

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。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

非執行董事

及

提名委員會組成變更

晶門半導體有限公司(「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：

非執行董事辭任

馬玉川先生(「馬先生」)已因工作變動原因而提請辭任非執行董事，自2025年7月29日起生效。於辭任後，彼將不再出任本公司董事會主席、提名委員會(「提名委員會」)主席及投資委員會(「投資委員會」)成員。

馬先生已確認，彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，亦無與董事會有意見分歧。馬先生進一步確認概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬先生於本公司任職期間為本集團所作之寶貴貢獻。

委任非執行董事

楊琨先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及投資委員會成員，自2025年7月29日起生效。

楊先生，54歲，於1994年4月畢業於哈爾濱工業大學，取得無線電工程、電磁場及微波技術專業工程碩士學位。楊先生現任本公司主要股東華大半導體有限公司副總經理、上海貝嶺股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600171)董事長、北京確安科技股份有限公司董事長及上海積塔半導體有限公司黨委書記兼總經理。

楊先生擁有豐富的工作經驗。楊先生於2003年2月至2005年3月擔任網泰金安資訊技術有限公司(中電智行技術有限公司)總經理。彼於2005年3月至2020年8月期間擔任南京微盟電子有限公司總經理。楊先生於2021年8月至2024年1月擔任上海貝嶺股份有限公司副總經理，並自2024年1月起晉升為上海貝嶺股份有限公司黨委書記兼董事長。

除上文披露外，楊先生於過去三年並無在任何其證券在香港或海外證券市場上市之上市公司擔任董事職務。

楊先生已與本公司訂立服務合約，有效期由2025年7月29日至2028年7月28日，為期3年。彼之任命及出席本公司董事會／委員會會議並沒有涉及基本及其他袍金。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東大會輪值退任及重選連任。作為非執行董事，楊先生的酬金(如有)將由執行董事參考市場條款以及彼之職責及責任釐定。

除上文披露外，楊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關係，且並無於本集團擔任任何其他職務。彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言於本公司股份的權益。

除上文披露外，並無其他有關委任楊先生出任董事會主席的事宜須敦請股東垂注，且概無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

提名委員會組成變更

董事會宣佈，非執行董事劉斐女士及獨立非執行董事陳志光先生已獲指派為提名委員會成員，自2025年7月29日起生效。

作出上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即陳正豪博士，郭海成博士及陳志光先生）及兩名非執行董事（即楊琨先生及劉斐女士）組成。

上述變動乃因應上市規則及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂於2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎劉斐女士及陳志光先生擔任提名委員會的新職務。

代表董事會
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2025年7月29日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生（行政總裁）；(b)非執行董事－楊琨先生（主席）、王輝先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。