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，概不對因本公告的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責任。

CHINA HUAJUN GROUP LIMITED
中國華君集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：377）

(I) 獨立非執行董事退任；
及
(II) 建議選舉執行董事及獨立非執行董事及董事會委員會組成變更

中國華君集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，沈若雷先生（「**沈先生**」）因退休而已提出辭任本公司獨立非執行董事之職務，因此，沈先生將於股東週年大會退任其獨立非執行董事職務。退任後，沈先生將不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會及審核委員會成員。

董事會進一步宣佈，通過在二零二五年六月三日召開的董事會會議上通過的一項決議，董事會提議在本公司即將召開的股東週年大會上通過任命(i)李大一博士（「**李博士**」）及王曉梅女士（「**王女士**」）為執行董事；及(ii)朱芳女士（「**朱女士**」）為獨立非執行董事。李博士、王女士及朱女士之選舉須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。上述任命後，朱女士也將分別擔任提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，沈若雷先生（「**沈先生**」）因退休而已提出辭任本公司獨立非執行董事之職務，因此，沈先生將於股東週年大會退任其獨立非執行董事職務。退任後，沈先生將不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

沈先生已確認，除上述所披露者外，彼並不知悉有關彼辭任之任何事宜需提請股東垂注，且彼與董事會在任何方面並無意見分歧。

沈先生各自於任職本公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，為本公司所作出貢獻。董事會藉此機會對沈先生致以衷心感謝。

建議選舉執行董事及獨立非執行董事及董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，通過在二零二五年六月三日召開的董事會會議上通過的一項決議，董事會提議在本公司即將召開的股東週年大會上通過任命(i)李大一博士（「**李博士**」）及王曉梅女士（「**王女士**」）為執行董事；及(ii)朱芳女士（「**朱女士**」）為獨立非執行董事。李博士、王女士及朱女士之選舉須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。上述任命後，朱女士也將分別擔任提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

李博士之個人履歷如下：

李大一博士，46歲，李大一博士持有中國科學院大學（原中國科學院研究生院）博士學位，取得博士學位後赴美深造，在美國德克薩斯A&M大學完成博士後研究工作。李大一博士擁有豐富的國際化科研與管理經驗，在美國期間，先後在紐約大學以及MET Tech Inc.等大學和高科技公司任職。二零一二年回國後曾在中國科學院長春應化所、江蘇精湛光電技術有限公司和中科院軟件所南京軟件技術研究院任職，在其擔任江蘇精湛光電技術有限公司首席技術官期間，公司在中國新三板成功上市。

其後李大一博士作為聯合創始人創建吉林省日月互感智聯科技有限公司和奧比克斯科技有限公司，從事光譜設備和機器人／無人機光電設備的研發與生產；二零二四年李大一博士創建蘇州智豐數通科技有限公司，從事先進光電技術在設施農業以及工廠化環水智慧養殖解決方案等領域的相關研究。

於本公告日期，李博士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

李博士將在當選後與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議。李博士的董事職位須根據本公司細則的規定輪值退任及重選。李博士的基本年薪為人民幣240,000元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及現行市況後釐定。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據李博士本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者，於本公告日期外，李博士(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自具有聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）界定的涵義）並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關李博士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

王曉梅女士之個人履歷如下：

王曉梅女士，49歲，王女士取得江蘇省無錫船舶工業學校船舶製造與修理專業中專學歷。王女士累積多年工程設計及研究領域相關工作及企業經營管理經驗。曾任職江蘇省工程勘測研究院職員，揚州大學工程設計研究院部門總監等。王女士現為江蘇南劍智能科技有限公司總經理。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

王女士將在當選後與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議。王女士的董事職位須根據本公司細則的規定輪值退任及重選。王女士的基本年薪為人民幣240,000元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及現行市況後釐定。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據王女士本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者，於本公告日期外，王女士(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自具有上市規則界定的涵義）並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關王女士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

朱女士之個人履歷如下：

朱芳，40歲，朱女士擁有豐富企業管理諮詢、並購、股權融資、資產投資管理及企業管治等領域。朱女士本科畢業於南京理工大學電子商務與物流專業，並於北京科技大學取得工程碩士學位。朱女士持有國家董事會秘書資格證。二零零九年一月至二零一二年四月，擔任中聖集團南京聖諾熱管有限公司總經理助理及行銷部副部長。二零一二年五月至二零二零年三月期間任職江蘇潤和軟體股份有限公司（深圳證券交易所創業板上市公司），金融業務區域總經理，並擔任其關聯公司若干高級管理層職務。朱女士現任江蘇嘉恒中資資產管理有限公司董事長兼總經理，江蘇省華夏三農事業發展基金會理事以及南京市金石法律調解服務中心副理事長。

於本公告日期，朱女士與其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係或過去三年在任何上市公司其證券在香港或海外任何證券市場上市擔任董事職務。於本公告日期，朱女士並無持有依據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

朱女士將在當選後與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議，除非任何一方事先書面終止，否則將自動續期兩年至上述期限屆滿。根據本公司細則，朱女士之董事職位須於應屆股東周年大會上退任及重選連任，其後須於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。朱女士有權收取年度董事袍金人民幣240,000元，該酬金乃參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

朱女士確認其符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，概無其他有關朱女士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)項條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹熱烈歡迎李博士、王女士及朱女士加入董事會。

一份載有(其中包括)選舉李博士與王女士為本公司執行董事及朱女士為本公司獨立非執行董事的詳細資料以及股東周年大會補充通告的補充通函將盡快寄發給股東。

承董事會命
中國華君集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
閆銳杰

香港,二零二五年六月三日

於本公告日期,董事會由執行董事閆銳杰先生、陳雲女士;及獨立非執行董事事莫儀戈先生、沈若雷先生及丁興福先生組成。

本公告中英文版本如有任何歧異,概以英文版本為準。