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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

賽迪顧問股份有限公司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02176）

www.ccidconsulting.com

於2026年11月24日舉行之臨時股東會之投票表決結果；董事會換屆選舉及監事會換屆選舉；更換公司秘書及授權代表以及委任授權代表替任人

賽迪顧問股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈本公司於2026年11月24日舉行之臨時股東會（「**臨時股東會**」）的投票表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與日期均為2026年11月6日之本公司通函（「**通函**」）及本公司臨時股東會通告（「**臨時股東會通告**」）所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為700,000,000股（包括209,000,000股H股股份及491,000,000股內資股股份），即賦予股東權利出席臨時股東會及於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股東有權出席臨時股東會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須按《上市規則》規定於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。此外，概無股東於臨時股東會通告或通函內表示其有意於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會通告之所有決議案均以投票方式進行表決。本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會投票之點票的監察員。

全體董事(包括執行董事沈文女士及付長文先生，以及獨立非執行董事胡斌先生、張濤先生及方虹斌先生)均親身或以電子方式出席了臨時股東會。

臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會於2026年11月24日上午9時30分假座中國北京海淀區紫竹院路66號賽迪大廈7層舉行。臨時股東會以投票表決方式通過以下普通決議案：

普通決議案		票數(佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准重選沈文女士為本公司之執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
2.	審議及批准重選付長文先生為本公司之執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
3.	審議及批准重選胡斌先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
4.	審議及批准重選張濤先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000

普通決議案		票數(佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
5.	審議及批准重選方虹斌先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
6.	審議及批准重選龔平先生為本公司之監事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
7.	審議及批准重選賈映輝先生為本公司之監事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
8.	審議及批准授權董事會釐定本公司董事之酬金；	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000
9.	審議及批准授權董事會釐定本公司監事之酬金。	491,010,000 (100%)	0 (0%)	491,010,000

由於半數以上的票數贊成上述普通決議案，因此上述普通決議案已於臨時股東會獲正式通過。

有關決議案的詳情，股東可參閱2026年11月6日之通函及臨時股東會通告。

董事會換屆選舉

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，沈文女士及付長文先生獲重選為執行董事，胡斌先生、張濤先生及方虹斌先生獲重選為獨立非執行董事，均自2026年11月24日起生效。上述董事之履歷詳情隨附於本公告附錄一。

監事會換屆選舉

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，龔平先生、賈映輝先生獲重選為股東代表監事，均自2026年11月24日起生效。杜瑩女士已於職工代表大會上獲重選為本公司職工代表監事，自2026年11月24日起生效。上述監事之履歷詳情隨載於本公告附錄二。

第九屆董事會重選後，董事會轄下委員會的組成維持不變。

更換公司秘書及授權代表以及委任授權代表替任人

董事會宣佈，葉翠媚女士(「**葉女士**」)已提呈辭任(i)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；及(ii)《上市規則》第3.05條項下本公司的授權代表(「**授權代表**」)，自2026年11月24日起生效。葉女士將繼續擔任根據《上市規則》第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部的規定代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的代理人。

葉女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，張丁然女士(「**張女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年11月24日起生效。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士為本公司之僱員，並於公司秘書範疇擁有逾六年經驗。彼持有香港都會大學的企業管治及合規審查碩士學位以及為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

董事會進一步宣佈，葉女士已獲委任為張女士之授權代表替任人，自2026年11月24日起生效。

董事會藉此機會歡迎張女士履新。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
沈文女士

中國，北京，2026年11月24日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事沈文女士及付長文先生；及三名獨立非執行董事胡斌先生、張濤先生和方虹斌先生。

* *僅供識別*

附錄一 第九屆董事會成員履歷詳情

執行董事

沈文，59歲，自2024年3月22日起獲委任為本公司執行董事。沈女士自2021年4月至2024年2月擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司監事會主席，自2023年2月至2024年2月擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司首席顧問。沈女士自2017年5月至2023年2月歷任中國電子信息產業發展研究院項目與知識管理處處長、條件保障處處長、黨群處處長。沈女士亦於2005年3月至2017年5月曾任工業和信息化部軟件與集成電路促進中心行政總監、綜合管理部副主任(主持工作)、綜合管理處處長、綜合處副處長、保密處處長、科技處副處長、人力資源部主任、項目管理部主任。沈女士於2009年12月畢業於中共中央黨校。

付長文，45歲，自2023年3月31日起獲委任為本公司執行董事，自2023年3月6日起獲委任為本公司總經理。付先生於2004年7月8日加入本公司，曾任職於投資諮詢事業部、戰略諮詢事業部及投資管理部，付先生曾於2008年11月25日至2022年8月23日擔任公司董事會秘書，2014年1月10日至2022年8月23日擔任公司副總經理。付先生自2022年3月21日，兼任北京賽迪科創技術有限公司總經理。付先生在戰略諮詢、投資管理及公司治理領域擁有20餘年的經驗。付先生2004年6月畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

胡斌，45歲，自2020年12月23日起獲委任為獨立非執行董事。胡先生是高級經濟師兼副研究員。自2019年7月以來，胡先生一直擔任信金投資控股有限公司董事長。自2016年1月至2019年7月，胡先生曾擔任中信建投證券股份有限公司執行委員會委

員兼中信建投(國際)金融控股有限公司首席執行官。自2014年6月至2016年1月，胡先生擔任中信建投證券股份有限公司管理團隊成員。自2010年1月至2014年6月，胡先生就職於中信集團辦公廳。自2006年9月至2010年1月，胡先生擔任中信證券股份有限公司資本市場部副總裁。自2004年9月至2006年9月，胡先生於華夏銀行總部的資金部擔任交易員。胡先生於2012年7月獲得中國人民大學財政金融學院經濟學博士學位，2004年9月獲得英國伯明翰大學商學院投資碩士學位，於2003年9月獲得英國愛丁堡龍比亞大學商學院工商管理及金融學學士學位，並於2002年7月獲得山東財經大學金融系經濟學學士學位。

張濤，46歲，自2024年3月22日起獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生自2005年7月起就職於中國石油大學(華東)經濟管理學院。自2023年12月起任教授，博士生導師。自2023年5月起任中國環境科學學會循環經濟分會委員，自2019年10月起擔任《天然氣工業》期刊首屆青年編委，並於2023年1月獲連任，自2026年10月起擔任《天然氣工業》期刊副主編。張先生從事企業管理理論和數智化理論應用等領域的教學和研究工作，主持並參與教育部、科技部、山東省科技廳，以及中石油、中石化等多個企業委託科研課題40餘項。張先生於2017年8月至2018年8月在紐約州立大學石溪分校擔任訪問學者。張先生於2002年7月畢業於中國石油大學(華東)，獲管理學學士學位，於2005年6月畢業於中國石油大學(華東)獲管理學碩士學位，於2014年12月畢業於上海交通大學獲管理學博士學位。

方虹斌，40歲，自2025年1月8日起獲委任為本公司獨立非執行董事。方先生是國家海外高層次引進人才、「智能機器人」國家重點研發計畫項目首席科學家、上海市「科技創新行動計畫」啟明星。自2025年4月起，方先生擔任復旦大學智能機器人與先進製造創新學院副院長，自2024年2月起，方先生擔任復旦大學智能機器人研究

院副院長，自2022年12月起擔任復旦大學智能機器人研究院教授、博士生導師。此外，方先生還擔任中國力學學會動力學與控制專業委員會委員、中國振動工程學會非線性振動專業委員會委員、中國機械工程學會機器人分會委員，中國複合材料學會智能複合材料專業委員會委員，上海市力學學會動力學與控制專委會副主任；擔任《Theoretical and Applied Mechanics Letters》和《動力學與控制學報》編委，《Acta Mechanica Sinica》、《力學學報》和《固體力學學報》特邀青年編委。自2018年5月至2022年12月，方先生擔任復旦大學智能機器人研究院青年研究員。自2017年10月至2018年6月，方先生於香港理工大學博士後科研工作站從事科研工作。自2015年2月至2017年9月，方先生於美國密歇根大學博士後科研工作站從事科研工作。方先生於2014年12月獲得同濟大學工學博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，各董事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)條規定之資料須予披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

龔平，49歲，於2017年6月至2017年11月任本公司監事，於2019年5月20日起獲委任為本公司監事。龔先生自2022年6月起任中國電子信息產業發展研究院財務處處長，自2019年2月起任中國電子信息產業發展研究院財務中心總經理、2010年2月至2016年10月任中國電子信息產業發展研究院財務處副處長。於2009年加入賽迪集團，於2009年5月至2010年2月曾任北京賽迪傳媒投資股份有限公司(現為南華生物醫藥股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000504)財務部經理。龔先生具有多項專業資格，包括於2011年1月獲北京註冊會計師協會授予的註冊會計師資格以及於2017年1月獲工業和信息化部授予的高級會計師資格。龔先生2012年6月畢業於北京理工大學，獲得工商管理碩士學位。

賈映輝，42歲，自2020年11月25日起獲委任為本公司監事。2023年2月至今擔任中國電子信息產業發展研究院黨委委員、黨群處處長。自2020年4月至2023年2月擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司董事及高級副總經理(正處級領導職務)。自2021年9月至今兼任工業和信息化部直屬機關團委副書記。2012年12月至2021年4月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院人事處副處長、院團委書記。2009年7月至2012年12月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院產業政策研究所研究人員、人事處幹部等職。其間，賈先生曾在工業和信息化部政策法規司、人事教育司借調、掛職工作三年。賈先生2023年11月獲得工業和信息化部授予的正高級經濟師資格。賈先生2021年7月畢業於中共中央黨校(國家行政學院)獲得管理學博士學位，2021年9月至2022年7月在北京大學經濟學院做國內訪問學者。

杜瑩，41歲，於2026年5月9日在職工代表大會上獲選舉為本公司職工代表監事。杜女士自2018年6月加入本公司擔任人才工作部總經理。杜女士於2013年8月至2018年5月曾任工業和信息化部軟件與集成電路促進中心人事行政總監。杜女士在組織體系建設、人才發展、薪酬績效、員工關係及企業文化建設等領域擁有豐富經驗。杜女士於2009年6月獲得中央民族大學管理學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，各監事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，概無與各監事有關之其他資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條規定之資料須予披露。亦概無其他事宜須敦請股東垂注。