

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。



溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1379)

**獨立非執行董事變動；
及
董事委員會組成變動**

(1) 獨立非執行董事辭任

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年12月10日，金洪青先生(「金先生」)因有意投放更多時間於彼之其他個人事務，已辭任獨立非執行董事。金先生的辭任將待本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准委任新獨立非執行董事後生效。於金先生辭任後，彼亦將終止擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

金先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)亦無與其辭任有關之其他事宜須提請股東垂注。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，經提名委員會初步審議批准後，董事會決議建議於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上選舉何麗雲女士為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員，其委任將於股東特別大會上選舉後生效及其任期將於第二屆董事會任期屆滿日期終止(「建議委任」)。

建議獨立非執行董事的履歷詳情載列如下：

何麗雲女士，52歲，畢業於東北財經大學，取得財務管理學士學位。彼現為中華人民共和國(「中國」)稅務師、中國高級會計師及玉環市會計學會理事。1997年1月至2000年1月，彼任浙江利中實業有限公司總帳會計；2000年2月至2002年5月，任玉環龍生水產製品有限公司成本會計；2002年6月至2005年4月，任玉環縣普星汽車零部件有限公司主辦會計；2005年5月至2014年1月，任台州佳先工業有限公司、蕪湖佳先傳動軸有限公司財務總監；2014年2月至2015年10月，任浙江海德曼機床製造有限公司財務部長；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能裝備股份有限公司財務總監，並主要負責監督財務管理及公司合規。自2020年9月起，何女士任浙江開放大學玉環校區商業管理及會計學講師。

於本公告日期，何女士已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性指引；(ii)並無可能影響彼獨立性的其他因素；及(iii)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司之業務中概無任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連。經考慮上文所述，董事會認為，何女士屬獨立。

除上文披露者外，於本公告日期，何女士已確認彼(i)於過去三年並無於股份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董事職務或其他主要委任或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關連；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)並無於本公司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；及(v)並無涉及上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下所述的任何事宜。

何女士將於股東特別大會上的建議委任獲批准後與本公司訂立服務合約。何女士的任期於股東特別大會上批准後生效，直至第二屆董事會任期屆滿止。何女士於擔任董事期間將有權收取每年人民幣30,000元的酬金，有關金額乃由薪酬委員會經參其於本公司的職務及職責、本公司的業績及現行市場狀況而釐定。服務合約已完全包含有關金額。何女士的酬金須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，概無有關建議委任須提請股東垂注之其他事宜，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

本公司將舉行股東特別大會，以(其中包括)尋求股東批准建議委任。於股東特別大會上，所提呈的普通決議案將以投票表決方式進行。股東特別大會通告將適時寄發予股東。一份載有(其中包括)建議委任之詳情的通函亦將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

董事會謹藉此機會對金先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會謹進一步藉此機會歡迎何女士履新。

承董事會命
溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
主席
潘海鴻

中國，浙江，2024年12月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘海鴻先生及徐亦先生；非執行董事王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、金洪青先生及王加威先生。

* 僅供識別