

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，概不對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。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1596)

選舉職工代表監事

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司日期為2024年10月17日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，第三屆監事會職工代表監事胡合斌先生(「胡先生」)將於第三屆監事會任期屆滿時退任職工代表監事職務，並因欲投放更多時間於其個人事務而不會重選連任。根據公司章程第7.9條，監事會中的職工代表監事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。為填補胡先生退任後的空缺，周浩先生(「周先生」)已獲提名為第四屆監事會職工代表監事一職的候選人，並於本公司於2024年10月30日舉行的職工代表大會獲選。

周先生，38歲，於2011年畢業於上海師範大學，主修計算機管理專業。周先生於2012年5月至2013年4月擔任本公司採購部採購員，於2013年5月至2014年4月擔任本公司銷售部銷售員。自2015年9月起，周先生一直擔任本公司財務部會計。自2019年9月起，彼一直擔任邢台炬能鐵路電氣器材有限公司的財務部主管，負責監督公司日常財務事宜。自2023年4月起，彼一直擔任本公司間接非全資附屬公司貴州炬能軌道交通有限公司的財務部負責人，負責監督公司整體財務事宜。

根據公司章程第7.3條，第四屆監事會的任期為三年。第四屆監事會全體成員(包括職工代表監事周先生)的任期自股東於臨時股東大會通過批准重選股東代表監事會的普通決議案及第四屆監事會完整組成之日起。

根據公司章程第7.4條，第三屆監事會於任期屆滿後將繼續依照法律、行政法規及公司章程的規定履行監事職務，直至股東批准重選股東代表監事、本公司職工批准選舉職工代表監事以及第四屆監事會完整組成並就任為止。

待股東於臨時股東大會上批准薪酬安排後，本公司方會與周先生就擔任第四屆監事會職工代表監事訂立服務協議。根據服務協議，周先生有權每年收取固定袍金人民幣80,000元(經股東批准或經本公司股東大會授權，監事會可酌情決定每年調升袍金)。此外，根據服務協議，周先生的服務袍金可根據本公司採納的全員普調不時予以調整(惟每次調升不得超過人民幣300元)，且周先生可不時獲授職稱補貼(惟每次獲授的補貼不得超過人民幣200元)。根據評估結果，本公司亦可根據服務協議全權酌情釐定就技術創新及/或傑出年度表現給予周先生花紅。除上述者外，預期周先生不會就出任第四屆監事會監事而收取任何其他酬金。周先生的酬金經參考其作為監事的職責及責任後釐定。

於緊接本公告日期前三年內，周先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。於本公告日期，周先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關選舉周先生的任何其他事宜需提請股東垂注，亦無有關周先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
張海軍
董事長

中國石家莊，2024年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士；非執行董事鄭知行女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、張立國先生和王福聚先生。

* 僅供識別