

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，且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的任何損失承擔任何責任。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited

運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

委任公司秘書及授權代表

茲提述運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2026年2月27日之公告（「該公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，根據GEM上市規則第5.14條及第5.24條，張森泉先生（「張先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年3月9日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張森泉先生，49歲，在會計、審計及管理方面擁有逾20年經驗。彼現任諾德（香港）會計師事務所有限公司審計負責人。張先生目前為五穀磨房食品國際控股有限公司（股份代號：1837）、稻草熊娛樂集團（股份代號：2125）、如祺出行科技有限公司（股份代號：9680）、上海寶濟藥業股份有限公司（股份代號：2659）之獨立非執行董事，中國通才教育集團有限公司（股份代號：2175）之公司秘書，以及中贛通信（集團）控股有限公司（股份代號：2545）之聯席公司秘書，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼亦擔任山東威高血液淨化製品股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：603014）之獨立董事。

張先生亦曾於聯交所其他上市公司任職，包括：(i) 於2021年9月至2025年12月擔任Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（股份代號：2427）公司秘書；(ii) 於2024年1月至2025年9月擔任浙江同源康醫藥股份有限公司（股份代號：2410）獨立非執行董事；(iii) 於2016年10月至2024年12月擔任建德國際控股有限公司（股份代號：865）獨立非執行董事；(iv) 於2020年1月至2023年4月擔任生興控股（國際）有限公司（股份代號：1472）獨立非執行董事；(v) 於2016年2月至2020年3月擔任西證國際證券股份有限公司（股份代號：812）之董事總經理；(vi) 於2014年5月至2015年7月擔任華眾車載控股有限公司（股份代號：6830）之首席財務官兼聯席公司秘書；及(vii) 於2013年3月至2014年4月擔任好孩子國際控股有限公司（股份代號：1086）

之戰略發展部主管。於1999年10月至2012年10月，彼曾任職於安永華明會計師事務所、畢馬威華振會計師事務所及德勤華永會計師事務所，期間歷任多個職位，從審計人員至審計合夥人。

張先生於1999年7月取得中國上海復旦大學經濟學學士學位。彼自2011年9月起為香港會計師公會會員、自2001年12月起為中國註冊會計師協會會員及自2015年9月起為美國註冊會計師協會會員。

董事會謹此熱烈歡迎張先生履新。

重新符合GEM上市規則

緊隨張先生獲委任為公司秘書及授權代表後，本公司符合GEM上市規則第5.14條及第5.24條之規定。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
執行董事
施冬英

香港，2026年3月9日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為陸文波先生、劉正揚先生及陳奕斌先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。