

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**

**中國電子華大科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

## 董事辭任及委任

### 董事辭任

中國電子華大科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈駱文菁女士(「駱女士」)辭任本公司執行董事，自2024年1月24日起生效。駱女士因工作變動原因而辭任。駱女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向駱女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

### 董事委任

董事會宣佈王劍先生(「王先生」)獲委任為本公司執行董事，自2024年1月24日起生效。

王先生，42歲，畢業於電子科技大學光電信息系並取得學士學位。王先生現任本公司之控股股東華大半導體有限公司董事會秘書，行政總監，董事會辦公室主任及綜合部主任，中電智行技術有限公司執行董事及總經理，及小華半導體有限公司董事。王先生曾任南京華東電子集團公司辦公室秘書，及南京中電熊貓液晶材料科技有限公司人事總務部部長及行政法務部部長。於過去三年間及本公告日期，王先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。王先生須按本公司之細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定輪值告退及膺選連任。王先生將不會於本公司及其附屬公司領取薪酬。王先生將可享有按其責任及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，王先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，王先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之涵義所指的本公司股份或相關股份之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關就委任王先生的其他事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

承董事會命  
中國電子華大科技有限公司  
主席  
許海東

香港，2024年1月24日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為許海東先生（主席）及劉勁梅女士；兩名執行董事，分別為常峰先生（副主席及副董事總經理）及王劍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生，邱洪生先生及鄒燦林先生組成。