

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份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。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

有關建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事 之補充公告

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月二十七日之公告，內容有關(其中包括)建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事(「該公告」)。除非文義另有界定，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此補充如下：

- (1) 近期，本公司已多次透過不同方式嘗試聯絡沙敏先生，但均未能與其取得聯繫。經慎重考慮，董事會認為沙敏先生在可預見的未來不太可能履行其非執行董事的職責。
- (2) 張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之薪酬，將待股東於臨時股東會上批准彼等各自之委任後，盡快由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定。本公司將適時作出進一步公告。
- (3) 張斌先生及徐高彥女士均已確認(i)彼等已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的各項因素；(ii)彼等過往或現時於本集團業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
劉飛

中國，南京
二零二五年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為劉飛先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為沙敏先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。

* 僅供識別