

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)

董事委任及辭任；及 提名委員會成員變動

董事委任

中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陶琛先生(「陶先生」)獲委任為非執行董事，自二零二五年一月八日起生效。

陶琛先生，36歲，高級經濟師，於二零一一年七月畢業於西北大學並獲頒授公共政策學士學位。

陶先生在企業及業務管理方面擁有超過10年的工作經驗。二零一一年七月至二零一四年，陶先生於唐山曹妃甸疏浚有限公司安全監理部工作。自二零一四年十二月至二零一八年五月，彼任職於唐山曹妃甸發展投資集團有限公司(「曹妃甸投資」)企業管理部。二零一八年五月至二零二二年三月，彼任曹妃甸投資的企業管理部副部長，兼任曹妃甸高質量發展研究院(「曹妃甸研究院」)副秘書長。二零二一年六月至二零二二年三月，彼擔

任曹妃甸研究院的首席副秘書長。自二零二二年三月起，彼一直擔任唐山國控科創集團有限公司（「唐山國控」）的企業管理部部長。

自二零二二年七月起，陶先生一直擔任唐山國控及聯城科技（河北）股份有限公司的董事。自二零二三年八月，彼一直擔任唐山曹妃甸港闊城新能源科技有限公司的董事長兼法定代表。自二零二三年十月起，彼一直為唐山泛藍科技有限公司的董事長兼法定代表。自二零二四年三月起，彼一直擔任唐山聯信數據有限公司的董事長兼法定代表。

自二零二三年四月起，彼亦擔任唐山國控的工會副主席。自二零二三年六月起，陶先生一直擔任本公司附屬公司珠海泰坦電力電子集團有限公司、珠海泰坦科技股份有限公司、珠海驛聯新能源汽車有限公司及河北泰坦新能源發展集團有限公司之董事。自二零二三年九月起，陶先生一直擔任本公司附屬公司唐山泰坦科技有限公司、唐山驛聯新能源科技有限公司及唐山驛易通物業服務有限公司之董事。自二零二四年九月起，彼一直擔任本公司附屬公司河北泰坦新能源發展集團有限公司之副總經理。

陶先生榮獲多項榮譽及證書，其中包括下列各項：二零一六年獲發企業人力資源管理師一級職業證書、二零一九年獲冠唐山曹妃甸發展投資集團有限公司「優秀共產黨員」之稱號、二零二零年獲得唐山曹妃甸發展投資集團有限公司「優秀中層管理者」榮譽、二零二一年獲得唐山曹妃甸發展投資集團有限公司「優秀中層管理者」榮譽、二零二二年獲得唐山國控科創集團有限公司「先進集體」榮譽、二零二三年獲得曹妃甸區「優秀共產黨員」榮譽以及二零二四年獲得唐山國控科創集團有限公司「優秀中層管理者」榮譽。

於本公告日期，除上文披露者外，陶先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無且不被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的本公司證券的任何權益；及(iii)於本公告日期前過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他香港或海外公眾上市公司擔任任何董事職務。本公司與陶先生訂有為期三年的服務合約，彼須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任並獲重選。根據本公司與陶先生訂立的服務協議，陶先生於任內不會收取任何董事袍金。其薪酬乃由董事會參照其於本公司的職位及責任以及當時市況而定。除上文披露者外，概無有關委任董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會另宣佈，蔣汶岐先生（「蔣先生」）基於需要更多時間與精力承擔其他事務而辭任非執行董事一職，自二零二五年一月八日起生效。蔣先生已確認於本公告日期，(i)彼並無就其辭任一事向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此熱烈歡迎陶先生加入董事會，並就蔣先生任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

提名委員會成員變動

董事會謹此宣佈，劉偉先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年一月八日起生效。獨立非執行董事蔣彥女士則獲委任為提名委員會成員，自二零二五年一月八日起生效。上述變動之後，提名委員會由三名成員組成，分別為高峽先生（主席）、李向鋒先生及蔣彥女士。

承董事會命
中國泰坦能源技術集團有限公司*
主席
高峽

香港，二零二五年一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為高峽先生、李欣青先生、畢景峰先生及安慰先生；本公司非執行董事為陶琛先生；以及本公司獨立非執行董事為李向鋒先生、劉偉先生及蔣彥女士。

* 僅供識別