

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。



山高新能源集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

**I)執行董事、董事會主席
及提名委員會組成變動；
II)委任董事會副主席**

董事會宣佈以下事項自二零二六年七月二十二日起生效：

1. 李天章先生辭任執行董事、董事會主席及提名委員會成員及主席的職務；
2. 王文波先生辭任執行董事的職務；
3. 李力先生辭任執行董事的職務；
4. 康建先生獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會成員及主席，以接替李天章先生的職務；
5. 劉堯先生獲委任為執行董事；
6. 王助貧女士獲委任為執行董事；及
7. 劉志杰先生獲委任為董事會副主席。

執行董事及董事會主席之辭任

山高新能源集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈李天章先生(「**李先生**」)因工作調整，辭任本公司執行董事、董事會主席，以及提名委員會(「**提名委員會**」)成員及主席的職務，自二零二六年七月二十二日起生效。

李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司的股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對李先生於任職期間向本公司作出的寶貴貢獻致以崇高的敬意和衷心的感謝。

董事會宣佈王文波先生因工作調整，需更多時間專注於履行山東高速集團有限公司(本公司之間接控股股東)投資發展部部長的職責，辭任執行董事的職務，自二零二六年七月二十二日起生效。

李力先生因其計劃投入更多時間處理其他事務已辭任執行董事，自二零二六年七月二十二日起生效。

王文波先生及李力先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對王文波先生及李力先生於任職期間向本公司作出的寶貴貢獻致以崇高的敬意和衷心的感謝。

委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈：(i)康建(曾用名：康健)先生(「**康先生**」)已獲委任為執行董事兼董事會主席，以接替李先生的職務；(ii)劉堯先生(「**劉先生**」)獲委任為執行董事；及(iii)王助貧女士(「**王女士**」)獲委任為執行董事，均自二零二六年七月二十二日起生效。

康先生之履歷詳情如下：

康建先生，56歲，經濟師，於金融、投資及企業管理方面擁有逾30年經驗。康先生自二零二六年四月起擔任山高控股集團有限公司(「**山高控股**」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：412)之執行董事及董事會主席。康先生於二零二五年二月至二零二六年四月擔任山東高速四川產業發展有限公司黨委副書記、董事兼總經理。於二零二四年十二月至二零二六年四月兼任威海銀行股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：9677)非執行董事。於二零二三年六月至二零二五年七月兼任齊魯高速公路股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1576)非執行董事。於二零一九年四月至二零二五年二月擔任山東高速股份有限公司(「**山東高速**」，一間於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600350.SH)副總經理。

康先生於二零一三年九月至二零一九年四月擔任平安銀行股份有限公司濟南分行副行長。於二零一二年十月至二零一三年六月擔任興業銀行股份有限公司濟南分行濟南管理部副總裁。於二零一零年三月至二零一二年十月擔任興業銀行股份有限公司泰安分行行長、籌建組組長。彼於二零零一年六月至二零一零年三月擔任興業銀行股份有限公司濟南分行多個高級管理職位。於一九九二年八月至二零零一年六月先後在中國建設銀行股份有限公司山東省分行人事部、投資部、資產保全部及信貸部任職。

康先生於一九九二年畢業於山東財經大學(前稱山東財政學院)投資經濟管理系投資經濟管理專業，並於二零零三年取得山東財經大學(前稱山東財政學院)金融學專業經濟學學士學位。

康先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，任期為三年，及須根據本公司組織章程細則、上市規則及任何其他不時適用的法例退任及膺選連任。康先生於在任期間將不向本公司收取任何薪酬。

康先生於證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指的本公司相聯法團山東高速股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600350)的590,000股A股普通股中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，康先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在任何關係；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；及(iii)並無且不被視為於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

劉先生之履歷詳情如下：

劉堯先生，40歲，擔任山高控股之執行董事，並於山高控股多家附屬公司擔任董事。劉先生自山東財經大學獲得金融學碩士學位，並為美國註冊金融風險管理師(FRM)。

劉先生先前在山東高速（一間於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600350）之城市運營板塊、投資開發部及山東高速集團有限公司總部投資發展部（產權管理部）工作。彼亦曾在光大證券股份有限公司投行業務部門和光大資本投資有限公司旗下基金管理公司掛職交流。

劉先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，任期為三年，及須根據本公司組織章程細則、上市規則及任何其他不時適用的法例退任及膺選連任。劉先生於在任期間將不向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在任何關係；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；及(iii)並無且不被視為於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

王女士之履歷詳情如下：

王助貧女士，51歲，現為北控水務集團有限公司（「北控水務」）（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：371）行政總裁。彼亦於北控水務的數家附屬公司擔任董事職務。王女士目前擔任金科環境股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：688466）董事。

王女士於大連理工大學水工結構工程專業獲博士學位，在中國農業大學完成博士後研究。彼為正高級工程師（給排水工程）。王女士曾擔任北京中交建設工程諮詢有限公司項目經理；北京市發展和改革委員會基礎設施處主任科員；北京市水務局排水管理處副處長、規劃計劃處副處長，並兼任首都水資源協調委員會秘書處處長。彼於水務行業擁有多管理經驗。

王女士已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，任期為三年，及須根據本公司組織章程細則、上市規則及任何其他不時適用的法例退任及膺選連任。王女士於在任期間將不向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在任何關係；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；及(iii)並無且不被視為於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無與康先生、劉先生及王女士各自獲委任為執行董事有關之任何其他事宜須提請股東垂注。

委任董事會副主席

董事會進一步宣佈，本公司執行董事劉志杰先生獲委任為董事會副主席，自二零二六年七月二十二日起生效。

提名委員會組成之變動

鑑於李先生辭任執行董事職務並不再擔任提名委員會成員及主席，自二零二六年七月二十二日起生效，康先生已獲委任為提名委員會成員及主席以接替李先生的職務，自二零二六年七月二十二日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎康先生、劉先生及王女士加入董事會。

承董事會命
山高新能源集團有限公司
主席
康建

香港，二零二六年七月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事康建先生、劉志杰先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉堯先生、王助貧女士及王萌先生；及獨立非執行董事秦泗釗教授、黃偉德先生、楊祥良先生及趙公直先生。