

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。



**Seres Group Co., Ltd.**  
**賽力斯集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9927)

## 關於建議變更非執行董事的公告

於2025年12月12日，賽力斯集團股份有限公司（「**本公司**」）收到非執行董事（「**董事**」）尤崢先生（「**尤先生**」）提交的書面辭職報告，尤先生因工作調整原因辭去本公司第五屆董事會非執行董事職務，自2025年12月12日起生效。尤先生於辭任後將不再擔任本公司任何職務。尤先生確認，其與本公司董事會（「**董事會**」）無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事項須通知本公司股東。尤先生在擔任董事期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對尤先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

於2025年12月12日，根據本公司股東東風汽車集團有限公司推薦及本公司董事會提名委員會任職資格審查，董事會同意提名楊彥鼎先生（「**楊先生**」）為本公司第五屆董事會非執行董事候選人（「**建議選舉非執行董事**」）。

根據本公司《公司章程》（「《**公司章程**》」）的規定，上述建議選舉非執行董事須待股東會批准後方可生效。於上述建議選舉非執行董事經股東會批准後，本公司將與楊先生訂立委任函，楊先生作為董事的任期為自獲股東批准之日起直至本屆董事會任期屆滿之日終止。根據《公司章程》的規定，楊先生在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。根據本公司目前的薪酬政策，楊先生作為非執行董事將不從本公司獲得任何酬金。

楊彥鼎先生，45歲，現任東風汽車集團有限公司副總工程師、戰略規劃部（品牌管理部）總經理、科技創新管理部總經理、研發總院院長、黨委書記。楊先生亦擔任嵐圖汽車科技股份有限公司的非執行董事、智新科技股份有限公司的董事、中汽創智科技有限公司的董事，襄陽達安汽車檢測中心有限公司的董事長及東風汽車集團（武漢）投資有限公司的總經理。楊先生曾任東風汽車公司技術中心懸架設計工程師、研究部汽車性能開發研究室主任、整車部副部長，東風汽車集團有限公司技術中心黨委副書記、副主任、工會主席。楊先生於2003年7月自華中科技大學取得本科學歷，於2005年12月自英國諾丁漢大學取得研究生學歷。楊先生是正高級工程師。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，楊先生(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在任何於香港或其他海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無擁有本公司證券的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無其他有關建議選舉楊先生為非執行董事而須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命  
賽力斯集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
張正萍先生

香港，2025年12月12日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；(ii)非執行董事張克邦先生、李瑋先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。