

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。



**Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.**

**國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9663)

## 非執行董事辭任及董事會委員會組成變動

本公佈乃由國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

### 董事辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊澤雲先生(「楊先生」)因有意投入更多時間於其他個人事務，已提呈辭任本公司非執行董事，自2026年3月24日起生效。

楊先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司現正物色合適人選以填補有關空缺，並將盡最大努力於切實可行情況下盡快委任合適董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹此對楊先生任內為本公司發展作出的貢獻致以衷心感謝。

## 董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於楊先生辭任後並自2026年3月24日起，楊先生不再擔任本公司董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員，而葉嘉傑先生已獲委任為戰略委員會成員，以接替楊先生。

承董事會命  
國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
陳曉敏

中華人民共和國，嘉興  
二零二六年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事陳曉敏先生及葉嘉傑先生；(ii)非執行董事董貴虎先生、黃蛟先生及張晨先生；及(iii)獨立非執行董事劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。