

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Epiworld International Co., Ltd.**  
**瀚天天成电子科技(厦門)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：2726)

- (1) 建議委任第二屆董事會董事**
- (2) 建議委任第二屆監事會監事**
- (3) 建議委任董事長**
- (4) 建議委任監事會主席**
- (5) 建議變更董事委員會組成**
- (6) 建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東會議事規則**

本公告由本公司根據上市規則第13.51(1)及第13.51(2)條作出。

### **建議委任第二屆董事會董事**

鑒於第一屆董事會任期已於2026年5月11日到期，為保持董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，董事會於2026年5月29日召開的董事會會議上建議委任趙建輝博士及潘夢菡女士為第二屆董事會執行董事，建議委任謝潔平女士及郭丹霞女士為第二屆董事會非執行董事，建議委任康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士為第二屆董事會獨立非執行董事。第二屆董事會董事任期三年，自股東週年大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。上述董事的簡歷及須披露數據詳情載於本公告附錄一。

本公司將於股東週年大會批准後與上述新董事候選人分別訂立董事服務合同。趙建輝博士及潘夢菡女士按照各自在本公司所任職務領取薪酬，公司不會向執行董事就其擔任公司執行董事一職並履行執行董事的職責而向其支付任何薪酬。謝潔平女士及郭丹霞女士作為非執行董事，公司不會向非執行董事就其擔任公司非執行董事一職並履行非執行董事的職責而向其支付任何薪酬。康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士作為獨立非執行董事津貼為10萬人民幣／年(稅前)。該薪酬是根據(其中包括)其職責、權限及利益以及規模相若及業務類似的公司的現行市場水平釐定。

除附錄一所披露者外，截至本公告日期，第二屆董事會各董事候選人確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)各新董事候選人已確認其並無擁有或視作擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益。

康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士已分別確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲建議委任為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任上述董事須根據上市規則13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任上述董事的其他事宜須提請股東垂注。

為保證董事會工作的連續性，在本次董事會換屆工作完成前，第一屆董事會將依照相關法律法規及公司章程的規定繼續履職。

董事會謹此宣佈現任董事會成員的執行董事白麗婷女士、及非執行董事方偉先生及蘇平先生，將不再參選新一屆董事會。其退任自股東週年大會選舉產生的新任執行董事及非執行董事就任之日起生效。在此期間，白麗婷女士、方偉先生及蘇平先生仍將繼續履行其執行董事及非執行董事的職責。白麗婷女士、方偉先生及蘇平先生已確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝白麗婷女士、方偉先生及蘇平先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻。

## 建議委任第二屆監事會監事

鑒於第一屆監事會任期於2026年5月11日到期，為保持監事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，監事會於2026年5月29日召開的監事會會議上擬委任倪瑜女士及錢衛寧先生為第二屆監事會非職工代表監事（「**建議重選監事**」）。根據中國相關法律、法規及公司章程的規定，第二屆監事會職工代表監事於職工代表大會選舉產生，據此，本公司職工代表大會已於2026年5月29日重選李凱希先生為第二屆監事會的職工代表監事，其履歷及須披露資料詳情載於本公告附錄三。

根據中國相關法律、法規及公司章程的規定，建議重選監事須待股東審議及批准後，方可作實。本公司擬就建議重選監事於股東週年大會上尋求股東批准。在第二屆監事會成員重選完成之前，第一屆監事會全體監事將繼續按照適用法律法規及公司章程的規定履行其監事職責。第二屆監事會監事任期三年，自股東週年大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

第二屆監事會非職工代表監事候選人的簡歷及須披露數據詳情載於本公告附錄二。

本公司將於股東週年大會批准後與倪瑜女士及錢衛寧先生分別訂立監事服務合同。第二屆監事會職工代表監事李凱希先生的服務合約（經股東於股東週年大會上批准後）將繼續有效。於任期內，除監事薪酬方案另有規定外，倪瑜女士、錢衛寧先生及李凱希先生不在本公司領取薪酬。

除附錄二及附錄三所披露者外，截至本公告日期，各第二屆監事會非職工代表監事候選人及職工代表監事李凱希先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無擁有或視作擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任第二屆監事會監事須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任第二屆監事會監事的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此宣佈現任監事會成員的吳國屹先生，因換屆原因，退任股東代表監事職務。其退任自股東週年大會選舉產生的新任股東代表監事就任之日起生效。在此期間，吳國屹先生仍將繼續履行其股東代表監事的職責。

吳國屹先生已確認，其與董事會或監事會並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與監事會謹藉此機會衷心感謝吳國屹先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻。

### **建議委任董事長**

董事會已決議，待股東於即將舉行的股東週年大會上通過相關決議案後，委任趙建輝博士為董事長，任期自股東於股東週年大會上批准委任趙建輝博士為執行董事之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

### **建議委任監事會主席**

監事會已決議，待股東即將舉行的股東週年大會上通過相關決議案後，委任李凱希先生為監事會主席，任期自股東於股東週年大會上批准委任李凱希先生為職工代表監事之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

### **建議變更董事委員會組成**

於趙建輝博士及潘夢菡女士獲委任為執行董事、謝潔平女士及郭丹霞女士獲委任為非執行董事以及康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事後，董事會提議董事會委員會的組成如下：

#### **審計委員會**

蘇新龍博士 (主席)

廖逸博士

郭丹霞女士

#### **提名委員會**

廖逸博士 (主席)

康俊勇博士

潘夢菡女士

## 薪酬委員會

康俊勇博士 (主席)

廖逸博士

蘇新龍博士

## 戰略委員會

趙建輝博士 (主席)

康俊勇博士

蘇新龍博士

有關委任將僅於股東週年大會上獲股東對彼等獲委任為第二屆董事會董事之批准後生效。

## 建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東會議事規則

依照並遵守企業管治守則、上市規則及其他適用法律法規，結合本公司實際情況，董事會於2026年5月29日建議修訂公司章程。

建議修訂公司章程的主要內容包括(其中包括)：(i)調整股東會及董事會職權；(ii)完善股東會職權並優化股東會召開方式及表決程序等；及(iii)根據最新法律法規要求對公司章程其他內容進行補充或完善。

此外，為進一步提升公司治理並與公司章程建議修訂保持一致，董事會亦建議就若干內部制度作出相應修訂，其中包括，本公司《董事會議事規則》(「**董事會議事規則**」)及本公司《股東大會議事規則》(「**股東會議事規則**」)。

建議修訂公司章程、董事會議事規則及股東會議事規則須經股東於應屆股東週年大會上以特別決議案批准，如獲批准，則於批准後生效。

## 一般事項

一份載有(其中包括)上述議案的通函，連同股東週年大會的通知，將適時刊發及(倘適用)寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將召開的本公司股東週年大會以審議並批准(其中包括)建議委任董事及非職工代表監事
「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司，前稱瀚天天成電子科技(廈門)有限公司及瀚天泰成電子科技(廈門)有限公司，一家於2011年3月31日在中國成立的有限公司，於2023年5月25日改制為一家股份有限公司
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司，或其中任何一家公司(視上下文文義所指)，以及本公司及／或其子公司及其前身(如有)所經營的業務
「H股」	指	本公司的股份
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及中國台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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人民幣1.00元的普通股，包括H股及非上市股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命  
瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
趙建輝博士

香港，2026年5月29日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事趙建輝博士、執行董事潘夢菡女士及白麗婷女士，(ii)非執行董事方偉先生、蘇平先生及謝潔平女士、及(iii)獨立非執行董事康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士。

## 附錄一 第二屆董事會董事簡歷

### 執行董事：

**趙建輝博士**，66歲，為我們的創始人，於2011年3月31日獲委任為執行董事兼董事長。彼主要負責本公司的整體戰略規劃及運營決策。

趙博士是著名科學家，專注於碳化硅技術發展研究和開發超過35年，是全球第一位因對碳化硅技術研究和產業應用做出重大貢獻而獲選IEEE Fellow的研究者。其於2011年創立本公司後一直擔任本公司董事，並自2011年至2012年以及自2014年以來擔任董事長。自2021年12月其一直為中國廈門大學的講座教授。1988年至2021年間，趙博士任職於美國羅格斯大學。

趙博士於1982年7月在中國廈門大學獲得物理學理學士學位。其於1988年5月獲得卡內基梅隆大學的電子與計算機工程博士學位。

趙博士為潘夢菡女士的配偶。於本公告日期，趙博士於本公司86,814,160股未上市股份及29,746,239股H股（分別佔本公司已發行股本約20.40%及6.99%）中擁有實益權益。

**潘夢菡女士**（曾用名：潘孟菡），63歲，於2011年3月31日獲委任為執行董事。彼主要負責協助監督本公司日常運營。潘女士於電信及工程行業擁有逾26年經驗。

加入本集團之前，其在美國一家製造公司任職，直至2010年前後。在此之前，潘女士曾在美國多家計算機及製造公司擔任項目與業務工作人員，直至2000年代初前後。潘女士畢業後，即於1980年代中期至1989年前後任職於新華社技術部。

潘女士於1984年7月自中國的成都電訊工程學院（現稱電子科技大學）獲得無線電通信技術專業學士學位。其後於1993年10月獲得新澤西理工學院電氣工程專業碩士學位。

潘女士為趙博士的配偶。於本公告日期，根據《證券及期貨條例》，潘女士被視為於趙博士持有的股份中擁有權益。

## 非執行董事：

謝潔平女士，53歲，於2026年3月30日獲委任為非執行董事。彼主要負責參與本公司企業及業務戰略的制定。

自2024年5月起至今，謝女士擔任廈門市產業投資有限公司的總經理。自2013年4月至2015年2月，謝女士亦擔任廈門市創業投資有限公司基金管理部的經理及副總經理，並於2015年2月至2024年5月擔任總經理，負責日常經營。謝女士於2005年1月至2012年7月擔任廈門泰坤投資有限公司執行事務合夥人、首席財務官兼副總經理。自2001年6月至2004年12月，擔任廈門威迪亞科技有限公司財務部總監、董事長助理兼首席財務官。自1993年8月至2002年6月，歷任廈門國際銀行股份有限公司談判部副主任、信貸部副主任、資金部副主任及主任。

謝女士目前還擔任多家公司多個職位，包括：

- 自2024年12月至今，擔任廈門雲天半導體科技有限公司董事；
- 自2024年11月至今，擔任廈門天馬顯示科技有限公司董事；
- 自2024年9月至今，擔任廈門士蘭集宏半導體有限公司董事；
- 自2024年12月31日起，擔任中創新航科技集團股份有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：3931.hk）非執行董事；
- 自2024年3月至今，擔任廈門市產業投資有限公司董事；
- 自2023年6月至今，擔任廈門雅迅智聯科技股份有限公司董事；
- 自2022年5月至今，擔任廈門天馬光電子有限公司董事；及
- 自2015年3月至今，擔任廈門市創業投資有限公司董事。

此外，謝女士目前還擔任廈門市創業與投資協會會長，其自2017年4月至2024年12月擔任廈門證券期貨基金業協會私募基金自律監察專業委員會主任，擁有多多年金融業、產業和股權投資基金行業經驗，2021年被評為「廈門市高層次金融人才」。

謝女士於1993年7月獲得中國廈門大學經濟學學士學位，並於2006年6月獲得廈門大學工商管理碩士學位。

**郭丹霞女士**，64歲，是會計領域的資深專家，擁有近四十年的會計教學與實踐經驗。

1984年至2022年6月期間，郭女士任職於廈門大學管理學院會計系，曾任管理會計教研室主任。在任教期間，她曾兼任廈門大學會計師事務所和廈門永大會計師事務所中國註冊會計師、中國註冊稅務師，於2002年退出會計師事務所轉為非執業會員。

郭女士於1984年7月獲得廈門大學經濟學學士學位並留校任教，後在廈門大學取得碩士研究生學歷。

#### **獨立非執行董事：**

**康俊勇博士**，66歲，於2023年5月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

康博士於半導體研究領域擁有逾26年的經驗。其自1999年起擔任中國廈門大學物理系教授，自1995年12月至1999年12月擔任副教授，自1993年至1995年擔任講師，以及自1987年至1989年擔任助教。

康博士亦已於多個公司擔任非執行董事，包括自2024年7月起至今擔任廈門光莆電子股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300632.sz）獨立董事，以及自2019年12月至2025年12月擔任三安光電股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600703.sh）獨立董事。

康博士於1982年7月獲得中國廈門大學無線電物理學學士學位，並於1987年8月獲得中國廈門大學半導體物理與器件物理碩士學位。於1993年12月，其獲授廈門大學理學博士學位。其亦於2022年5月完成日本東北大學原子能與工程委員會 (Atomic Energy and Engineering Committee)組織的第18屆全校X射線安全處置培訓課程。

**廖逸博士**，41歲，於2025年3月30日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2015年以來，廖博士在香港恒生大學擔任管理學系助理教授，自2019年9月以來擔任該學系副教授。此前，即自2013年至2015年，廖博士在澳門科技大學擔任助理教授。

廖博士於2007年6月獲得中國南京大學信息管理與信息系統學士學位，於2009年10月獲得嶺南大學商學碩士學位，並於2013年11月獲得香港大學管理學博士學位。

蘇新龍博士，61歲，於2023年5月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

蘇博士在會計與金融教育領域擁有逾30年的經驗。其於2008年8月至2024年5月期間擔任中國廈門大學會計系教授，並自2024年5月起擔任該校全職重聘教授。此前，蘇博士於2002年12月至2008年7月擔任會計系副教授。除擔任學術職務外，蘇博士自1994年9月起為中國執業會計師。

蘇博士分別自2023年8月及2021年3月起擔任安得智聯供應鏈科技股份有限公司及廈門科拓通訊技術股份有限公司的獨立董事。其亦擔任若干其他董事及高級管理層職務，包括於1999年4月至2005年5月期間擔任上海創興資源開發股份有限公司（「上海創興」，一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600193.sh）的獨立董事，及於2005年6月至2007年4月期間擔任副總經理。其於2007年5月至2015年7月期間擔任上海創興（一家上海證券交易所上市公司）的監事。其先前於2019年7月至2021年12月期間擔任山子高科技股份有限公司（前稱銀億股份有限公司）（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000981.sz）的獨立董事。

蘇博士於1985年7月及1996年7月獲得中國廈門大學會計學學士學位及碩士學位。其隨後於2008年12月獲得中國武漢理工大學管理學博士學位。

## 附錄二 第二屆監事會非職工代表監事簡歷

倪瑜女士，46歲。彼於2002年7月畢業於上海對外經貿大學（前身為上海對外貿易學院），主修投資經濟學（國際投資），並取得經濟學學士學位。於2003年12月畢業於英國伯明翰大學，取得會計與金融學碩士學位，其後於2008年十二月成為特許公認會計師公會會員。於2013年12月，彼成為特許公認會計師公會資深會員。於2025年獲得中級經濟師（工商管理）職稱。

倪女士擁有在財務領域有多年經驗。彼於2005年11月至2007年10月期間擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)核數師；於2007年11月至2010年4月擔任歐萊雅(中國)有限公司風險管理部門總監；於2010年4月至2012年7月期間擔任廈門恒興的投資副總監，自2012年8月至2014年7月期間擔任恒興黃金控股有限公司財務總監，並自2012年9月起至2014年7月兼任金川礦業的董事；於2014年9月至2015年7月擔任百威英博(廈門)管理運營有限公司財務副總監；於2015年7月至2018年3月擔任鼎豐集團(中國)有限公司助理總裁；於2018年3月至2021年10月擔任深圳世紀星源股份有限公司CFO；於2022年9月至2025年2月擔任廈門火炬大學堂有限公司副總經理；於2025年2月至今擔任廈門海翼投資有限公司副總經理。

倪女士還於以下公司擔任職務。彼於2026年1月至今擔任廈門信翼芯成投資合夥企業(有限合夥)委派代表；於2026年4月至今擔任廈門士蘭集華微電子有限公司監事；於2026年3月至今擔任廈門先進智造產業投資有限公司企業法人。

**錢衛寧先生**，38歲，自2023年5月以來擔任監事。錢先生主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

錢先生於2013年7月加入我們，並一直擔任技術中心研發部經理。其負責監督本集團內新的技術、產品或工藝的開發。

錢先生於2010年7月獲得中國太原科技大學應用物理學學士學位。其於2013年6月獲華南師範大學微電子學與固體電子學碩士學位。

### **附錄三 第二屆監事會職工代表監事履歷**

**李凱希先生**，33歲，自2023年5月以來擔任職工代表監事。自2024年5月以來，李先生擔任瀚天天成半導體材料(廈門)有限公司的監事。

李先生於2014年7月至2017年2月在本公司擔任工藝工程師，開啟了在本公司的職業生涯。此後，其於2017年2月至2019年3月歷任本公司生產部主管、於2019年3月至2021年6月擔任副經理，並自2021年6月起擔任經理。其負責產品全生命週期的規劃、交付及營銷工作。

李先生於2014年6月在中國的南京信息工程大學獲得理學學士學位。