

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。



Doumob

豆盟科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1917)

獨立非執行董事的辭任及委任

董事辭任

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2024年3月25日，王英哲先生因個人事務遞交辭呈辭去獨立非執行董事職務，且不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及本公司薪酬委員會成員，自2024年3月29日起生效。

王英哲先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任的事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會謹藉此機會感謝王英哲先生於任內對本公司付出的努力及作出的寶貴貢獻。

董事委任

董事會欣然宣佈，張立敏先生(「**張先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自2024年3月29日起生效。

張立敏先生，66歲。於1982年7月至1987年2月期間，張先生任職於中國石油大學，其離任前的職務為講師。於1987年2月至1997年6月期間，張先生於煙臺大學先後擔任學生工作部副主任及主任。張先生於1997年6月至1998年6月擔任威海職業學院副校長。自1998年6月至2003年2月，張先生擔任威海市政府駐濟南辦事處主任。自2003年2月至2007年1月，張先生擔任威海市政府副秘書長。自2007年1月至2012年5月，張先生出任威海市外事辦公室

主任。自2012年5月至2018年3月，張先生擔任山東藥品食品職業學院黨委書記。

張先生於1982年7月獲得中國石油大學頒發的油氣儲運學士學位。於1996年7月，張先生獲得吉林大學頒發的行政管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，自2024年3月29日起計為期三年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止（惟須一直按本公司組織章程大綱及細則的規定重選連任）。張先生將有權收取董事袍金每年200,000港元，有關金額乃經參考其背景、經驗及將於本公司承擔的職責級別以及現行市況而釐定。

於本公告日期，張先生已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載之獨立性準則；(ii)彼於過去或現在並無於本公司核心關連人士（定義見上市規則）的業務中擁有財務或其他權益；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。概無有關張先生獲委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無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。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席
楊斌

中國北京，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為楊斌先生及劉圓圓女士；非執行董事為劉艾倫先生；及獨立非執行董事為陳耀光先生、張學伙先生及王英哲先生。