

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，且明確表示概不就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。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited **運鴻硅鑫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8349)

委任執行董事

運鴻硅鑫集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，金丹女士(「金女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年8月23日起生效。

金女士之履歷詳情載列如下：

金丹女士，43歲，於市場推廣及管理方面擁有逾15年經驗。金女士自2008年12月至2010年12月擔任深圳市三重機電工程有限公司市場推廣部銷售代表；彼隨後於2011年1月晉升為市場推廣經理及於2014年3月晉升為市場推廣總監。自2015年7月至2020年9月，金女士擔任國眾興合生物醫藥科技有限公司副總裁及市場推廣部總經理。金女士自2020年10月至今擔任湖北省食品安全協會副會長。

金女士已與本公司訂立服務合同，自2024年8月23日起計初步為期三年。服務合同可根據其中條文由一方向另一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，金女士須輪值退任及合資格膺選連任。金女士將有權收取董事袍金每年50,000港元，該金額乃經參考彼之經驗及於本公司的職責、現行市況及本公司薪酬政策之條款而釐定。

除上文所述者外，於本公告日期，金女士(i)並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關金女士獲委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎金女士加入董事會。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
主席
李玉保

香港，2024年8月23日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士、施冬英女士及金丹女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。