

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

建議重選董事

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2026年6月29日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上將提呈決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）建議重選非執行董事。

建議重選董事

根據章程第102條，由董事會委任以填補董事會臨時空缺的任何人士，其任期將直至本公司的下次股東周年大會為止，屆時將符合資格重選連任。

顧衷銓先生（「顧先生」，自2026年5月14日起獲委任為非執行董事）任期將於股東周年大會屆滿並符合資格於股東周年大會上重選為非執行董事。

顧先生之履歷詳情如下：

顧衷銓先生，41歲，持有碩士學位。顧先生現任上海如餘資產管理有限公司資深合夥人及海南海瀛科技有限公司董事長。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，顧先生(i)與本公司任何董事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往3年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露者外，本公司認為，就委任顧先生而言，並無資料為根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予披露，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注。

董事之建議服務協議及酬金

本公司提議與顧先生訂立服務協議，任期由股東周年大會結束時起直至2028年6月27日止，條款及條件為董事會全權認為是合適之條款及條件，並於董事會全權認為屬必要或適當之情況下就有關重選董事作出一切行為或進行一切事項。

顧先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。根據顧先生之建議服務協議，彼有權收取每月人民幣1,000元之酬金。

一般事項

一份載有（其中包括）有關建議重選非執行董事之進一步資料之通函連同股東周年大會通告將於2026年6月2日寄發予本公司股東。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2026年5月29日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、孫義寬先生及顧衷銓先生；以及獨立非執行董事王倩女士、張毅先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM 網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。

*僅供識別