

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份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。



**Logory Logistics Technology Co., Ltd.**  
**合肥維天運通信息科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2482)

**非執行董事辭任、  
建議委任執行董事  
及  
提名委員會組成變動**

**非執行董事辭任**

合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈傅達先生(「傅先生」)將辭任非執行董事，以投入更多時間於彼其他工作及個人事務，其辭任將於2025年3月28日生效。

傅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對傅先生於擔任董事期間作出的貢獻深表感謝。

**建議委任執行董事**

於2025年3月28日舉行的董事會會議上經董事會審議通過，龍科先生(「龍先生」)獲提名為執行董事候選人，有關建議委任龍先生擔任執行董事的議案將於2025年舉行的2024年年度股東大會(「2024年年度股東大會」)上提呈以供股東審議。上述建議委任須經股東於2024年年度股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

龍先生之履歷詳情如下：

龍先生，41歲，為本公司副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書之一。龍先生於2021年2月加入本公司擔任副總裁，於2021年9月獲委任為董事會秘書，並於2021年10月進一步獲委任為本公司聯席公司秘書之一。龍先生主要負責管理本集團資本運作、監督對外投融資、信息披露、維持投資者關係事宜及實施董事會決議案。

在加入本公司之前，龍先生從多個國有資產管理公司積累了豐富的投資經驗。自2008年7月至2017年4月，其歷任中國兵器裝備集團三家附屬資產管理公司（即南方工業資產管理有限責任公司、南方德茂資本管理有限責任公司和南方九鼎投資管理有限公司）的投資經理和投資總監。自2017年4月至2021年2月，龍先生擔任北京汽車集團產業投資有限公司投資總監，主要負責制定汽車後市場及自動駕駛領域的投資決策，該公司主要從事新能源、自動駕駛技術和先進製造業的投資管理。

龍先生於2006年7月獲得中國四川師範大學管理學學士學位，並於2008年6月獲得中國中央財經大學經濟學碩士學位。

龍先生擔任執行董事的委任將於2024年年度股東大會通過其委任的議案後正式生效。此後，本公司將與龍先生訂立董事服務協議，其董事任期自2024年年度股東大會審議通過上述議案之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。除龍先生就擔任本公司副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書之一而收取的酬金外，龍先生將不會就其履行執行董事職責而收取任何額外董事袍金或薪酬。

於本公告日期，龍先生透過上海青歌企業管理合夥企業（有限合夥）（一間於2020年12月15日根據中國法律成立的有限合夥，為本公司的僱員股權平台）於本公司5,600,000股限制性股份中擁有權益，該等限制性股份乃根據董事會於2021年9月13日批准的本公司股份激勵計劃授出及歸屬。

據董事會所深知，除上文所披露者外，於本公告日期：(1)龍先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(2)龍先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)於委任龍先生為本公司執行董事生效前，其並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(4)龍先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及並無有關委任龍先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任龍先生為執行董事之詳情連同召開2024年年度股東大會通告的通函將適時於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.logory.com刊發，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

### 提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，為擴闊本公司提名委員會(「提名委員會」)的觀點，並促進本公司招聘多元化，自2025年3月28日起，非執行董事王瑤女士及獨立非執行董事李東先生獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
合肥維天運通信息科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
馮雷

中華人民共和國合肥市  
2025年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生及葉聖先生；非執行董事王瑤女士及陳志傑先生；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。