

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。



**Doumob**  
**豆盟科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1917)

**變更獨立非執行董事及審核委員會主席**

**獨立非執行董事及審核委員會主席辭任**

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2026年3月15日，陳耀光先生因其他工作安排遞交辭呈辭去獨立非執行董事職務，且不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席，自2026年3月15日起生效。

陳耀光先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事項須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會謹藉此機會感謝陳耀光先生於任內為本公司付出的努力及作出的寶貴貢獻。

**委任獨立非執行董事及審核委員會主席**

董事會欣然宣佈，陳凝先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自2026年3月16日起生效。

陳先生，45歲，自2005年12月起成為中國註冊會計師及自2014年5月起成為中國高級會計師。此外，彼自2014年7月起持有中國註冊稅務師資格。彼於2006年4月從北京信息科技大學取得管理學碩士學位。自2025年11月起，陳先生擔任聯交所上市公司愛世紀集團控股有限公司(股份代號：8507)的獨立非執行董事。由2023年11月至2024年8月，陳先生擔任聯交所上市公司中國恆有源發展集團有限公司(股份代號：8128)的公司秘書兼首席財務官。

於2022年6月至2023年9月，彼亦擔任聯交所上市公司北京燃氣藍天控股有限公司（股份代號：6828）的執行董事。於擔任該等職務前，陳先生曾於一家能源企業集團的多家附屬公司擔任財務總監。陳先生精通企業投融資、財務管理及企業管治事宜。

陳先生已與本公司訂立委任函，自2026年3月16日起計為期三年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止（惟須按本公司組織章程大綱及細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定重選連任）。陳先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃由本公司薪酬委員會經參考其背景、經驗及將於本公司承擔的職責級別以及現行市況後建議，並由董事會釐定。

於本公告日期，陳先生已確認(i)上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素方面的獨立性；(ii)彼於過去或現在並無於本公司核心關連人士（定義見上市規則）的業務中擁有財務或其他權益；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。概無有關陳先生獲委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
豆盟科技有限公司  
主席  
楊斌

中國北京，2026年3月16日

於本公告日期，執行董事為楊斌先生、原立民先生及師慧女士；非執行董事為劉艾倫先生；及獨立非執行董事為陳凝先生、陳樺先生及張立敏先生。