

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

### 大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

## 獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

### 獨立非執行董事辭任

大豐港和順科技股份有限公司(「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，為投入更多時間於彼之其他業務安排，卞兆祥博士(「卞博士」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二四年三月二十八日起生效。

卞博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對卞博士於任內對本集團之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任獨立非執行董事

許靜洋女士(「許女士」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二四年三月二十八日起生效。

許女士之履歷詳情載列如下：

許女士，35歲，於非盈利及持份者參與方面擁有逾13年經驗。自二零二二年九月起，彼擔任香港大學經濟及工商管理學院校友及發展主任。於二零一一年二月至二零二二年九月期間，許女士任職於中美交流基金會，該基金會為一個非盈利、非政府基金會，提供平台鼓勵中美兩國人民開展建設性對話及多元化交流，其最後職位為高級董事。於二零一零年九月至二零一一年二月期間，許女士於東方海外貨櫃航運有限公司（一間貨櫃航運及物流服務公司）擔任管理培訓生。二零零九年六月至八月期間，許女士在湯森路透北京辦事處擔任電視新聞製作人。

許女士自二零二三年十二月起擔任香港大學商學院校友會執行委員會成員。

許女士分別於二零二一年十一月及二零一零年十一月取得香港大學工商管理碩士學位及新聞學學士學位。

許女士已與本公司訂立服務合約，自二零二四年三月二十八日起初步為期三年，可於其服務合約所訂明之若干情況下終止。彼獲委任後，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。

根據服務合約，許女士有權收取每年120,000港元之董事袍金，此乃董事會依薪酬委員會之建議經參考其資格、經驗及其於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，許女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係；及(v)並無及／或視作於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

許女士已確認(i)其符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司之業

務中並無任何經濟或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關係；及(iii)於其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，就董事會所深知，概無其他有關許女士委任之事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.5(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎許女士加入董事會。

### 董事委員會組成變動

繼卞博士辭任後，許女士獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

承董事會命  
大豐港和順科技股份有限公司  
主席  
趙亮

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
趙亮先生(主席)	吉龍濤先生 楊越夏先生 張書愷先生	劉漢基先生 于緒剛先生 許靜洋女士

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」內及本公司網站<http://dfport.com.hk>內。