

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。



LX Technology Group Limited

凌雄科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2436)

非執行董事辭任及委任執行董事

本公告乃由凌雄科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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(2)條而作出。

(1) 非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李靖先生(「李先生」)已提呈辭任本公司非執行董事及附屬公司董事，以便投入更多時間處理其他個人事務，自2025年12月31日起生效。李先生辭任後，將不會在本集團擔任任何其他職位。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 委任執行董事

董事會欣然進一步宣佈，陳雙女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事，自2025年12月31日起生效。陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，47歲，於2021年1月加入本集團，現任本公司人力資源中心主管，主要負責本集團人力資源管理工作的整體協調。自2001年7月至2004年2月，陳女士於大唐電信科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600198)擔任助理工程師，是中國首批從事3G網絡研發的工程師之一。自2004年3月至2014年3月，陳女士於中興通訊股份有限公司(深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000063)及聯交所主板上市公司(股份代號：763))擔任中興通訊學院架構總監。自2014年4月至2016年7月，陳女士擔任捷信消費金融有限公司(現稱天津京東消費金融有限公司)的員工學習與發展負責人。自2016年8月至2020年4月，陳女士擔任深圳市鐵漢生態環境股份有限公司(現稱中節能鐵漢生態環境股份有限公司)(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300197)企業大學(鐵漢學院)常務副院長。自2019年10月至2020年9月，陳女士受邀擔任江蘇新華報業傳媒集團有限公司旗下雜誌《培訓》的「特邀專家」，為企業人力資源管理者提供行業洞察及指導。

陳女士於2001年7月取得中國西安電子科技大學計算數學及其應用軟件學士學位，並於2016年9月取得香港大學專業進修學院組織與人力資源管理研究生文憑。

陳女士已與本公司簽訂服務協議，自2025年12月31日起為期三年。陳女士無權收取任何董事袍金，但基於其擔任本公司人力資源中心主管，其有權根據其對本集團的貢獻及達成的關鍵績效指標獲取薪酬及酌情獎金。

根據本公司組織章程細則，陳女士將任職至獲委任後本公司首次股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須最少每三年輪值退任一次。

於本公告日期，陳女士於合共125,691股本公司股份(「股份」)中擁有或視作擁有權益，該等股份均為未行使購股權或股份獎勵，約佔本公告日期已發行股份的0.04%。

除上文所披露者外，陳女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)現時及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

陳女士確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
凌雄科技集團有限公司
主席
胡祚雄

中國深圳，2025年12月31日

截至本公告日期，執行董事為胡祚雄先生、陳修偉先生、曹維軍先生及陳雙女士；及獨立非執行董事為徐乃玲女士、姚正旺先生及鄒盛和先生。