

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。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

提名委員會組成變更

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事曾祥飛女士獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月二十六日起生效。

經上述變動後，提名委員會由一名非執行董事丁鋒先生(提名委員會主席)及三名獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生及曾祥飛女士組成，並有一名不同性別的董事。

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》之修訂而作出，有關修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會一向認為，完善的企業管治對本公司整體表現至關重要，並相信是次變動將有助加強提名委員會的效能及多元化，進一步提升本公司的企業管治實踐。

曾祥飛女士的履歷詳情載於本公司於二零二五年四月二十五日刊發的年度報告。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾祥飛女士擔任提名委員會新職務。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中華人民共和國安徽省
二零二五年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。