

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。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD
中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

委任非執行董事

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，樊浩兵先生(「樊先生」)已獲委任為非執行董事，自2026年8月10日起生效。

樊浩兵先生之履歷詳情載列如下：

樊先生，38歲，於策略管理及業務分析、組織轉型以及併購方面擁有豐富經驗。由2026年3月至2026年6月，彼曾擔任記憶科技(深圳)有限公司之董事長助理。由2023年4月至2026年3月，彼曾擔任比亞迪股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：01211(港幣櫃台)及81211(人民幣櫃台))總裁辦公室高級管理研究專員。在此之前，由2016年2月至2023年3月，樊先生曾擔任深圳市泓睿管理諮詢有限公司之總經理。

樊先生於2010年6月取得三峽大學之電子信息科學及技術本科學位。

本公司已與樊先生訂立委任函，初步任期為兩(2)年，自2026年8月10日起生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於一(1)個月之事先書面通知或支付代替該通知之款項予以終止。樊先生之任期僅直至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止，並根據本公司之組織章程細則符合資格膺選連任。樊先生之委任可於重選及重新委任後續任。樊先生可獲得年度董事酬金人民幣360,000元，該酬金乃參考可資比較公司之現行市場費率以及樊先生於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，樊先生確認(i)於本集團並無擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他重大任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任樊先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關樊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對樊先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
執行董事
張靜蓉

中國西安，2026年8月10日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張靜蓉女士及鄒衛東先生；一名非執行董事樊浩兵先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。