



**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)

## 提名委員會的組成變更

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，獨立非執行董事黃欣琪「黃女士」已獲委任為董事會提名委員會成員，自2026年3月31日起生效。

上述變動後，提名委員會新增一位不同性別的成員，並繼續由多數獨立非執行董事組成。提名委員會由四名成員組成，分別為：執行董事陳曉敏先生(主席)、獨立非執行董事劉新先生、獨立非執行董事邢巍博士及獨立非執行董事黃欣琪女士。

上述新委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載企業管治守則新增的B.3.5條規定而作出。董事會相信，該新委任可令提名委員會的組成更多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治水平。

董事會謹此熱烈歡迎黃欣琪女士加入提名委員會。

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  
陳曉敏先生

中華人民共和國，2026年3月31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。