

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內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，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。



China Titans Energy Technology Group Co., Limited

中國泰坦能源技術集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

**獨立非執行董事之辭任及委任
及
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈張波先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席，自二零二一年四月十五日起生效。

董事會欣然宣佈張國榮先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席，自二零二一年四月十五日起生效。

獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈張波先生由於擬專注其他工作事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席職務，自二零二一年四月十五日起生效。

張波先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

張波先生自二零一三年加入本公司董事會，在過去八年為本公司發展提供寶貴意見，董事會謹此衷心感謝張波先生對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，張國榮先生（「張先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年四月十五日起生效。自其獲委任為獨立非執行董事起，張先生亦獲委任為本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席，自二零二一年四月十五日起生效。

張先生，58歲，一九八七年八月畢業於合肥工業大學計算機應用專業，獲學士學位。其後彼於一九九五年二月自合肥工業大學計算機應用專業獲得碩士學位。於二零零八年六月，彼自合肥工業大學獲得電力電子與電力傳動專業博士學位。

畢業後，張先生曾在合肥工業大學自然科學及電氣與自動化工程學院擔任博士後研究員。張先生亦為安徽省新能源協會理事會成員。

張先生曾獲得多個獎項，包括分別於二零零八年一月及二零零八年十二月獲得上海鐵路局頒發的科技進步一等獎及科技進步二等獎，以及於二零零九年十一月獲得安徽省人民政府頒發的安徽省科學技術獎三等獎。

張先生在電力電子領域擁有二十多年的經驗，被稱為已獲十多項與電力電子技術領域有關的中國專利的發明家。張先生的主要研究領域包括新興電力技術、電力電子技術以及電力傳輸與分配技術的開發及應用。張先生曾在學術期刊及科學雜誌上發表許多文獻。彼曾擔任*Electrical Measurement & Instrumentation*雜誌編輯團隊成員，*Acta Energiæ Solaris Sinica*雜誌、*Automation of Electric Power Systems*雜誌及*Electric Power Automation Equipment*雜誌的同行評審。張先生於二零一七年八月受中華人民共和國科學技術部任命為國家關鍵技術研究與開發計劃中的一組科學家的其中一位領導人。

除上文披露者外，張先生在本公司或其附屬公司過去及現在沒有擔任任何其他職務。張先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，彼亦概無擁有本公司任何股份權益。

本公司與張先生已訂立委任書（「**委任書**」），初始任期為三年，惟須根據本公司的公司章程於本公司應屆股東周年大會上退任及重選。根據委任書，張先生有權收取每年港幣120,000元的董事酬金，此乃董事會參考現行市場情況、本公司之薪酬政策及張先生之經驗及就本公司事務所盡之職責後所釐定。

張先生確認彼符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條關於獨立性的要求。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關張先生的委任之其他事宜須知會本公司股東注意或根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的任何資料。

董事會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中國泰坦能源技術集團有限公司*
主席
李欣青

香港，二零二一年四月十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生、龐湛先生及張國榮先生。

* 僅供識別