

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。



产业资源共享平台

**China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited**

**中電光谷聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

**委任獨立非執行董事  
及**

**符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條之規定**

### **委任獨立非執行董事**

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，胡立君先生(「**胡先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二六年五月九日起生效。

胡先生的履歷詳情如下：

胡立君先生，64歲，持有中南財經大學(現稱中南財經政法大學)經濟學博士學位。彼目前為中南財經政法大學工商管理學院二級教授、博士研究生導師、數字經濟研究院院長及碳中和戰略研究院院長。

胡先生深耕經濟學與工商管理領域，兼具深厚的理論積澱與豐富的實務管理經驗。胡先生曾於二零零四年十月至二零一四年九月擔任中南財經政法大學MBA學院副院長、後升任院長；並於二零一四年十月至二零二一年十一月擔任研究生院院長。

胡先生過去曾任多個職務，包括於二零零二年四月至二零零八年五月擔任湖北三環股份有限公司的獨立董事，於二零二二年一月至二零二三年十月擔任武漢文理學院的副校長，於二零二二年十二月至二零二五年十月擔任內蒙古都成礦業有限公司的獨立董事，於二零二一年四月至二零二四年五月擔任華工科技產業股份有限公司(股票代號：000988.SZ)的獨立董事。胡先生目前擔任長芯博創科技股份有限公司(股票代號：300548.SZ)及寧波銀球科技股份有限公司的獨立董事。彼同時亦為中國工業經濟學會副會長及湖北省工業經濟學會會長。

胡先生已與本公司訂立委任書，自二零二六年五月九日起為期三年。根據本公司組織章程細則，胡先生將任職至本公司下一次股東週年大會為止，並有資格於該股東週年大會上膺選連任。胡先生將收取每年人民幣280,000元的董事薪酬，其乃經薪酬委員會建議，並由董事會參照其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，胡先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 於過去三年並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之任何其他董事職位；
- (iii) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係；及
- (iv) 並無於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份中持有任何權益。

胡先生確認，(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條規定的獨立性因素；(ii)彼並無於本集團業務擁有任何過往或現時的財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無有關胡先生獲委任之其他事宜須本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎胡先生加入董事會。

## 符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條之規定

繼上文所述胡先生獲委任後，董事會現由一(1)名執行董事、五(5)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事組成。據此，本公司已符合上市規則第3.10(1)及3.10A條有關董事會組成之規定。此外，在胡先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員後，本公司已符合上市規則第3.21、3.25及3.27A條項下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成要求的規定，以及相關委員會職權範圍的規定。

承董事會命  
中電光谷聯合控股有限公司  
董事長  
劉波

中華人民共和國湖北武漢  
二零二六年五月九日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉波女士(董事長)、張傑先生、胡斌先生、曾玉梅女士及臧塞軍先生；獨立非執行董事邱洪生先生、彭衛東先生及胡立君先生；以及執行董事黃立平先生(總裁)。