

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。



XIAMEN JIHONG CO., LTD

廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

提名委員會組成變更

廈門吉宏科技股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司提名委員會(「提名委員會」)組成的以下變更：

- (1) 執行董事張和平先生不再擔任提名委員會成員，自2026年10月29日起生效；
及
- (2) 董事長兼執行董事莊浩女士獲委任為提名委員會成員，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止。

董事會相信，該等變更可提升提名委員會內的有效性及多元化，並進一步提升本公司企業管治常規整體的水平。

自2026年10月29日起，提名委員會包括三名成員，即莊浩女士、薛永恒教授及蔡慶輝先生。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼董事長
莊浩

香港，2026年10月29日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。