*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。*

**BAIWANG CO., LTD.**

**百望股份有限公司**

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：6657)**

# 建議委任非執行董事

## 建議委任非執行董事

百望股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任陳航先生(「**陳先生**」)為非執行董事。建議委任陳先生尚須待股東於本公司將舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東大會批准之日起生效。

陳先生的履歷詳情根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條載列如下：

陳航先生，49歲。陳先生在企業級互聯網產品、人工智能及數字經濟領域擁有逾20年產品及管理經驗。陳先生於2025年3月至2026年6月擔任釘釘(中國)信息技術有限公司首席執行官。於2021年至2025年創辦兩氫一氧(杭州)數字科技有限公司，擔任創始人。於2020年至2021年擔任阿里巴巴集團控股有限公司(NYSE: BABA；HKEX: 9988)董事會主席兼首席執行官張勇的助理。於2014年至2020年作為釘釘創始人帶領團隊打造企業級智能協同辦公產品，並擔任首席執行官。於2012至2013年作為阿里巴巴集團「來往」產品負責人；於2010年至2012年作為產品經理負責阿里巴巴集團旗下一淘網站；於2000年至2010年負責惠普(Hewlett Packard Japan)日本企業級搜索引擎產品設計研發。陳先生於2024年獲得清華大學工商管理碩士學位。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任陳先生為非執行董事後，本公司將與陳先生訂立服務合約。陳先生之任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。陳先生作為非執行董事的薪酬將為每年人民幣10萬元，陳先生將不會就擔任非執行董事出席會議而收取額外董事津貼或補助。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

**一般事項**

一份載有(其中包括)建議委任陳先生為非執行董事之進一步資料連同臨時股東大會通告之通函，將適時刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
**百望股份有限公司**
**陳杰女士**
*主席兼執行董事*

中國北京，2026年8月31日

*於本公告日期，執行董事為陳杰女士、鄒岩先生及朱莉萍女士；非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、吳國賢先生及付銘先生。*