

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份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 ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

中國電子華大科技有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

董事辭任和委任

董事辭任

中國電子華大科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈付丹先生（「付先生」）辭任本公司非執行董事，自2025年12月15日起生效。付先生因工作變動原因而辭任。付先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向付先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事委任

董事會宣佈秦維先生（「秦先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2025年12月15日起生效。

秦先生，43歲，持有蘇州大學化學工程與工藝學士學位及物理化學碩士學位。秦先生現任本公司控股股東華大半導體有限公司運營管理部副主任。秦先生曾任中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所科研助理，蘇州納米科技發展有限公司項目經理，上海新微技術研發中心有限公司產業合作總監，上海矽傑微電子有限公司業務拓展總監，及博思發科技（深圳）有限公司市場與銷售總監。於過去三年間及本公告日期，秦先生並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

秦先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。秦先生須按本公司之細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定輪值告退及膺選連任。秦先生將不會於本公司及其附屬公司領取任何薪酬，秦先生將可享有按其責任及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，秦先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連。於本公告日期，秦先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之涵義所指的本公司股份或相關股份之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關就委任秦先生的其他事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

承董事會命
中國電子華大科技有限公司
主席
孫劼

香港，2025年12月15日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為孫劼先生（主席）及秦維先生；兩名執行董事，分別為常峰先生（副主席及董事總經理）及王劍先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生，邱洪生先生，鄒燦林先生及黃亞平女士組成。