

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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

公告

建議取消監事會、修訂公司章程及其他議事規則、修訂及 廢止若干內部管理制度， 及 非執行董事辭任

本公告乃江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據《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13.51(1)條而作出。

建議取消監事會、修訂公司章程及其他議事規則、修訂及廢止若干內部管理制度

為全面落實《中華人民共和國公司法》（2023年修訂版）、《上市公司章程指引》、《上市公司股東會規則》及其他法律法規與規範性文件的規定，並為精簡本集團內部管理制度與體系以提升效率，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）決議建議取消本公司監事會（「監事會」）及廢止監事會議事規則，對本公司的公司章程（「公司章程」）、股東會議事規則及董事會議事規則作出相應修訂，並修訂或廢止若干內部管理制度。

建議取消監事會及廢止監事會議事規則、建議修訂公司章程、建議修訂股東會議事規則及建議修訂董事會議事規則，均須經本公司股東（「股東」）於本公司召開之臨時股東會（「臨時股東會」）上以特別決議案方式批准。而建議修訂或廢止若干內部管理制度，則均須經股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准。

待股東批准建議取消監事會後，由於本公司管治架構的調整，何光亮先生、趙靜女士及袁瑞辰先生將退任並不再擔任監事會職務。彼等各自己確認，其並無與本公司就任何事宜產生意見分歧，亦無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

非執行董事辭任

周林先生因決定將更多時間投入其他事務，已提交辭呈辭任非執行董事，自2025年12月9日起生效。

周林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

本公司藉此機會衷心感謝周林先生任內對本公司作出的貢獻。

通函及臨時股東會通告

一份載有(其中包括)有關建議取消監事會及廢止監事會議事規則、建議修訂公司章程、建議修訂股東會議事規則、建議修訂董事會議事規則及建議修訂或廢止若干內部管理制度進一步資料之通函，連同臨時股東會通告，將於適當時候分別在香港交易及結算所有有限公司網站及本公司網站上刊發，並按H股股東選擇收取通訊的方式寄發予H股股東。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2025年12月9日

於本公告日期，執行董事為鄔品芳先生及王凱先生；非執行董事為顧彥君先生及劉伊琳女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。