

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陳卓豪先生(「**陳先生**」)辭任本公司之獨立非執行董事，於二零二五年二月二十八日起生效，原因是彼希望將更多時間投入個人及其他業務。

陳先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與陳先生辭任有關的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會衷心感激陳先生於任期內對本公司作出之貢獻。

董事委員會組成變動

彼辭去董事職務後，董事會進一步宣佈，自二零二五年二月二十八日起：

(i) 審核委員會

陳先生不再擔任審核委員會主席，而現任獨立非執行董事郭劍雄先生，已調任為審核委員會主席，和現任獨立非執行董事王鈺梅女士已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

陳先生已不再擔任薪酬委員會主席，而現任執行董事翁祖鈿先生已獲調任為薪酬委員會主席，和現任獨立非執行董事王鈺梅女士已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

陳先生不再擔任提名委員會成員，而現任獨立非執行董事王鈺梅女士已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二五年二月二十八日

於本通告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝先生(主席)、翁祖鈿先生(行政總裁)及李忠海先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、趙勇先生及王鈺梅女士組成。

* 僅供識別