

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.

大行科工（深圳）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：2543）

**聯席公司秘書及
董事會秘書辭任**

大行科工（深圳）股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，易嘉美女士（「**易女士**」）由於其個人職業規劃已辭任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）及董事會秘書，自2026年6月16日起生效。

易女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就其辭任而言，亦無其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對易女士於任期內的專業及盡責服務表示衷心感謝。

緊隨易女士辭任後，另一名具備聯交所證券上市規則第3.28條項下公司秘書專業資格及相關經驗的聯席公司秘書黃雅婷女士，將留任並暫時擔任本公司的唯一公司秘書。

本公司正在物色合適人選，以在切實可行情況下儘快填補董事會秘書之空缺，並將於作出委任時另行刊發公告。

承董事會命
大行科工(深圳)股份有限公司
董事會主席、執行董事兼總經理
韓德瑋博士

深圳，2026年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士；以及本公司獨立非執行董事為李勵生博士、劉學權先生及趙根生先生。