

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，概不對因本公告的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。



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

**公司章程建議修訂；
建議選舉第三屆董事會成員；及
選舉職工代表董事**

公司章程建議修訂

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引(2025年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規的最新規定，結合本公司的實際情況，董事會建議對公司章程有關條款作出相應修訂。

建議選舉第三屆董事會成員

鑒於第二屆董事會任期即將屆滿，董事會建議提名王馨女士、林俠先生、王俊鋒先生及王雪峰先生任第三屆董事會執行董事，李瓊女士、羅書章博士及黃輝博士任第三屆董事會獨立非執行董事。

公司章程建議修訂及建議選舉第三屆董事會成員的議案需提交本公司股東會審議批准後方可生效。本公司將適時向股東寄發臨時股東會通知及通函，當中將載有(其中包括)對公司章程建議修訂及建議選舉第三屆董事會成員的詳情。

選舉職工代表董事

根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規以及公司章程，本公司於2026年8月19日召開2026年第2次職工代表大會，選舉王逸飛女士為第三屆董事會職工代表董事。王逸飛女士將與經本公司臨時股東會選舉產生的董事共同組成本公司第三屆董事會，任期至第三屆董事會屆滿之日止。

本公告乃由廣東鼎泰高科技術股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51條作出。

公司章程建議修訂

鑒於(i)本公司已於2026年5月18日完成2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期，並已完成發行H股股票並在聯交所主板上市工作，本次發行境外上市股份(H股)總數12,632,000股，本公司總股本增至424,044,934股，註冊資本增至人民幣424,044,934元；及(ii)本公司擬將董事會席位由9名減少至8名，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引(2025年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規的最新規定，結合本公司的實際情況，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司的公司章程(「公司章程」)有關條款作出相應修訂(「建議修訂」)。

建議修訂之詳情載如下：

修訂前	修訂後
第三條 公司經深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)審核通過並於2022年9月28日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)准予註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,000萬股，於2022年11月22日在深交所上市。公司發行的在深交所上市的股票，以下稱為「A股」。 公司於[●]年[●]月[●]日經中國證監會備案，並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)批准，在中國香港首次公開發行[●]股境外上市股份(以下簡稱「H股」)，並超額配售了[●]股H股，前述H股於[●]年[●]月[●]日在聯交所主板上市。	第三條 公司經深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)審核通過並於2022年9月28日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)准予註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,000萬股，於2022年11月22日在深交所上市。公司發行的在深交所上市的股票，以下稱為「A股」。 公司於<u>2026年5月11日</u>經中國證監會備案，並於<u>2026年7月8日</u>經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)批准，在中國香港首次公開發行<u>12,632,000</u>股境外上市股份(以下簡稱「H股」)，<u>前述H股於2026年7月9日</u>在聯交所主板上市。
第六條 公司註冊資本為人民幣410,000,000元。	第六條 公司註冊資本為人民幣<u>424,044,934</u>元。
第二十一條 公司已發行的股份數為[●]股，均為人民幣普通股。公司的股本結構為：A股普通股[●]股，佔公司股份總數的[●]%；H股普通股[●]股，佔公司股份總數的[●]%。	第二十一條 公司已發行的股份數為<u>424,044,934</u>股，均為人民幣普通股。公司的股本結構為：A股普通股<u>411,412,934</u>股，佔公司股份總數的<u>97.02%</u>；H股普通股<u>12,632,000</u>股，佔公司股份總數的<u>2.98%</u>。

修訂前	修訂後
第一百一十八條 公司設董事會，對股東會負責，公司董事會由9名董事組成。	第一百一十八條 公司設董事會，對股東會負責，公司董事會由<u>8</u>名董事組成。

公司章程經修訂增加部分條款後，條款序號依次順延；公司章程中涉及條款之間相互引用的，亦作相應變更；除上述修訂內容外，公司章程其他條款內容不變。公司章程的英文版為其中文版本的非正式譯本，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

建議修訂須待本公司股東（「股東」）於本公司即將召開的2026年第2次臨時股東會（「臨時股東會」）上以特別決議案方式批准後，方可生效。

建議選舉第三屆董事會成員

鑒於第二屆董事會任期即將屆滿，董事會建議提名王馨女士、林俠先生、王俊鋒先生和王雪峰先生出任第三屆董事會執行董事，羅書章博士、李瓊女士及黃輝博士出任第三屆董事會獨立非執行董事（「建議選舉」）。本公司現任獨立非執行董事李小菲女士、宋海海先生及辛國勝博士因已連續任職6年，彼等將於臨時股東會選出新一屆獨立非執行董事後退任獨立非執行董事一職。李小菲女士、宋海海先生及辛國勝博士各自己確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請股東或聯交所注意的事項。董事會謹藉此機會對李小菲女士、宋海海先生及辛國勝博士在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

各董事候選人的履歷詳情如下：

執行董事

王馨女士，曾用名為王苑琳，53歲，於2002年11月22日加入本集團，自2020年8月7日起擔任執行董事，自2020年8月7日起擔任本公司董事長兼總經理。

王馨女士主要負責本公司的戰略規劃及整體營運管理。王女士曾於本集團擔任多個職位。王馨女士於2002年11月至2017年12月擔任東莞市鼎泰鑫電子有限公司副經理。自2009年9月起，彼一直擔任新野鼎邦實業有限公司執行董事；自2017年10月起，一直擔任南陽鼎泰高科有限公司執行董事；自2017年11月起，一直擔任東莞市超智新材料有限公司執行董事；及自2017年11月起，一直擔任廣東太鼎控股有限公司（本公司控股股東之一）執行董事。

王馨女士於2020年3月至2025年3月擔任中國電子電路行業協會第八屆理事會副會長。

王馨女士於2019年6月於中國獲得北京大學工商管理碩士學位。

截至本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部，王馨女士(i)通過受控制法團，於或被視為於328,690,677股A股中擁有權益；(ii)作為林俠先生的配偶，於或被視為於328,690,677股A股中擁有權益。

王俊鋒先生，曾用名為王俊峰，48歲，於2002年11月22日加入本集團，並自2020年8月7日起擔任本公司執行董事兼副總經理。王俊鋒先生主要負責本公司研究項目的開發。

王俊鋒先生曾於本集團擔任多個職位。王俊鋒先生於2002年11月至2018年3月擔任東莞市鼎泰鑫電子有限公司的執行董事兼經理，並於2008年9月至2017年10月擔任新野鼎邦實業有限公司技術中心副總裁，並於2021年6月至2026年6月擔任東莞市超智新材料有限公司的監事。彼自2014年5月起擔任廣東鼎泰機器人科技有限公司的執行董事兼經理，並自2020年6月起擔任南陽鼎泰高科有限公司的經理。

王俊鋒先生於2013年6月於中國獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。王俊鋒先生於2022年8月9日獲廣東省人力資源和社會保障廳授予機械工程高級工程師（副高級）專業技術職稱。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，王俊鋒先生通過受控制法團，於或被視為於328,690,677股A股中擁有權益。

林俠先生，53歲，於2018年2月5日加入本集團，並自2020年8月7日起擔任本公司執行董事。林俠先生主要負責本集團的市場營銷管理。

林俠先生曾於本集團內擔任多個職位。林俠先生自2018年1月起一直擔任南陽鼎泰高科有限公司監事。彼於2018年1月至2020年8月擔任本公司副總裁，並於2020年4月至2021年6月擔任東莞市超智新材料有限公司監事。彼自2018年3月起一直擔任東莞市鼎泰鑫電子有限公司的執行董事兼經理，並自2021年6月起一直擔任東莞市超智新材料有限公司的經理。

加入本集團之前，林俠先生於1995年7月至2017年12月於廣東生益科技股份有限公司擔任市場部經理。

林俠先生於1995年7月於中國獲得華南理工大學工程學士學位。彼於2008年6月於中國獲得復旦大學工商管理碩士學位。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，林俠先生(i)通過受控制法團，於或被視為於328,690,677股A股中擁有權益；(ii)作為王馨女士的配偶，於或被視為於328,690,677股A股中擁有權益。

王雪峰先生，曾用名為王學鋒，56歲，於2002年11月22日加入本集團，自2020年8月7日起擔任本公司董事，並自2025年1月1日起擔任本公司副總裁。王雪峰先生主要負責本公司的公共關係管理。

王雪峰先生曾於本集團內擔任多個職位。王雪峰先生自2002年11月起一直擔任東莞市鼎泰鑫電子有限公司監事。彼於2008年9月至2017年12月擔任新野鼎邦實業有限公司副總裁，於2010年7月至2014年5月擔任廣東鼎泰機器人科技有限公司執行董事兼經理，於2017年10月至2018年1月擔任南陽鼎泰高科有限公司監事，以及於2018年1月至2020年6月擔任南陽鼎泰高科有限公司經理。

王雪峰先生於2019年7月於中國國家開放大學獲得會計學學士學位。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，王雪峰先生通過受控制法團，於或被視為於328,690,677股A股中擁有權益。

上述執行董事中，王馨女士和林俠先生是夫妻。同時，王馨女士是王俊鋒先生的胞姊、王雪峰先生的妹妹。

本公司將與各執行董事候選人訂立服務合同，任期自臨時股東會選舉委任之日起至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據適用法律、法規、上市規則和公司章程連選連任。各執行董事薪酬將根據本公司於2025年年度股東會審議通過的《廣東鼎泰高科技技術股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》及《關於董事2025年度薪酬的確認及2026年度薪酬方案》確定。本公司將在年度報告中披露每位董事收取的有關年度的薪酬的具體數額。

除上文所披露者外，各執行董事候選人在過去三年沒有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董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，就各執行董事候選人的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東或聯交所注意的事項。

獨立非執行董事

黃輝博士，49歲，自2026年7月9日起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。

黃輝博士自2010年1月至2014年7月擔任香港中文大學法律學院副教授，並自2014年8月起擔任香港中文大學法律學院教授。黃博士擅長公司法、證券監管以及金融法等領域的研究。黃博士於2020年10月獲委任為上海金融法院專家委員。彼亦於2014年10月獲委任為新南威爾士大學兼職法學教授、於2018年1月獲委任為麥吉爾大學法學院李嘉誠冠名客座教授、於2019年7月獲委任為華東政法大學「經天學者」榮譽教授、於2022年9月獲委任為中國政法大學客座教授。彼於2018年2月獲委任為吉隆坡區域仲裁中心的仲裁員，於2022年2月獲委任為深圳國際仲裁院的仲裁員並於2024年5月獲委任為北京仲裁會的仲裁員。

黃輝博士自2024年4月起擔任毛戈平化妝品股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1318）的獨立非執行董事，並自2018年10月至2025年8月擔任香港中旅國際投資有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0308）的獨立非執行董事。

黃輝博士於1998年6月於中國獲得清華大學工程學士學位，於1999年7月獲得清華大學法學學士學位，於2001年12月獲得清華大學法學碩士學位，並於2005年12月獲得澳大利亞新南威爾士大學法學博士學位。

羅書章博士，56歲，於2007年6月起任職廣東金融學院會計系，歷任教師、副教授，目前為教授。

羅書章博士自2016年6月至2022年9月擔任深圳市景旺電子股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603228）的獨立董事，並於2019年6月至2025年9月擔任明冠新材料股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688560）的獨立董事。並於2020年9月起擔任捷邦精密科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301326）的獨立董事，於2025年12月起擔任祥鑫科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002965）的獨立董事。

羅書章博士於1992年7月於中國獲得北方交通大學會計學學士學位，於2001年12月獲得東北農業大學農業經濟管理碩士學位，並於2007年6月獲得天津財經大學會計學博士學位。羅書章博士於2003年12月獲得高級會計師資格。

李瓊女士，42歲，自2020年12月起擔任中國電子電路行業協會副秘書長，並自2020年10月起擔任上海市電子電路行業協會秘書長。

李瓊女士自2023年9月起擔任深圳天華機器設備股份有限公司的獨立董事。自2023年8月30日起擔任深圳市容大感光科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300576）的獨立非執行董事。

李瓊女士於2017年獲得上海交通大學行政管理學士學位。

本公司將與各獨立非執行董事候選人訂立服務合同，任期自臨時股東會選舉委任之日起至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據適用法律、法規、上市規則和公司章程連選連任。

各獨立非執行董事將在本公司收取董事袍金，每人每年人民幣18萬元（含稅，按季度發放）。該等董事袍金乃根據本公司於2025年年度股東會審議通過的《廣東鼎泰高科技股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》及《關於董事2025年度薪酬的確認及2026年度薪酬方案》，並參考獨立非執行董事的職務及職責而釐定。

各獨立非執行董事候選人未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，各獨立非執行董事候選人在過去三年沒有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董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，就各獨立非執行董事候選人的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東或聯交所注意的事項。

獨立非執行董事的提名政策及程序

董事會提名委員會根據董事提名政策，在檢討董事會架構時，會從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於文化、教育背景、專業經驗、技能及知識等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。在物色獨立非執行董事人選時，本公司通過現任董事轉介、第三方推薦以及股東建議等方式在董事會人際網絡內外甄選候選人，再通過面試、背景查核、簡介申述等對候選人的適合程度進行篩查，最後確定三位獨立非執行董事候選人。

就各獨立非執行董事候選人的背景和經驗而言：(i)黃輝博士為法律資深人士，能夠為董事會帶來獨特的視角；(ii)李瓊女士為行業資深人士，具備敏銳的政策研判能力與市場需求洞察力，能夠為本公司戰略決策提供專業視角；及(iii)羅書章博士為會計專業人士，其專業知識和相關管理經驗有助於增強董事會成員在財務管理、內外部審計、內部控制等方面的履職能力。能夠對本公司未來業務發展提供技術支持。

董事會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有五年以上財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，彼等能為本公司的管治提供寶貴的見解，以及彼等豐富的經驗和專業知識能為董事會帶來多樣性並作出寶貴的貢獻。

各獨立非執行董事候選人已確認：(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)並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

建議選舉須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可生效。

本公司將適時向股東寄發臨時股東會通知及通函，當中將載有(其中包括)對建議修訂及建議選舉的詳情。

選舉職工代表董事

根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規以及公司章程，本公司於2026年8月19日召開2026年第2次職工代表大會，選舉王逸飛女士為第三屆董事會職工代表董事。王逸飛女士將與經本公司臨時股東會選舉產生的董事共同組成本公司第三屆董事會，任期至第三屆董事會屆滿之日止。

王逸飛女士的履歷詳情如下：

王逸飛女士，28歲，於2021年3月31日加入本集團。彼自2026年5月11日起擔任本公司執行董事及職工代表董事。王逸飛女士主要負責本公司的財務分析及相關工作。

王逸飛女士於2021年3月至2024年1月擔任本公司會計，並自2024年2月起一直擔任本公司業務工程師。

王逸飛女士於2020年6月取得中國武漢學院會計學學士學位。

本公司將與王逸飛女士訂立服務合同，任期屆滿後可根據適用法律、法規、上市規則和公司章程連選連任。彼之薪酬將根據本公司於2025年年度股東會審議通過的《廣東鼎泰高科技技術股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》及《關於董事2025年度薪酬的確認及2026年度薪酬方案》確定。本公司將在年度報告中披露彼收取的有關年度的薪酬的具體數額。

除上文所披露者外，王逸飛女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）；彼於過去三年沒有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董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。

除上文所披露者外，就王逸飛女士的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東或聯交所注意的事項。

承董事會命
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司
王馨
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年8月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；及(ii)獨立非執行董事李小菲女士、宋海海先生、辛國勝博士及黃輝博士。