

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。

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited

海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任獨立非執行董事；及**
- (3) 董事會委員會組成變動**

獨立非執行董事之辭任

海納智能裝備國際控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，汪鳳翔博士（「**汪博士**」）由於彼之其他事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二五年四月九日起生效。自彼辭任後，汪博士不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

汪博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼（作為獨立非執行董事）辭任之其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。董事會謹此對汪博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於汪博士辭任後，夏安俊博士（「**夏博士**」）獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年四月九日起生效。

夏博士之履歷詳情如下：

夏博士，44歲，於工程行業擁有逾16年經驗。由二零零八年五月起至二零零九年八月，彼擔任上海電氣風電設備有限公司之研發工程師。由二零一三年十一月起至二零一六年一月，彼於清華大學電機工程與應用電子技術系進行博士後工作。自二零一六年三月起，彼加入中國科學院福建物質結構研究所泉州裝備製造研究中心擔任高級工程師及碩士生導師。

夏博士於二零零四年七月取得江蘇大學電子信息工程學士學位。於二零零八年四月及二零一三年七月，彼分別於江南大學及中國科學院電工研究所的電力電子與電力傳動取得其碩士學位及博士學位。彼於二零二一年十月成為國際電氣與電子工程師協會(IEEE)高級會員。

夏博士已與本公司訂立委任函，自二零二五年四月九日起為期一年，其後將按月重續，除非夏博士與本公司另行協定或根據委任函的條款終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。夏博士有權收取董事袍金每年人民幣6,000元，此乃由董事會根據薪酬委員會的推薦意見，並參考彼作為獨立非執行董事的背景、經驗、於本公司的職責及責任而釐定。

夏博士確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載之獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，夏博士(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他主要職位及／或專業資格或董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任夏博士為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對夏博士之履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
海納智能裝備國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
洪奕元

香港，二零二五年四月九日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，洪奕元先生(主席)、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生，一名非執行董事鄭志雄先生，以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、夏安俊博士及陳敏怡女士。