

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)

提名委員會組成變動

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的組成將作出以下變動，自2025年3月28日起生效：

- (i) 本公司主席、執行董事兼聯席行政總裁楊斌先生已不再擔任提名委員會主席；
- (ii) 獨立非執行董事及現任提名委員會成員張立敏先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (iii) 執行董事師慧女士已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即張立敏先生(主席)及陳樺先生)及一名執行董事(即師慧女士)組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對楊斌先生於提名委員會主席任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對師慧女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2025年3月28日

於本公告日期，執行董事為楊斌先生、張聘琦先生及師慧女士；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、陳樺先生及張立敏先生。