

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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

**執行董事兼聯席公司秘書辭任；及
董事委員會組成及授權代表變動**

本公告乃由江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年7月31日起，施劍先生(「施先生」)因內部職責調動，已辭任其作為執行董事、本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)的職務。施先生辭任後，彼已不再為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

施先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

施先生辭任本公司聯席公司秘書後，黃凱婷女士繼續留任並擔任本公司之公司秘書。

提名委員會組成變動

施先生不再擔任提名委員會成員後，執行董事兼董事長鄔品芳先生已獲委任為提名委員會成員，自2025年7月31日起生效。

緊隨提名委員會組成變動後，提名委員會由張擁軍先生（主席）、鄔品芳先生及唐詩韻女士組成。

授權代表變動

施先生辭任授權代表後，執行董事兼本公司總經理王凱先生已獲委任為授權代表，自2025年7月31日起生效。

董事會謹此對施先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2025年7月31日

於本公告日期，執行董事為鄔品芳先生及王凱先生；非執行董事為顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。