

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1379)

建議委任董事及最高行政人員

(1) 建議委任董事

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「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，經提名委員會初步審議批准後，董事會決議建議於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上選舉金國鑫先生(「金先生」)為非執行董事，陳祥標先生(「陳先生」)及郭俊先生(「郭先生」)為執行董事及徐春慧女士(「徐女士」)為獨立非執行董事，其委任將於股東特別大會上選舉後生效及其任期將於第三屆董事會任期屆滿日期終止(「建議委任」)。

有關建議董事之履歷詳情載列如下：

金國鑫先生

金國鑫先生，48歲，物業租賃行業及管理工作擁有逾20年經驗。金先生於1998年畢業於浙江大學，獲得工商管理學位。1998年11月至2015年9月，金先生任溫嶺市工商局不同職位，最後職位為副主任；2015年9月至2018年2月，金先生任溫嶺市市場監督管理局副主任；自2018年2月起，金先生任溫嶺市市場集團有限公司(上市規則定義下的本公司控股股東)董事及副總經理。

陳祥標先生

陳祥標先生，48歲，於會議展覽、物業管理行業擁有逾15年經驗。陳先生在行業內獲得多項榮譽，例如：杭州市人力資源和社會保障局授予的「國家三級會展策劃師」（2012年）和「國家二級會展策劃師」（2013年）、浙江省國際會議展覽業協會授予的「浙江省十大傑出會展人物」（2013年）、獲得由中國會展經濟研究會授予的年度中國會展優秀企業家獎（2014年及2016年）。

陳先生於2003年畢業於中共中央黨校函授學院函授工商管理學位。陳先生於1999年6月開始其職業生涯，分別在溫嶺市商業局、溫嶺市貿易與糧食局、溫嶺市糧油經營公司。於2011年5月至2025年4月，先後擔任溫嶺市會展中心有限公司不同職務，最後職位為總經理。於2025年4月，陳先生正式加入本集團，並出任本公司總經理及法人代表職務。

郭俊先生

郭俊先生，41歲，於2025年畢業於浙江農林大學，獲得土木工程學位。郭先生擁有國家一級建造師、項目負責人證書資格。於2005年至2022年期間，郭先生於溫嶺市建設規劃局下屬開發公司、溫嶺市舊城改造建設辦公室擔任不同項目人員職務。2022年9月至2024年11月，郭先生任溫嶺市嶠嶺投資發展有限公司（上市規則定義下的本公司控股股東）前期建設科科長，於2024年12月起，任副總經理。

徐春慧女士

徐春慧女士，36歲，於2012年畢業於重慶大學，獲得控制理論與控制工程學位，並於2017年取得重慶大學控制理論與控制工程碩士學位。2010年6月至2012年9月，徐女士任中船重工陝西柴油機重工有限公司重裝事業部研發工程師；2015年6月至2019年8月，任中科院計算所浙江分所及中科院智慧財產權運營管理中心浙江中心科技服務主任；自2019年9月以來，徐女士任浙江國際協同創新研究公司孵化運營部總經理。

於本公告日期，徐女士已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載之獨立性指引；(ii)並無可能影響彼獨立性的其他因素；及(iii)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司之業務中概無任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連。經考慮上文所述，董事會認為，徐女士屬獨立。

除上文披露者外，於本公告日期，金先生、陳先生、郭先生及徐女士已確認彼等(i)於過去三年並無於股份於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要委任或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關連；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)並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部所界定的任何權益；及(v)並無涉及上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下所述的任何事宜。

金先生、陳先生、郭先生及徐女士將於股東特別大會上的建議委任獲批准後與本公司訂立服務合約。金先生、陳先生、郭先生及徐女士的任期於股東特別大會上批准後生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。金先生、陳先生、郭先生及徐女士於擔任董事期間的酬金乃由薪酬委員會經參考其於本公司的職務及職責、本公司的業績及現行市場狀況而釐定。金先生、陳先生、郭先生及徐女士的酬金須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，概無有關建議委任須提請股東垂注之其他事宜，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

本公司將舉行股東特別大會，以(其中包括)尋求股東批准建議委任。於股東特別大會上，所提呈的普通決議案將以投票表決方式進行。股東特別大會通告將適時寄發予股東。一份載有(其中包括)建議委任之詳情的通函亦將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

(2) 建議委任最高行政人員

董事會進一步宣佈，於委任郭先生為執行董事後，郭先生將獲委任為本公司副總經理。

董事會藉此機會歡迎金先生、陳先生、郭先生及徐女士履新。

承董事會命
溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
董事
徐亦

中國，浙江省，2025年5月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐亦先生；非執行董事王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、王加威先生及何麗雲女士。

* 僅供識別