

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，並明確表示概不就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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2018)

## 委任獨立非執行董事

瑞聲科技控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，鄭光廷先生獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），於2026年1月13日起生效。

以下為鄭光廷先生的履歷。

鄭光廷先生（「鄭先生」），64歲，持有加州大學柏克萊分校的電機工程及計算機科學學士學位。其研究與技術貢獻涵蓋人工智慧(AI)晶片設計、電子設計自動化、計算機視覺、嵌入式系統及AI醫療應用。彼已發表超過600篇論文，合著五本書籍，並擁有20多項專利。彼為電機及電子工程師學會院士、計算機協會院士、香港工程科學院院士。彼亦為東京大學工學部院士。

鄭先生為Verplex Systems Inc.的創始首席技術長，亦曾擔任多家美國公司的技術顧問委員會成員，包括Novas Software Inc.、Atrenta Inc.及Calypto Design Systems Inc.。彼自2020年9月起擔任於上海證券交易所上市的深圳天德鈺科技股份有限公司（股份代碼：688252）的獨立董事。鄭先生現任香港科技大學講座教授及副校長（研究及發展）以及加州大學聖塔芭芭拉分校傑出榮譽退休教授。彼也擔任香港特別行政區政府InnoHK創新香港研發平台下的智慧晶片與系統研發中心(ACCESS)的中心主任。

鄭先生已與本公司簽署委任函，任期自2026年1月13日起直至本公司2028年股東週年大會結束。雙方均可提前一週以書面通知對方終止該委任函。鄭先生須於本公司下屆股東週年大會上告退及膺選連任，其後須按章程細則最少每三年輪席退任及重選連任一次。鄭先生有權享有年度董事袍金64,800美元（或其他等值貨幣），有關袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考本公司截至2024年12月31日止年度的年度報告中公佈的現行適用董事聘金標準，以及鄭先生於本公司之職責及責任而釐定。

除上文所披露外，於本公佈日期，鄭先生已確認(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關連；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益；及(iv)並無於過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，鄭先生已確認(i)符合上市規則第3.13條所載各項獨立性因素，(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連，及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

綜合以上所述事項，董事會認為鄭先生為獨立人士。

除本公佈所披露外，概無有關委任鄭先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

鄭先生將為本公司帶來寶貴貢獻。董事會對鄭先生表示歡迎並期待與彼合作。

承董事會命  
瑞聲科技控股有限公司  
主席  
張宏江

香港，2026年1月13日

於本公告日期，董事會成員為潘政民先生、莫祖權先生及吳春媛女士，以及四位獨立非執行董事張宏江先生、彭志遠先生、郭琳廣先生和鄭光廷先生。