

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



研祥智能科技股份有限公司
EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

獨立非執行董事退任及委任
及董事委員會成員變更

研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈：

- (i) 聞冰先生和董立新先生已退任本公司獨立非執行董事；
- (ii) 凌鎮國先生和吳燕南女士獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (iii) 凌鎮國先生獲委任為本公司審核委員會成員，提名委員會成員及薪酬與考核委員會主席；及
- (iv) 吳燕南女士獲委任為本公司提名委員會成員。

茲提述本公司於日期為二零二零年五月八日所刊登之通函(「該通函」)以及日期為二零二零年六月二十九日所刊登之投票表決結果公告(「投票表決結果公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及投票表決結果公告所界定者具有相同涵義。

獨立非執行董事退任

誠如該通函所披露，聞冰先生和董立新先生由二零一四年五月三十日開始為本公司提供服務。根據本公司章程第10.02條，獨立非執行董事連任時間不得超過六年。因此，自二零二零年六月二十九日股東周年大會結束之日起，聞冰先生和董立新先生已退任本公司獨立非執行董事。

聞冰先生自二零二零年六月二十九日股東周年大會結束之日起，不再擔任本公司提名委員會成員。

董立新先生自二零二零年六月二十九日股東周年大會結束之日起，不再擔任本公司的審核委員會成員，提名委員會成員以及薪酬與考核委員會主席。

聞冰先生和董立新先生分別確認，他們與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須股東垂注。

董事會對聞冰先生和董立新先生在擔任獨立非執行董事期間的服務和對本公司的貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

自二零二零年六月二十九日股東周年大會結束之日起，凌鎮國先生和吳燕南女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

根據上市規則須予披露的凌鎮國先生和吳燕南女士的詳情載於通函附錄一，並於本公告下文進一步說明。

凌鎮國先生，58歲，於二零一零年六月至二零一六年五月為本集團獨立非執行董事兼審核委員會主席。凌先生於二零零六年畢業於香港大學，獲得會計學學士學位，並於二零一一年獲得南澳工商管理碩士。彼為香港會計師公會附屬會員。凌先生在香港及中國有超過20年核數、財務管理及企業融資等經驗。在加入本公司之前，凌先生曾在中國農業生態有限公司(前稱為藍帆科技控股有限公司)(上市編號：8166)及中彩網通控股(前稱為中國金屬資源控股有限公司)(上市編號：8071)任職財務總監及公司秘書，以上皆為聯交所上市公司。

除了彼委任為獨立非執行董事的職位外，(i)凌先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位；及(ii)凌先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、或主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，凌先生並未持有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之股份的權益。

凌先生已和本公司訂立三年的服務合約，期限自股東週年大會通過該等決議案日期起至本公司二零二三年股東週年大會結束日期止。凌先生將收取年度薪酬為人民幣35,000元，乃由董事會根據其包括但不限於本公司的職責以及一般市場薪酬水平等因素釐定。

除上文所披露者外，凌先生確認目前並無其他有關彼委任之任何事宜而須股東垂注，且無其他根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露的資料。

吳燕南女士，55歲，1995年畢業於常州工商銀行職工中等專業學校，主修財務會計。吳女士有多年財務及人力資源管理經驗，現任凌網研科(深圳)信息有限公司營運總監。

除了彼委任為獨立非執行董事的職位外，(i)吳女士概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位；及(ii)吳女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、或主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，吳女士並未持有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之股份的權益。

吳女士已和本公司訂立三年的服務合約，期限自股東週年大會通過該等決議案日期起至本公司二零二三年股東週年大會結束日期止。吳女士將收取年度薪酬為人民幣12,000元，乃由董事會根據其包括但不限於本公司的職責以及一般市場薪酬水平等因素釐定。

除上文所披露者外，吳女士確認目前並無其他有關彼委任之任何事宜而須股東垂注，且無其他根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露的資料。

委任董事委員會成員

董事會欣然宣布委任凌鎮國先生為本公司審核委員會成員，提名委員會成員及薪酬與考核委員會主席以取代董立新先生，以及委任吳燕南女士為本公司提名委員會成員以取代聞冰先生，自二零二零年六月二十九日股東周年大會日起生效。

董事會歡迎凌鎮國先生和吳燕南女士加入董事會。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
徐振權
公司秘書

中國深圳，二零二零年七月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳志列先生、曹成生先生及耿穩強先生；以及四名獨立非執行董事余達志先生、凌鎮國先生、吳燕南女士及張大鳴先生。

* 僅供識別