

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9927)

關於建議變更非執行董事的公告

賽力斯集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，非執行董事李瑋先生(「李先生」)將於達到法定年齡後退任，且將不再擔任本公司非執行董事及相關董事委員會委員，自2026年6月2日起生效。李先生確認，其與董事會無任何意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事項須通知本公司股東。李先生在擔任董事期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對李先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

於2026年6月2日，根據本公司股東東風汽車集團有限公司推薦及本公司董事會提名委員會任職資格審查，本公司擬選舉高政浩先生(「高先生」)為本公司第六屆董事會非執行董事候選人(「建議選舉非執行董事」)。

根據本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的規定，上述建議選舉非執行董事須待股東會批准後方可生效。於上述建議選舉非執行董事經股東會批准後，本公司將與高先生訂立委任函，且其作為董事的任期為自獲股東批准之日起直至本屆董事會任期屆滿之日終止。根據《公司章程》的規定，高先生在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。根據本公司目前的薪酬政策，高先生作為非執行董事將不從本公司獲得任何酬金。

高政浩先生，49歲，持有工程碩士學位。彼曾任廣州京安雲豹汽車有限公司工程師、廣州風神汽車有限公司技術科科長、東風汽車有限公司東風日產發動機分公司綜合處處長、東風汽車有限公司東風日產乘用車公司PT技術部部長及總經理辦公室主任、易捷特新能源汽車有限公司執行副總經理、東風英菲尼迪汽車有限公司執行副總經理、深圳市東風南方實業集團有限公司總經理，以及東風日產汽車銷售有限公司副總經理。彼現任東風汽車集團有限公司營銷管理部副總經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，高先生(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在任何於香港或其他海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無擁有本公司證券的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無其他有關建議選舉非執行董事而須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張興海先生

香港，2026年6月2日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事張興海先生、尹先知先生、康波先生及劉玲女士；(ii)非執行董事張克邦先生、楊彥鼎先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、景旭峰先生、魏明德先生、黎明先生及張國林先生。