

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分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。



Doumob
豆盟科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1917)

- (1) 委任執行董事及聯席行政總裁；
- (2) 獨立非執行董事辭任及委任；及
- (3) 董事會委員會成員變動

董事會宣佈，以下董事及董事會委員會成員的變動自2024年12月28日起生效：

- (i) 張聃琦先生獲委任為本公司執行董事兼聯席行政總裁；
- (ii) 張學伙先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (iii) 陳樺先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

委任執行董事及聯席行政總裁

豆盟科技有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，張聃琦先生（「**張先生**」）已獲委任為本公司執行董事兼聯席行政總裁，自2024年12月28日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張聃琦先生，42歲，已獲委任為本公司執行董事兼聯席行政總裁，自2024年12月28日起生效。

張先生於企業管理方面擁有逾17年經驗。由2009年3月至2011年7月，彼擔任北京搜狐互聯網信息服務有限公司商務經理。由2011年7月至2014年4月，彼擔任鳳凰在線(北京)信息技術有限公司商務總監。自2021年5月起，張先生加入本公司並擔任直播業務線總經理。張先生於2004年畢業於北方工業大學，並取得大專學位，主修計算機網絡技術。

張先生已與本公司訂立委任函，自2024年12月28日起計初步為期三年，並將於其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止(惟須一直按本公司組織章程大綱及細則的規定重選連任)。張先生將不就擔任董事一職收取任何酬金，此乃由本公司薪酬委員會經參考彼資歷、經驗、於本公司的職務及責任以及現行市況後建議，並由董事會釐定。

於本公告日期，張先生持有本公司2,773,333股股份的權益。

除上文所披露者外，張先生確認於本公告日期，彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。概無有關張先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注，亦無其他資料須根據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13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，張學伙先生因彼任期於2024年12月28日屆滿及由於其他工作安排，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，其辭任自2024年12月28日起生效。

張學伙先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此機會就張學伙先生於彼任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會宣佈，陳樺先生（「**陳先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2024年12月28日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，64歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2024年12月28日起生效。

陳先生於投資、融資及管理方面擁有逾20年經驗。於1996年至2007年，彼擔任Meridian Capital NY合夥人。自2014年起，彼擔任上海泓安永泰資產管理公司董事。於2019年至2023年，彼擔任杭州元琥投資管理有限公司（現已更改名稱為長沙相泰創業投資有限公司）管理合夥人。於2016年至2023年，彼擔任元璞投資管理（杭州）有限公司監事。

陳先生於1982年7月取得北京大學物理學學士學位。

陳先生已與本公司訂立委任函，自2024年12月28日起計初步為期三年，並將於其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止（惟須一直按本公司組織章程大綱及細則的規定重選連任）。陳先生將有權收取董事袍金每年200,000港元，此乃由本公司薪酬委員會經參考彼背景、經驗及其於本公司將承擔的職責水平以及現行市況後推薦建議而釐定。

於本公告日期，陳先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼在本公司或其附屬公司業務中並無過去或現在的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何聯繫；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，陳先生確認於本公告日期，彼(i)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。概無有關陳先生獲委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2024年12月27日

於本公告日期，執行董事為楊斌先生及師慧女士；非執行董事為劉艾倫先生；及獨立非執行董事為陳耀光先生、張學伙先生及張立敏先生。