

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。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD 中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

執行董事、授權代表 及薪酬委員會組成變更

執行董事、授權代表及薪酬委員會成員辭任

中國天瑞汽車內飾件有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，許雲華先生（「許先生」）已辭任本公司執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的授權代表（「授權代表」）自2024年4月19日起生效，以投入更多時間於彼之其他個人事務。於辭任後，許先生不再於本公司擔任任何職位。

許先生確認，彼與董事會之間於任何方面並無意見分歧，除上述所披露者外，亦無任何有關其辭任的事宜須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝許先生任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任授權代表、委任執行董事及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，本公司主席侯建利先生已獲委任為本公司之一名授權代表，而張靜蓉女士（「張女士」）已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會之成員，自2024年4月19日起生效。

張女士的個人簡歷如下：

張靜蓉女士，49歲，於2023年12月起為本集團的子公司西安天瑞汽車內飾件有限公司（「西安天瑞」）的一間附屬公司之總經理，主要負責此附屬公司的綜合管理工作。彼於2007年8月加入本集團，至2023年12月期間歷任為西安天瑞的財務部長、財務總監及採購總監。

張女士擁有逾28年財務管理經驗。自1995年7月至2007年7月，先後於陝西省焦化廠審計處從事審計工作、於寶雞市無線電三廠從事出納、總帳會計工作，於西南交通大學網絡教育學院寶雞教學中心從事會計、財務總監工作。

張女士1996年7月畢業於西安建築科技大學取得工業會計大專學歷證書，2004年取得中級會計師證書，2009年1月畢業於西安電子科技大學取得計算器科學與技術專業本科學歷證書。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的定義，張女士並無於本公司股份，相關股份及債券中擁有任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，張女士並無擔任本公司或其任何附屬公司的其他職位，在過往三年內亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。張女士與本公司任何其他董事、本公司高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關連。

張女士已與本公司訂立服務合約，自2024年4月19日起計為期三年，除非由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。張女士有權收取每年人民幣180,000元的薪酬。該薪酬乃基於張女士的經驗、責任、工作量及對本公司投入的時間而釐定。張女士將根據本公司組織章程細則退任及重選。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張女士之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會對張女士表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
主席
侯建利

中國，西安，2024年4月19日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生、張靜蓉女士；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。