

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈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。



# 南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

## 辭任執行董事、 辭任及委任行政總裁 及 建議委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈董事會之以下變動：

- (1) 張軍民先生已辭任執行董事及不再擔任戰略委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月三日起生效。
- (2) 董事會已議決馬風奎先生辭任本公司行政總裁，自二零二三年三月三日起生效以及沙敏先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二三年三月三日起生效。
- (3) 建議委任劉民先生為執行董事。
- (4) 建議委任蔡麗娟女士為非執行董事。

根據本公司組織章程細則，建議委任劉民先生為執行董事及蔡麗娟女士為非執行董事須於本公司股東大會上以普通決議案之方式提呈以徵求股東批准。

本公司將召開股東特別大會以徵求股東批准上述建議執行董事及非執行董事之委任。一份載有(其中包括)上述建議委任之詳情及股東特別大會通告的通函將適時寄發予股東。

## 辭任執行董事

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張軍民先生(「張先生」)已向本公司提呈辭任本公司執行董事、戰略委員會及提名委員會成員職務，自二零二三年三月三日起生效，以投放更多時間專注於本公司全資附屬公司江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運公司」)的經營管理工作。張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張先生於其任期內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 辭任及委任行政總裁

董事會已議決馬風奎先生(「馬先生」)辭任本公司行政總裁，自二零二三年三月三日起生效以及沙敏先生(「沙先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零二三年三月三日起生效。

沙先生的履歷詳情如下：

沙敏先生，58歲，碩士研究生學歷，高級工程師，高級經濟師，本公司執行董事兼董事長、戰略委員會主席，負責訂立本集團的整體策略及政策。沙先生於一九九零年取得東南大學信號電路與系統專業碩士學位。沙先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事兼董事長。沙先生現擔任中國RFID(射頻識別)協會理事長、江蘇省工商聯副會長、南京ITS協會會長、南京市工商聯副主席、南京軟件行業協會副會長、南京市企業聯合會副會長和東南大學南京校友會會長等職務。沙先生現為江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼8045)之非執行董事。沙先生現時於本公司附屬公司南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事職務。

沙先生直接持有3,375,000股之本公司內資股(「內資股」)及於江蘇三寶控股有限公司(「江蘇三寶」)間接擁有60.40%權益，而江蘇三寶擁有南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)49%權益，而三寶集團直接擁有397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股之本公司H股(「H股」)。根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，沙先生被視為於所有401,196,000股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。本公司董事長沙先生擔任本公司董事長兼行政總裁，儘管有偏離上市規則守則條文第C.2.1條的情況出現，董事會認為，沙先生作為本公司董事長，熟知本公司業務運營並對本公司業務擁有卓越的知識及經驗，有利於提升本公司整體戰略規劃的效率。此外，馬先生辭任本公司行政總裁後，已獲委任為本公司副總裁，協助沙敏先生分管業務經營管理工作。同時，劉民先生亦獲委任為本公司副總裁，主要協助沙敏先生分管資產管理業務工作。董事會認為該管理架構之佈局將更有利本公司的未來發展及可改善本公司經營狀況，而在董事會(將由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

## 建議委任執行董事及非執行董事

本公司董事會建議委任劉民先生(「劉先生」)為本公司執行董事及蔡麗娟女士(「蔡女士」)為本公司非執行董事。建議委任劉先生為本公司執行董事及蔡女士為本公司非執行董事須於本公司股東大會上徵求股東批准。

劉先生的履歷詳情如下：

劉民先生，48歲，大學本科學歷，工學學士學位，正高級工程師(智能交通專業)。劉先生於一九九六年七月畢業於南京理工大學計算機科學與應用專業。一九九六年八月至一九九七年八月，就職於山東省地方鐵路局青臨鐵路運管處，擔任辦公室秘書。一九九七年九月至一九九九年七月，就職於清華紫光股份有限公司南京辦事處工作，歷任銷售部經理、售後服務部經理。一九九九年八月至二零一七年七月就職於本公司，歷任圖形圖像事業部渠道經理、交通科技事業部市場經理、附屬全資公司江蘇智運公司副總經理、戰略推進中心副總經理、附屬控股公司南京數字城市投資建設有限公司總經理。二零一七年八月至二零一九年八月，於江蘇馭道數據科技有限公司(「江蘇馭道公司」)擔任董事和總經理。二零一九年十月至二零二零年七月，於青島大數據科技發展有限公司(「青島大數據公司」)擔任董事和總經理。二零二零年八月至二零二三年三月三日，就職於三寶集團，擔任董事長助理。江蘇馭道公司及青島大數據公司為本公司之控股股東三寶集團之附屬公司。

蔡女士的履歷詳情如下：

蔡麗娟女士，48歲，大學本科學歷，中級經濟師。彼畢業於中共中央黨校。一九九七年八月至二零零三年六月，就職於南京航海低壓電器有限責任公司，擔任辦公室主任。二零零五年四月至二零零八年九月，於江蘇智運公司擔任人力行政總監。二零零八年九月至今，於三寶集團擔任董事會秘書、辦公室主任、行政總監等職務。

蔡女士現任三寶供應鏈管理(南京)有限公司之董事長；南京五洲製冷集團有限公司及青島寶昊科技有限公司之董事；青島大數據公司及南京承一新能源科技有限公司之董事兼總經理；三寶集團、三寶金山控股有限公司、南京五洲三寶企業發展集團有限公司及江蘇三寶金山供應鏈管理有限公司之監事(上述公司為本公司之控股股東三寶集團及其附屬公司)。蔡女士現任南京文化創業投資有限公司董事。

劉先生及蔡女士各自將與本公司訂立服務合約，任期由彼等之委任獲批准的股東大會日期開始及於董事會第八屆任期屆滿時結束，惟須遵守本公司公司章程中退任及重新委任之規定。劉先生及蔡女士的酬金將由董事會經考慮本公司薪酬委員會之推薦建議及參考彼等於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生及蔡女士概無(i)持有按證券及期貨條例第XV部界定之本公司之股份權益；(ii)與本公司之任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年內於公開上市公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關建議委任劉先生及蔡女士之其他事宜需要股東知悉，亦無任何數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

本公司將召開股東特別大會（「股東特別大會」）以徵求股東批准上述建議執行董事及非執行董事之委任。一份載有（其中包括）上述建議委任之詳情及股東特別大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國南京，二零二三年三月三日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生（董事長）及馬風奎先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生。

\* 僅供識別