

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited

華顯光電技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

(1)委任獨立非執行董事 及 (2)董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈：陽秋林女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年五月二十三日起生效。

華顯光電技術控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」，各為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，陽秋林女士已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，均自二零二四年五月二十三日起生效。

陽秋林女士，59歲，現任南華大學二級教授，為中華人民共和國（「**中國**」）註冊會計師（非執業會員）。於一九八七年畢業於湖南大學並獲得會計學學士學位後，陽秋林女士加入南華大學，先後擔任經濟管理與法學學院講師、副教授、教授，財務處副處長，審計處副處長及處長和招投標管理中心主任等多項教學及行政職務。陽秋林女士於二零一七年九月卸任南華大學所有行政職務，目前專注於其教學崗位。

自二零一七年八月起，陽秋林女士成為中國會計學會環境專業委員會委員、湖南省會計學會及湖南省審計學會常務理事以及衡陽市會計學會副會長。

過去3年，陽秋林女士於下列上市公司擔任董事職務：

公司名稱	上市地點，股份代號	職務	任期
湖南艾布魯環保科技股份有限公司	深圳證券交易所， 301259	獨立董事	二零一七年十一月 至二零二三年 十一月
湖南九典製藥股份有限公司	深圳證券交易所， 300705	獨立董事	自二零二一年 一月起
湖南興天電子科技股份有限公司	於二零二三年六月遞交於 上海證券交易所科創板上 市之申請	獨立董事	自二零二一年 十月起
湖南領湃科技集團股份有限公司	深圳證券交易所， 300530	獨立董事	自二零二二年 一月起
愛威科技股份有限公司	上海證券交易所， 688067	獨立董事	自二零二零年 四月起

除上文所披露者外，於本公佈日期，陽秋林女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

陽秋林女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載全部獨立性標準；(ii)彼於本集團業務中概無過往或現時之財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

陽秋林女士已與本公司訂立委任函。彼有權收取有關薪酬，乃由董事會按照薪酬委員會作出之推薦建議，並參考彼於本公司之職責及責任，以及該職位的市場薪酬後釐定。

陽秋林女士初步任期自二零二四年五月二十三日起為期三年，並須經本公司股東於本公司下屆股東大會上批准及根據本公司之組織章程細則及聯交所上市規則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無其他資料須予以披露，陽秋林女士現時／過往亦無涉及任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條條文的任何規定須予以披露。董事會並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陽秋林女士加入董事會。

承董事會命
主席
廖騫

香港，二零二四年五月二十三日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生；執行董事歐陽洪平先生、溫獻珍先生及習文波先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生、李揚先生及陽秋林女士。