

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

監事辭任及建議委任

監事辭任

北京億華通科技股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張禾先生(「**張先生**」)因彼逐步退休計劃而提呈辭任本公司監事(「**監事**」)及本公司監事會(「**監事會**」)主席。張先生的辭任將於本公司截至2023年12月31日止年度的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上批准委任新監事後生效，在此之前彼將繼續履行其作為監事及監事會主席的職責。

張先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

本公司謹藉此機會對張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任監事

董事會欣然宣佈，劉維先生(「**劉先生**」)獲提名為第三屆監事會監事。劉先生的建議委任須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉維先生，36歲，持有北京郵電大學碩士學位。彼於2012年8月加入本公司。劉先生於2012年至2015年擔任控制開發部軟件工程師，於2015年至2021年擔任控制開發部經理，自2021年至今擔任本公司控制策略工程師。彼主要負責本公司燃料電池控制系統的開發。劉先生於2023年取得高級工程師資格。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司將與劉先生訂立服務合約。初步任期將自有關委任劉先生的普通決議案於股東週年大會上獲通過當日開始，並於第三屆監事會屆滿時屆滿。劉先生將不會就擔任監事收取酬金，但將就擔任本公司控制策略工程師職務收取每年基本薪金人民幣365,226元(含稅)，並按中國法律法規享有社會保險及住房公積金供款。劉先生的酬金乃參考彼於本公司的職務和職責以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；及(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)並無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

一般事項

本公司將於2024年6月14日(星期五)召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准有關建議委任劉先生為監事的決議案。一份載有建議委任劉先生詳情的通函將適時刊發。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2024年4月26日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。