

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份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。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2603)

- (1) 建議修訂組織章程細則；**
- (2) 建議重選及委任董事；**
- 及**
- (3) 選舉職工代表董事**

廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)本公司謹訂於2025年11月21日舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，會上將提呈決議案，藉以審議及酌情批准(a)建議修訂本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)以及(b)建議重選膺選連任的本公司現任董事並委任新獲提名董事，以組成第六屆董事會；及(ii)本公司已於2025年10月27日召開職工大會，白雪婷女士(「白女士」)於會上獲選為職工代表董事。

建議修訂組織章程細則

根據現行組織章程細則，董事會目前由十一名董事組成，包括五名獨立董事及一名職工代表董事。為進一步優化本公司的運營機制及提升管治效率，本公司建議將董事會成員人數由十一名調整至九名，包括四名獨立董事及一名職工代表董事。

本公司將於臨時股東會上提呈特別決議案，就通過修訂組織章程細則尋求本公司股東(「股東」)的批准。一份載有(其中包括)修訂詳情的通函連同臨時股東會通告，將於適當時候在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jihong.cn)上刊發，並根據股東所選擇的接收通訊方式向股東寄發。

建議重選及委任董事

第五屆董事會任期將於2025年11月12日屆滿。由於其他職務承擔並考慮到於本公司履行職責所需的投入，執行董事王亞朋先生以及獨立非執行董事楊晨暉博士、韓建書先生及吳永蒨女士將不會於臨時股東會上膺選連任董事。彼等確認，與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露資料外，概無與彼等退任有關的其他事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會感謝彼等於任期內對本公司作出的貢獻。

根據董事會提名委員會的審閱，膺選連任的現任董事以及新獲提名的董事鄧以海先生(「**鄧先生**」)及蔡慶輝先生(「**蔡先生**」)獲推薦為於臨時股東會上膺選第六屆董事會的董事。第六屆董事會的任期為三年，擬於2025年11月21日開始。第五屆董事會全體董事須繼續根據適用法律法規及組織章程細則履行董事職責，直至第六屆董事會成員重選完成為止。

鄧先生及蔡先生的履歷詳情載列如下：

鄧以海先生，61歲，於2011年10月取得香港理工大學文學士學位，並已完成法國INSEAD歐洲工商管理學院(Institut Européen d' Administration des Affaires)高級管理課程，以及中國國家行政學院高級管理課程。

鄧先生於1985年加入香港入境事務處，於1987年加入香港海關，於2017年7月出任香港海關關長，於2021年10月退休。鄧先生於2022年10月獲委任為太平紳士，於1997年獲授香港海關關長嘉許狀，於2005年獲頒香港海關長期服務獎章，於2012年及2017年分別獲頒第一及第二加敘勳扣，於2014年獲頒香港海關榮譽獎章，於2019年獲頒香港海關卓越獎章，於2021年獲頒銀紫荊星章。

鄧先生現為香港醫院管理局公眾投訴委員會成員，物流及供應鏈多元技術研發中心有限公司董事，香港都會大學諮議會成員，阜博集團有限公司(03738.HK)非執行董事及董事會副主席，華潤建材科技控股有限公司(01313.HK)獨立非執行董事，珠江船務企業(股份)有限公司(00560.HK)獨立非執行董事，百本醫護控股有限公司(02293.HK)獨立非執行董事，京东物流股份有限公司(02618.HK)獨立非執行董事。

蔡慶輝先生，51歲，2009年5月畢業於廈門大學，國際法專業，博士研究生學歷。曾任麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司、廈門象嶼股份有限公司、雲南羅平鋅電股份有限公司、蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司、湖南龍舟農機股份有限公司獨立董事，現為廈門大學副教授／碩士研究生導師，廈門盈趣科技股份有限公司(002925.SZ)獨立董事，紅星美凱龍家居集團股份有限公司(601828.SH)獨立董事，福建信實律師事務所兼職律師，中國財稅法學研究會理事，福建省法學會財稅法學研究會常務理事，廈門市國際稅收研究會理事，廈門仲裁委員會仲裁員。

根據組織章程細則，每屆董事的任期自彼等於本公司股東會上膺選及獲批准當日起計為期三年。倘上述董事候選人於臨時股東會上獲選為第六屆董事會董事，彼等將與本公司訂立服務協議。根據彼等的委任函的條款，鄧先生及蔡先生分別有權收取每年300,000港元及人民幣120,000元的董事袍金，該金額經董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)審閱，並由董事會參考彼等的相關經驗及資格、彼等於本公司的職務及職責及現行市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事在作出合理查詢後所深知及盡悉，鄧先生及蔡先生各自(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。鄧先生及蔡先生各自亦已確認，彼等符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準。除上文所披露者外，鄧先生及蔡先生已各自確認，概無有關委任彼等的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任彼等為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

選舉職工代表董事

根據股東於2025年7月7日舉行的本公司2025年首次臨時股東會上修訂並採納的組織章程細則，本公司將不再設立監事會，亦不再有任何監事，而董事會須包括一名職工代表董事，職工代表董事須於本公司職工大會上由本公司職工以民主選舉方式選出。

本公司已於2025年10月27日召開職工大會，白女士於會上獲選為第六屆董事會的職工代表董事。白女士的任期將自2025年10月27日開始，彼將連同本公司現任非職工代表董事組成第六屆董事會。

白女士的履歷詳情載列如下：

白雪婷女士，46歲，於2011年11月獲委任為本公司監事會(現已廢除)召集人，主要負責本公司監事會的整體運作以及監督董事會、高級管理層及本集團業務營運。

自2003年12月起，白女士擔任本公司業務部主管，主要負責監督本集團業務營運。自2021年9月起，白女士擔任思塔克紙業(上海)有限公司監事，主要負責監督其董事會、高級管理層及業務運營。

白女士於1998年6月畢業於泉州農業工程學校。

白女士的任期將自2025年10月27日開始，直至第六屆董事會任期屆滿時止。在任期屆滿後，彼可根據組織章程細則膺選連任。白女士將根據其在本公司的具體管理職位、其工作經驗及職責收取年度薪酬。上述薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利等全部即期收入及延期支付部分，具體金額會於每年年底釐定並在本公司當年的年報中披露。

據董事所深知及除上文所披露者外，於本公告日期，白女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內並無於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)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iv)並無於本公司或其相關法團的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，白女士已確認，概無有關委任彼的其他資料及事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩

香港，2025年10月28日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事王亞朋先生；執行董事莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；非執行董事廖生興先生；獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、韓建書先生、薛永恒教授及吳永蓓女士；以及職工代表董事白雪婷女士組成。