

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分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。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1596)

重選職工代表監事

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司日期為2021年10月18日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據公司章程第14.3條，監事會的職工代表監事將由本公司職工於職工代表大會、職工大會或其他形式以民主選舉方式選舉產生。根據公司章程第14.2條，於監事的各自任期屆滿後，彼等將合資格重選連任。第二屆監事會職工代表監事胡合斌先生(「胡先生」)已獲提名為第三屆監事會的職工代表監事候選人，已於2021年11月19日舉行的本公司職工代表大會上重選連任。

胡先生，45歲，為本公司監事，於本公司在2018年11月15日舉行的職工代表大會上首次獲選。彼自2008年1月起一直擔任本集團焊材事業部總工程師，負責藥芯焊絲產品的研發、生產工藝改進及品質控制，其於1999年7月畢業於中國礦業大學，取得材料科學與工程專業學士學位，並於2013年4月22日獲得冶金工程高級工程師資格認證。

於擔任本集團現時職務前，胡先生曾(i)自1999年8月至2002年7月擔任淄博飛樂焊業有限公司質量部檢驗員，負責藥芯焊絲產品的品質控制，參與新產品研發工作；(ii)自2002年8月至2004年7月擔任青島頤中焊業有限公司技術部副部長，負責藥芯焊絲的產品研發及品質控制；(iii)自2004年8月至2006年10月擔任河北翼辰新型焊接材料有限公司總工程師，負責藥芯焊絲產品的研發、生產工藝改進及品質控制；及(iv)自2006年11月至2007年12月擔任寧波昊邦焊業有限公司總工程師，負責藥芯焊絲產品的研發、生產工藝制定及品質控制。

根據公司章程第14.2條，第三屆董事會任期為三年。胡先生作為第三屆監事會的職工代表監事的任期須自股東於股東大會上通過批准重選第二屆監事會股東代表監事的普通決議案當日起計。

根據公司章程第14.2條，第二屆監事會於任期屆滿後將繼續依照法律、行政法規及公司章程的規定繼續履行監事職務，直至股東批准重選股東代表監事及第三屆監事會就任為止。

經股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與胡先生(作為第三屆監事會職工代表監事)訂立服務協議。根據服務協議，胡先生有權每年收取定額袍金人民幣242,240元(可經本公司股東大會授權後由監事會酌情決定每年遞增)。除監事袍金外，胡先生預期不會就出任第三屆監事會的監事職務而收取任何其他薪酬。胡先生的酬金乃經參考其作為本公司監事的職務及責任後釐定。

於本公告日期前三年，胡先生概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。於本公告日期，胡先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關胡先生獲委任的其他事宜須提請股東垂注，亦並無有關胡先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
董事長
張海軍

中國石家莊，2021年11月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及樊秀蘭女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生和張立國先生。

* 僅供識別