

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)

**董事退任和委任，
及薪酬及提名委員會委員變動**

董事退任

中國電子華大科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈劉勁梅女士（「劉女士」）因已達退休年齡，已退任本公司非執行董事及本公司薪酬及提名委員會委員，自2024年11月20日起生效。劉女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向劉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

董事會宣佈付丹先生（「付先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2024年11月20日起生效。

付先生，38歲，畢業於華東師範大學電子信息科學與技術專業並取得學士學位，並為工程師。付先生現任本公司的控股股東華大半導體有限公司（「華大半導體」）科技創新部主任，負責科研管理和對外科技合作工作，及小華半導體有限責任公司和中電智能卡有限責任公司（均為華大半導體的附屬公司）董事。付先生曾任上海航空電器有限公司研發部航空電子設備項目負責人，和上海炬佑智能科技有限公司項目管理部機器視覺芯片項目經理及政府關係總監。於過去三年間及本公告日期，付先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

付先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。付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。付先生將不會於本公司及其附屬公司領取薪酬。付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，付先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連。於本公告日期，付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，概無有關就委任付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。

薪酬及提名委員會委員變動

董事會宣佈本公司執行董事王劍先生獲委任為本公司薪酬及提名委員會委員，自2024年11月20日起生效。

承董事會命
中國電子華大科技有限公司
主席
孫劼

香港，2024年11月20日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為孫劼先生（主席）及付丹先生；兩名執行董事，分別為常峰先生（副主席及董事總經理）及王劍先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生，邱洪生先生，鄒燦林先生及黃亞平女士組成。