

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告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。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES 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：8227)

**獨立非執行董事退任及委任；
董事委員會組成變動；
取消設置監事會
及修訂章程及其附件**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM（「**GEM**」）證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條作出。

獨立非執行董事退任及委任及董事委員會組成變動

西安海天天綫科技股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，隨着第八屆董事會之任期已於2025年6月27日屆滿及本公司股東（「**股東**」）已於2025年6月27日舉行之股東周年大會上重選及委任董事為第九屆董事會，自2025年6月28日起，獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席及成員獲委任如下：

* 僅供識別

董事退任

由於其他工作需要及經考慮向本公司履行職責所需付出之貢獻後，師萍教授及涂繼軍先生（均為本公司獨立非執行董事）並無於股東周年大會上參與重選為董事。彼等確認與董事會並無意見分歧，並確認除於本公告所披露之資料外，概無其他有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

委任董事

王倩女士，37歲，自2025年6月28日起獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。王女士於2009年6月自山東省農業管理幹部學院會計專業專科畢業，於2013年1月取得西安交通大學本科畢業證書，於2017年9月取得中級會計師資格，於2024年11月取得稅務師證書；於2013年7月至2018年3月任職於三元達集團西安公司財務部；自2018年4月至2024年6月任職於西安銀吉實業有限公司財務部；曾任職於融創中國西北區西安公司財務部；及自2024年7月至2025年1月任職於陝西金意建科建築工程有限公司。

根據王女士與本公司訂立的委任函，王女士已獲委任為獨立非執行董事，自2025年6月28日至2028年6月27日為期3年，其條款及條件由本公司按其可能認為適當的條款及條件全權酌情釐定，並採取所有該等其全權酌情認為與重選及委任第九屆董事會的董事有關的必要或適當的行動及事宜。

根據委任函，王女士將收取每年人民幣12,000元之董事袍金。王女士之酬金乃由董事會根據薪酬委員會之建議釐定，並參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及當前市場狀況，並將由薪酬委員會及董事會不時檢討。於本公告日期，王女士並無（及並無被視為）擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司或其任何聯屬法團之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文披露者外，(i)王女士於本公告日期前三年內，並無於在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要職務或董事職位；(ii)王女士並無在本公司或本集團成員中擔任任何其他職位；(iii)王女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）並無任何關係；(iv)王女士已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則；及(v)並無有關王女士獲委任為獨立非執行董事之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予以披露，或任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

張毅先生，56歲，自2025年6月28日起獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會主席。張先生於1992年7月自陝西高等財政專科學校會計系畢業並獲得會計學士學位，於1998年11月取得會計師資格（中級）。自1992年8月至1996年1月，張先生任職於西安唐城集團股份有限公司財務部。自1996年1月至2003年1月，彼於西安開元商城購物中心財務部從事顧問工作。自2003年1月至2010年3月，彼於本公司財務部擔任領導小組主管。自2010年3月起，張先生任職於陝西飛龍傢俬裝飾有限公司財務部。自2015年8月至2022年6月，張先生曾任本公司監事。

根據張先生與本公司訂立的委任函，張先生已獲委任為獨立非執行董事，自2025年6月28日至2028年6月27日為期3年，其條款及條件由本公司按其可能認為適當的條款及條件全權酌情釐定，並採取所有該等其全權酌情認為與重選及委任第九屆董事會的董事有關的必要或適當的行動及事宜。

根據委任函，張先生將收取每年人民幣12,000元之董事袍金。張先生之酬金乃由董事會根據薪酬委員會之建議釐定，並參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及當前市場狀況，並將由薪酬委員會及董事會不時檢討。於本公告日期，張先生並無（及並無被視為）擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司或其任何聯屬法團之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文披露者外，(i)張先生於本公告日期前三年內，並無於在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要職務或董事職位；(ii)張先生並無在本公司或本集團成員中擔任任何其他職位；(iii)張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）並無任何關係；(iv)張先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則；及(v)並無有關張先生獲委任為獨立非執行董事之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予以披露，或任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就師萍教授及涂繼軍先生在任期間為本集團所作之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎王倩女士及張毅先生加入董事會。

董事委員會組成變動

1. 審核委員會成員變動

師萍教授將退任審核委員會主席及王倩女士新獲委任為審核委員會主席，自2025年6月28日起生效。

2. 薪酬委員會成員變動

涂繼軍先生將退任薪酬委員會主席及張毅先生新獲委任為薪酬委員會主席，自2025年6月28日起生效。

師萍教授將退任薪酬委員會成員及王倩女士新獲委任為薪酬委員會成員，自2025年6月28日起生效。

3. 提名委員會成員變動

涂繼軍先生將退任提名委員會主席及張毅先生新獲委任為提名委員會主席，自2025年6月28日起生效。

師萍教授將退任提名委員會成員及王倩女士新獲委任為提名委員會成員，自2025年6月28日起生效。

取消設立監事會

董事會進一步宣佈，經股東於2025年6月27日舉行的股東週年大會批准後，自股東週年大會之日起，本公司將取消設置監事會，並同時廢止監事會議事規則。

各監事，即李天佐先生、王曉坤先生及曾焜先生，已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對全體監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

修訂章程及其附件

誠如該通函所述，本公司擬對章程部分條款進行修訂，建議修訂主要內容包括取消設置監事會；澄清本公司審核委員會的職能定位；以及其他相應及雜項修訂。有關通過修訂章程及取消設置監事會的第17項特別決議案已於股東週年大會獲批准。

經修訂章程全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<http://www.xaht.com>)。敬請股東留意，章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2025年6月27日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM（「**GEM**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。