

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，並表明不會就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。



Chaowei Power Holdings Limited

超威動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

**董事調任；
委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

超威動力控股有限公司(「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，自二零二五年十月十四日起：

- (a) 獨立非執行董事吳智傑先生(「吳先生」)已調任為執行董事。吳先生已不再為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (b) 張帆先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司提名委員會及審核委員會成員；及
- (c) 孫文平先生(「孫先生」)已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

董事調任

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事吳先生已調任為執行董事，自二零二五年十月十四日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳智傑先生，52歲，於二零一零年十二月二日獲委任為非執行董事，於二零一七年二月十日起調任為獨立非執行董事。此前，吳先生擔任本集團的財務總監及公司秘書。吳先生在香港理工大學獲得會計學士學位，為香港會計師公會會員，及特許公認會計師公會資深會員。

於加入本集團以前，吳先生在安永會計師事務所保證顧問商業服務部任職。吳先生於會計及會計審核擁有逾20年經驗。吳先生自二零二零年六月起為永泰生物製藥有限公司(股份代號：6978)(該公司於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。吳先生亦於二零一七年五月至二零二三年六月及於二零一九年二月至二零二四年十二月分別擔任長城汽車股份有限公司(該公司於聯交所主板(股份代號：2333)及上海證券交易所(股票代碼：601633)上市)及前沿生物藥業(南京)股份有限公司(股票代碼：688221)(該公司於上海證券交易所上市)的獨立非執行董事。

吳先生已與本公司訂立服務協議，自二零二五年十月十四日起為期三年，其任期須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值告退及膺選連任。根據其服務協議，吳先生的年度薪酬待遇將為人民幣660,000元(另加酌情花紅(如有))，乃經參考吳先生的經驗、職責及現行市況以及本公司的薪酬政策後釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除本公告所披露者外，於本公告日期，吳先生(i)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(v)並無及不被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

吳先生亦已確認，除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關其調任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，張先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月十四日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張帆先生，46歲，自二零二一年起擔任浙江大學計算機科學與技術學院教授。張先生於二零一一年十二月獲得美國康涅狄格大學計算機科學與工程系博士學位。此後，張先生於二零一四年至二零一九年擔任浙江大學信息與電子工程學院講師及副教授，並於二零一九年至二零二零年擔任浙江大學計算機科學與技術學院副教授。

張先生目前擔任中國人工智能學會、中國計算機學會及中國密碼學會相關專業委員會委員。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零二五年十月十四日起為期三年，其任期須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值告退及膺選連任。張先生的年度薪酬待遇將為人民幣420,000元(另加酌情花紅(如有))，乃經參考張先生的經驗、職責及現行市況以及本公司的薪酬政策後釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除本公告所披露者外，於本公告日期，張先生(i)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(v)並無及不被視為於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。張先生亦已確認，除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關其獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會組成變動

吳先生調任後，彼不再為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。董事會進一步宣佈，自二零二五年十月十四日起，張先生將獲委任為本公司提名委員會及審核委員會成員，而孫先生將獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會對張先生加入董事會以及吳先生及孫先生擔任董事會新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
超威動力控股有限公司
主席兼行政總裁
周明明

中國浙江省長興縣，二零二五年十月十四日

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士、楊新新先生及吳智傑先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為李港衛先生、孫文平先生及張帆先生。