

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。



Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.
北京海致科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2706)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 董事委員會組成變更；及
- (3) 建議修訂章程

非執行董事辭任

北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，龍宇女士（「龍女士」）已辭任本公司非執行董事，自2026年5月15日起生效，以投入更多時間處理其他事務。

龍女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此衷心感謝龍女士於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2026年5月15日起，非執行董事李家慶先生不再為董事會審計委員會（「審計委員會」）成員，而獨立非執行董事馬野銘先生已獲委任為審計委員會成員。經上述變動後，審計委員會由以下三名成員組成：李書湃先生（主席）、張軼凡先生及馬野銘先生。

建議修訂章程

為進一步提高董事會運作效率及靈活性，並經考慮本公司的實際情況，本公司擬調整董事會規模，將董事人數由11名變更為7至15名。由於上述調整，本公司擬修訂其章程的相關條文（「建議修訂」）。

建議修訂須經股東於本公司應屆股東週年大會上以特別決議案批准後方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂詳情及召開上述股東週年大會通告的通函,將於適當時候刊發及/或寄發予股東(如有要求)。

承董事會命
北京海致科技集團股份有限公司
首席執行官兼執行董事
楊再飛先生

中國,北京,2026年5月15日

於本公告日期,董事會包括:(i)執行董事任旭陽先生、楊再飛先生、楊娟女士、萬澎江先生;(ii)非執行董事李家慶先生、李洪濤先生;及(iii)獨立非執行董事張軼凡先生、江天先生、李書滄先生、馬野銘先生。