

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。



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

建議換屆重選及選舉董事

建議重選及選舉董事

根據公司章程，董事會欣然宣佈建議提名重選及選舉下列第三屆董事會成員：

- (i) 肖紅星先生及曾紅女士獲提名重選為執行董事；
- (ii) 劉錦嬋女士獲提名重選為非執行董事；
- (iii) 陳麗梅女士及施凌博士獲提名重選為獨立非執行董事。

根據公司章程，合計持有本公司1%以上股份的股東中證中小投資者服務中心有限責任公司及廣東粵科振粵一號股權投資合夥企業(有限合夥)聯合提名獨立非執行董事候選人張瑾女士為第三屆董事會成員。

建議重選及選舉董事

根據公司章程，董事任期為三年。本公司將於年度股東會審議批准建議重選及選舉董事。在完成重選及委任之前，現任董事將繼續按照有關法律法規及公司章程的規定履行各自的職責，確保本集團的正常運營。

根據公司章程，董事會欣然宣佈建議提名重選及選舉下列第三屆董事會成員：

- (i) 肖紅星先生及曾紅女士獲提名重選為執行董事；
- (ii) 劉錦嬋女士獲提名重選為非執行董事；
- (iii) 陳麗梅女士及施凌博士獲提名重選為獨立非執行董事。

根據公司章程，合計持有本公司1%以上股份的股東中證中小投資者服務中心有限責任公司及廣東粵科振粵一號股權投資合夥企業(有限合夥)聯合提名獨立非執行董事候選人張瑾女士為第三屆董事會成員。

本公司現任獨立非執行董事李瑩女士的任期將於年度股東會結束時屆滿，且將不會於年度股東會上膺選連任。李瑩女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此對李瑩女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

上述建議重選及選舉董事將經普通決議於年度股東會上提出，並將於獲股東批准後生效。任期自年度股東會審議通過之日起計三年。

各擬任董事的履歷詳情載列如下：

執行董事

肖紅星先生

肖紅星先生，58歲，本公司執行董事及董事長。肖先生自2013年3月起擔任董事長並於2025年5月調任為執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。肖先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及重大投融資決策。

肖先生在電子行業擁有30多年的經驗，對PCB及其上下游產業有深入的了解。加入本集團前，肖先生曾擔任生益電子生產經理。於2007年至2015年期間，肖先生與劉錦嬋女士共同創立多家專注PCB相關上下游產品研發、製造及應用的企業，包括東莞市廣華化工有限公司、東莞秀博電子材料有限公司及湖北優尼科光電技術股份有限公司。肖先生亦曾任北京馬克漢姆投資管理有限公司董事。

2013年，肖先生收購本公司的前身公司並自此擔任董事長。彼於2019年成立黃石廣合並自2019年9月起出任黃石廣合執行董事。彼於2021年成立東莞廣合並自2021年1月起出任東莞廣合執行董事兼總經理。彼於2023年5月至今任泰國廣合執行董事。憑藉敏銳的市場洞察，彼早在2016年就開始部署雲計算場景高速PCB材料，使本公司在算力場景PCB領域取得先發優勢。

肖先生於1988年7月畢業於華南理工大學，主修化學工程專業。

肖先生為本公司非執行董事劉錦嬋女士的配偶。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選肖先生為執行董事後，肖先生將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。肖先生將不會自本公司獲得有關擔任執行董事的任何薪酬。

於本公告日期，肖先生透過受控法團持有本公司228,808,321股A股股票。

除上文所披露者外，於本公告日期，肖先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關肖先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

曾紅女士

曾紅女士，59歲，本公司執行董事兼總經理。曾女士自2013年2月起一直擔任總經理，自2013年3月起一直擔任董事。彼於2025年5月調任為執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。曾女士主要負責本集團的整體經營管理、戰略規劃及業務發展。

曾女士擁有30多年的PCB生產及質量管理經驗，對PCB行業有深入的了解。加入本集團前，曾女士於1988年7月至2013年2月任職於生益電子，並曾擔任副總經理。

曾女士是PCB行業知名的專家型管理者。彼持有電子技術高級工程師專業職稱，並於PCB行業協會下屬多個機構任職，包括中國電子電路行業協會科學技術委員會主任委員、中國電子學會電子製造與封裝技術分會全國印製電路專委會副主任委員。彼亦為廣東省質量技術監督局及廣東省信息技術標準化技術委員會委員。

曾女士於1988年7月取得華南理工大學應用化學學士學位。

曾女士為本公司副總經理兼董事會秘書曾楊清先生的胞姐。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選曾女士為執行董事後，曾女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。曾女士將不會自本公司獲得有關擔任執行董事的任何薪酬。

於本公告日期，曾女士透過受控法團持有本公司43,249,099股A股股票。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關曾女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

非執行董事

劉錦嬋女士

劉錦嬋女士，59歲，本公司非執行董事。劉女士自2013年3月至2019年4月擔任監事，並自2019年4月起一直擔任董事。劉女士於2025年5月調任為非執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。彼主要負責向董事會提供戰略指導及意見。

劉女士分別於2007年及2015年與肖先生共同創立多家專注於PCB相關上下游產品的研發、製造及應用的公司，包括東莞市廣華化工有限公司及東莞秀博電子材料有限公司。

劉女士於1987年7月畢業於惠州教育學院英文專業。

劉女士為本公司執行董事肖紅星先生的配偶。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選劉女士為非執行董事後，劉女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。劉女士將不會自本公司獲得有關擔任非執行董事的任何薪酬。

於本公告日期，因劉女士配偶肖紅星先生持有本公司228,808,321股A股股票，劉女士被視為持有該等股票。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事

陳麗梅女士

陳麗梅女士，57歲，本公司獨立非執行董事。陳女士於2022年2月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年5月獲調任為獨立非執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。陳女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於2000年至2018年期間，陳女士先後於廣州新星投資發展有限公司、廣東金橋會計師事務所有限公司、廣東華政新東山稅務師事務所有限公司及廣州市新東越會計師事務所有限公司任職。

陳女士自2011年5月至2017年5月擔任廣州高瀾節能技術股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300499)獨立董事，自2014年2月至2020年6月擔任國義招標股份有限公司(一間於北京證券交易所上市的公司，股份代號：831039)獨立董事。及自2020年5月至2026年3月亦擔任廣州天賜高新材料股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002709)獨立董事。

陳女士現任廣州市新東越會計師事務所有限公司監事。彼自2023年2月起擔任廣東保倫電子股份有限公司獨立董事，及自2023年7月起擔任黃埔文化(廣州)發展集團有限公司董事。

陳女士於1989年7月獲得華南理工大學應用化學學士學位。彼於1996年6月畢業於暨南大學會計專業。陳女士自2001年12月起獲得中國註冊會計師資格，及自2001年6月起獲得註冊稅務師資格。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選陳女士為獨立非執行董事後，陳女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。陳女士之薪酬為每年人民幣10.42萬元(稅前)，即境內獨立非執行董事之薪酬標準，而其乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並經股東於年度股東會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關陳女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事候選人陳麗梅女士已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。

施凌博士

施凌博士，45歲，本公司獨立非執行董事。施博士於2025年5月獲委任為本公司獨立董事。彼於2025年5月獲調任為獨立非執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效，主要負責監督我們的董事會並提供獨立判斷。

施博士是香港科技大學（「港科大」）電子與計算機工程系的終身教授。彼於2008年10月完成博士課程後，加入港科大電子與計算機工程系擔任助理教授，現任教授一職。於2017年2月至2021年11月，彼擔任港科大機器人研究所副所長、港科大一大疆創新科技聯合實驗室副主任。自2024年6月起，彼獲委任為港科大太空科學與技術研究所副所長。自2026年1月起，彼亦獲委任為香港科技大學鄭家純機器人研究院院長，彼於2024年獲中國自動化學會頒發陳翰馥獎。

施博士現任宏宇創新有限公司董事，2023年6月至今擔任知遠創新有限公司董事，深圳佑駕創新科技股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2431）首席科學家，平天創新（池州）科技有限公司執行事務董事。

施博士於2002年5月獲得港科大電子與電機工程學士學位，輔修數學，並於2008年9月獲得加州理工學院控制與動力系統博士學位。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選施博士為獨立非執行董事後，施博士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。施博士之薪酬為每年人民幣10.42萬元（稅前），即境外獨立非執行董事之薪酬標準，而其乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並經股東於年度股東會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，施博士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關施博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事候選人施凌博士已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。

張瑾女士

張瑾女士畢業於上海工商經濟進修學院工商管理專業，大專學歷。2003年3月至2015年3月歷任中國印製電路行業協會副秘書長、常務副秘書長；2015年3月至2017年1月任中國印製電路行業協會常務理事兼秘書長；2017年1月至2026年3月歷任中國電子電路行業協會秘書長、顧問兼科學技術委員會主任；2006年3月至2026年1月，任上海純煜信息科技有限公司執行董事；2017年8月至2023年8月，任深圳市容大感光科技股份有限公司獨立董事；2017年10月至2023年9月，任南亞新材料科技股份有限公司獨立董事；2018年8月至2024年9月，任深圳市精誠達電路科技股份有限公司獨立董事；2019年9月至2025年5月任廣東科翔電子科技股份有限公司獨立董事；2019年9月至2025年6月任浙江振有電子股份有限公司獨立董事。現任中國電子電路行業協會顧問、中國電子資訊行業聯合會監事、上海印製電路行業協會顧問、上海廣聯資訊科技有限公司董事、上海穎展商務服務有限公司董事；2025年12月至今，任深圳市強達電路股份有限公司獨立董事。

待股東於年度股東會上審議批准建議選舉張女士為獨立非執行董事後，張女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。張女士之薪酬為每年人民幣10.42萬元(稅前)，即境內獨立非執行董事之薪酬標準，而其乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並經股東於年度股東會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關張女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事候選人張瑾女士已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。

一般事項

一份載有(其中包括)建議換屆重選及選舉董事的進一步詳情以及年度股東會通告的通函將於適當時候在披露易網站及本公司網站上刊發。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣及於深圳證券交易所上市
「年度股東會」	指	本公司將召開之二零二五年年度股東會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議重選或選舉董事
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	廣州廣合科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板上市(股份代號：1989)及於深圳證券交易所上市(股票代碼：001389)
「董事」	指	本公司董事
「東莞廣合」	指	東莞廣合數控科技有限公司
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元進行買賣的海外上市外資股及於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區

「黃石廣合」	指	黃石廣合精密電路有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「泰國廣合」	指	Delton Technology (Thailand) Co., Ltd.

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州
2026年5月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生；非執行董事劉錦嬋女士；及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。