「倪先生」)已因有意投入更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二三年十月十一日起生效。

倪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此向倪先生任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，王冠女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十月十一日起生效。

王女士，36歲，目前為競天公誠律師事務所的合夥人。王女士本科畢業於北京師範大學，獲得法學以及經濟學雙學士學位，研究生畢業於美國紐約大學法學院，獲得美國法學碩士學位。王女士於二零一零年通過美國紐約州律師資格考試，二零一三年獲得中華人民共和國法律執業資格，二零一六年取得中國證券投資基金業從業證書，二零二二年取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格證。王女士為中國社會管理研究院和中國教育與社會發展研究院兩家國家智庫提供專家意見，擔任深圳市法學會證券法學研究會首屆理事、深圳市律師協會證券委委員、深圳市勞動人事爭議仲裁委員會兼職仲裁員。王女士同時在香港中文大學(深圳)教授「公司法與商法」的研究生課程。王女士分別自二零二二年十月十四日及二零二三年八月四日擔任深水海納水務集團股份有限公司(股份編號：300961)及歐菲光集團股份有限公司(股份編號：002456)的獨立董事，兩家公司均於深圳證券交易所上市。

王女士已與本公司訂立委任函，由二零二三年十月十一日起固定年期為三年。王女士將任職至獲委任後本公司下屆股東大會為止，並於屆時符合資格重選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。王女士有權收取年度董事袍金240,000港元，該等金額乃董事會根據薪酬委員會作出之推薦意見，並參考其經驗及資格、彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

據本公司所深知，於本公告日期，除上述披露者外，王女士：

- (a) 於過去三年並無於任何其他上市公司持有任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；
- (b) 概無於本公司或任何其相聯法團股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (c) 並無於本集團任何成員公司持有任何其他職務；及
- (d) 概無根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無有關其獲委任為董事而須提請本公司股東垂注的任何事宜。

王女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加入董事會。

### **董事會委員會成員組成之變動**

倪先生辭任後，王女士已獲委任為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十月十一日起生效。

為填補因倪先生辭任提名委員會主席而引致之空缺，董事會已委任本公司執行董事、首席執行官及主席陳家俊先生為提名委員會新任主席，自二零二三年十月十一日起生效。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
首席執行官  
主席  
陳家俊

香港，二零二三年十月十一日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即陳家俊先生和馬飛先生；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、趙善能先生及王冠女士。