

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited **運鴻硅鑫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8349)

(1) 獨立非執行董事之辭任； **及** **(2) 董事會委員會組成變動**

獨立非執行董事之辭任

運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，譚德機先生（「譚先生」）已辭任獨立非執行董事，自2025年1月12日起生效，以投入更多時間於彼之其他業務承擔。譚先生亦不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，以及審核委員會（「審核委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自之成員，自同日起生效。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關的其他事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝譚先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會委員會組成變動

自2025年1月12日起，繼譚先生辭任後，以下董事會委員會的組成將變更如下：

- (1) 薪酬委員會：譚先生將不再擔任主席，而龍梅女士將接替譚先生擔任主席；
- (2) 審核委員會：譚先生將不再擔任成員，而文鵬先生將接替譚先生擔任成員；及

(3) 風險管理委員會：譚先生將不再擔任成員，而文鵬先生將接替譚先生擔任成員。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
主席
李玉保

香港，2025年1月13日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士、施冬英女士及金丹女士；及獨立非執行董事為吳世良先生、文鵬先生及龍梅女士。

本公告載有根據聯交所GEM證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。