

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。



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9927)

建議董事會換屆選舉；及 建議修訂公司章程

建議董事會換屆選舉

賽力斯集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於第五屆董事會成員任期即將屆滿，董事會已審議及通過對第六屆董事會成員的建議重選及委任。第六屆董事會將由十三名董事組成，包括四名執行董事（包括一名職工代表董事）、四名非執行董事及五名獨立非執行董事。

第五屆董事會成員應繼續按照法律法規及《賽力斯集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」）履行職責，直至第六屆董事會成立。

(1) 建議重選董事

經董事會提名委員會（「提名委員會」）推薦，董事會建議：

- (i) 重選尹先知先生為第六屆董事會執行董事；
- (ii) 重選張克邦先生、楊彥鼎先生、李瑋先生及周昌玲先生為第六屆董事會非執行董事；及
- (iii) 重選李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生為第六屆董事會獨立非執行董事

（以上合稱，「建議重選董事」）。

有關建議重選董事的履歷詳情，請參閱本公司2025年年度股東會（「年度股東會」）通函。

根據《公司章程》的規定，上述建議重選董事須待股東會批准後方可生效。於上述建議重選董事經年度股東會批准後，本公司將與各重選董事訂立服務協議或委任函。重選董事的任期為自獲股東批准之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。根據《公司章程》，重選董事在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。

(2) 建議變更執行董事

執行董事張正萍先生、申薇女士及張正源先生（「退任董事」），因新一屆董事會選舉，將不再參與第六屆董事會重選。張正萍先生將退任本公司董事長、執行董事、董事會戰略決策委員會主席及董事會ESG委員會（「ESG委員會」）主席等職務；申薇女士將退任本公司執行董事、提名委員會委員及ESG委員會委員等職務；張正源先生將退任本公司執行董事等職務，均自年度股東會結束之日起生效。

退任董事已分別確認其與董事會無任何意見分歧，亦無有關其退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。

董事會謹此對退任董事在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

經提名委員會審議，董事會亦建議選舉張興海先生（「張先生」）及康波先生（「康先生」）為第六屆董事會執行董事（「建議選舉執行董事」）。

張興海先生，62歲，第十四屆全國政協常務委員，第十三屆全國人大代表，全國工商聯副主席，重慶市工商聯主席（總商會會長），本公司創始人，並於本公司的多家附屬公司擔任重要職務；全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者、為全面建成小康社會作貢獻先進個人、中國光彩事業獎章獲得者、全國抗震救災先進個人、振興重慶爭光貢獻獎獲得者、重慶勞動創新獎章獲得者、重慶市傑出英才、重慶市優秀企業家、重慶市首屆十大慈善人物。張先生於2013年12月自西南財經大學取得工商管理碩士研究生學位。此外，張興海先生、重慶小康控股有限公司（「小康控股」）及重慶渝安汽車工業有限公司（「渝安工業」）為本公司的單一最大股東集團，張興海先生亦擔任小康控股的董事。於本公告日期，張先生被視為透過其受控法團（即小康控股和渝安工業）於466,594,414股本公司A股股份（「A股」）中享有權益，為本公司的主要股東。

康波先生，50歲，工商管理博士學位。曾就職於德爾福汽車公開有限公司，BMW AG及其集團旗下公司。現任本公司副總裁。康先生於1997年7月於中國自華東理工大學取得投資經濟管理專業學士學位，於2009年9月於中國自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位，並於2020年10月自香港城市大學取得工商管理博士學位。於本公告日期，康先生(i)為26,297股A股的實益擁有人；及(ii)根據本公司員工持股計劃被視為於28,200股A股中享有權益，惟須遵守員工持股計劃的相關規則。

根據本公司《公司章程》的規定，上述建議選舉執行董事須待股東會批准後方可生效。於上述建議選舉執行董事經股東會批准後，本公司將與張先生及康先生分別訂立服務協議，張先生及康先生作為董事的任期為自獲股東批准之日起直至第六屆董事會任期屆滿之日終止。根據《公司章程》的規定，張先生及康先生在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。根據本公司目前的薪酬政策，張先生及康先生不因其擔任執行董事而獲得酬金，其薪酬將根據其在本公司擔任的實際職務及考核情況確定。

(3) 選舉職工代表董事

本公司於2026年3月30日召開職工代表大會，經全體與會職工代表民主討論，審議通過並選舉劉玲女士（「劉女士」）為本公司第六屆董事會職工代表董事，劉女士符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》中關於職工董事的任職資格和條件，與本公司年度股東會將選舉的董事共同組成公司第六屆董事會。其任期自本公司股東會選舉產生第六屆董事會之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

劉玲女士，46歲，工商管理專業碩士，工商管理高級經濟師。曾任賽力斯汽車（湖北）有限公司辦公室主任、人力資源部部長、總經理助理等職。現任賽力斯汽車有限公司首席人力資源官。劉女士於2018年12月自西南財經大學取得高級管理人員工商管理學位。於本公告日期，劉女士(i)為16,942股A股的實益擁有人；(ii)根據本公司員工持股計劃被視為於10,550股A股中享有權益，惟須遵守員工持股計劃的相關規則；及(iii)被視為於其配偶持有的2,500股A股中享有權益。

根據《公司章程》及《中華人民共和國公司法》的規定，董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生，無需提交股東會審議。劉女士將與本公司訂立服務協議，任期自股東週年大會召開之日起至第六屆董事會任期屆滿之日為止。根據本公司目前的薪酬政策，劉女士不因其擔任執行董事而獲得酬金，其薪酬將根據其在本集團擔任的實際職務及考核情況確定。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，張先生、康先生及劉女士(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在任何於香港或其他海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東（各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））並無任何關係；及(iv)並無擁有本公司證券的任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無其他有關選舉張先生、康先生及劉女士為董事而須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

建議修訂公司章程

為貫徹落實本公司治理現代化建設要求，根據新《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性文件的規定，本公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。

本次《公司章程》修訂尚待年度股東會審議通過後方可實施，本公司董事會亦提請股東會授權董事長及其授權人士全權辦理與本次修訂《公司章程》相關的各項具體事宜。

《公司章程》修訂之進一步詳情請參閱本公司的年度股東會通函。

本次修訂《公司章程》部分條款相關事項尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案手續，最終以登記機關核准信息為準。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張正萍先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；(ii)非執行董事張克邦先生、楊彥鼎先生、李瑋先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。