

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

中國電子華大科技有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

**董事辭任和委任，董事會主席變更，
及審核委員會委員委任**

董事辭任

中國電子華大科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈許海東先生（「許先生」）辭任本公司非執行董事及董事會主席，自2024年9月24日起生效。許先生因工作變動原因而辭任。許先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向許先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事委任

董事會宣佈孫劼先生（「孫先生」）獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自2024年9月24日起生效。

孫先生，57歲，畢業於安徽大學計算機軟件專業並取得學士學位，並為正高級工程師。孫先生現任本公司之最終控股股東中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子集團」）總經濟師，及本公司之控股股東華大半導體有限公司董事長。孫先生曾任電子工業部第三十八研究所高級工程師，信息產業部第三十八研究所電子部副主任，中國電子科技集團公司第三十八研究所國際合作部主任及助理所長，中國電子集團市場營銷部副主任，生產運營部主任，運營管理部主任及產業規劃部主任。於過去三年間及本公告日期，孫先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

孫先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。孫先生須按本公司之細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定輪值告退及膺選連任。孫先生將不會於本公司及其附屬公司領取薪酬。孫先生將可享有按其責任及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連。於本公告日期，孫先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之涵義所指的本公司股份或相關股份之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關就委任孫先生的其他事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

審核委員會委員委任

董事會宣佈本公司獨立非執行董事及薪酬及提名委員會委員黃亞平女士獲委任為本公司審核委員會委員，自2024年9月24日起生效。

承董事會命
中國電子華大科技有限公司
副主席
常峰

香港，2024年9月24日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為孫劼先生（主席）及劉勁梅女士；兩名執行董事，分別為常峰先生（副主席及董事總經理）及王劍先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生，邱洪生先生，鄒燦林先生及黃亞平女士組成。