

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

深圳市華曦達科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00901)

**(1)建議選舉第七屆董事會
及(2)建議續聘核數師**

建議選舉第七屆董事會

深圳市華曦達科技股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已決議建議重選李波先生、嚴志康先生、李軍先生及黨慧女士為第七屆董事會的執行董事；以及陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士為第七屆董事會的獨立非執行董事(統稱「**擬任董事**」)。第七屆董事會的擬任董事履歷詳情載於本公告附錄。第七屆董事會的擬任董事名單將於本公司2025年年度股東會(「**年度股東會**」)上提交本公司股東(「**股東**」)審議及批准。

董事會提名委員會(「**提名委員會**」)已評估及審閱擬任獨立非執行董事的書面獨立性確認書，並信納陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士各自根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條均為獨立人士。

提名委員會協助董事會進行擬任獨立非執行董事的遴選及提名程序。提名委員會已遵循本公司董事提名政策及董事會多元化政策，並根據(包括但不限於)以下標準評估董事候選人：性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、服務年資及投入作為董事的時間。所有董事會委任均以能力為基礎，並會根據董事會整體運

作可能需要的才能、技能及經驗等標準考慮候選人，同時保持董事會組成的良好平衡。提名委員會認為，擬任獨立非執行董事具備均衡的知識、技能及經驗組合，尤其是陸佩然女士及尹仁勇先生擁有會計及財務經驗，而鄭潛博士則擁有計算機科學專業知識。提名委員會相信，陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士各自均有助促進董事會多元化，並將持續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以助董事會高效及有效地運作。因此，提名委員會已就選舉全體擬任獨立非執行董事向董事會作出推薦建議。

待股東於年度股東會上批准有關選舉第七屆董事會的決議案後，第七屆董事會將根據本公司公司章程及相關監管規定選舉並組成。第七屆董事會的任期應為自股東於年度股東會批准之日起計三年。根據服務合約，擬任執行董事於其擔任執行董事的任期內將不會自本公司收取任何董事袍金，彼等將根據其於本公司的具體管理職位收取相應薪酬。根據董事會薪酬與考核委員會的推薦建議，並參考其各自之職責，根據委任函，擬任獨立非執行董事的建議年薪為每年人民幣120,000元(含稅)。

建議續聘核數師

董事會經董事會審計委員會(「**審計委員會**」)推薦，建議續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度之核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止，惟須待股東於年度股東會上批准後方為有效。

審計委員會已慮及會計及財務匯報局於2021年12月16日頒佈的《審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師》(「**該指引**」)第2部分(尤其是第2.2.4段)，並根據以下因素對安永會計師事務所進行評估：(a)管治及領導、(b)遵守相關道德要求、(c)行業知識及技術能力、(d)項目執行、(e)與審計委員會的溝通及互動，以及(f)監控程序。審計委員會信納，根據該指引所載的考量，安永會計師事務所具備獨立性、能力及資格進行高質量審計，並信納安永會計師事務所擁有充足及適當的人力、專業知識、時間及資源，能夠為本公司進行高質量審計。

建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師時，董事會及審計委員會已考慮以下因素：(i)安永會計師事務所為合資格為於中國成立並於聯交所上市的公司進行審核的核數師；(ii)安永會計師事務所曾擔任本公司首次公開發售及於聯交所上市的核數師及申報會計師，並提供有效協助本公司上市的專業服務；及(iii)續聘安永會計師事務所將確保本公司年度審計工作的連續性。

與安永會計師事務所就截至2026年12月31日止財政年度審計服務協定的估計審計費用，預期約為人民幣1.8百萬元至人民幣2.2百萬元。

預計審計費用乃經考慮多項因素考慮後釐定，包括本公司之業務規模、行業及其會計實務之複雜程度，以及所需審計資源之水平、估計工作量及安永會計師事務所之標準收費率。該預計審計費用亦基於所承擔工作範圍與雙方初步協定者不會出現重大偏差之假設而達致。此外，董事會建議股東授權本公司管理層根據本公司實際審計需求及審計範圍，與安永會計師事務所協商確定實際審計費用。

載有(其中包括)第七屆董事會選舉及建議續聘核數師詳情的年度股東會通函，將適時於聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sdmctech.com)上刊登。

承董事會命
深圳市華曦達科技股份有限公司
董事長兼執行董事
李波先生

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事李波先生、嚴志康先生、李軍先生及黨慧女士；及獨立非執行董事陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士。

附錄：董事候選人履歷及相關資料

執行董事

李波先生，51歲，為本公司創始人、執行董事、董事長兼總經理。彼自2003年10月起擔任本公司董事，主要負責本集團的整體策略規劃以及監督本集團的業務發展及管理。彼亦於本集團若干成員公司擔任職位，包括深圳市達視雲科技有限公司及深圳華誠智能終端科技有限公司的總經理及執行董事；以及華曦達科技(香港)有限公司及SDMC TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.的董事。

李先生積累豐富的行業經驗，並獲得多項行業獎項。彼於1999年2月至2003年2月在深圳市同洲電子股份有限公司(前稱深圳市同洲電子有限公司，於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002052)，主要從事提供數字視訊解決方案以及智慧家庭產品研發與製造)擔任項目經理及研發總監，主要負責數字視訊產品的研發。自2003年10月起，李先生擔任本集團執行董事兼總經理逾20年，主要負責本集團在數字及智能家庭解決方案行業的業務整體策略規劃、發展及運營。於2014年6月，彼獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次專業人才(後備級人才)。於2016年9月，彼獲深圳市南山區人力資源局評為深圳市南山區C類領航人才。於2023年3月，彼入選深圳工業總會的2022粵港澳大灣區企業創新力榜單的創新傑出人物榜。於2023年9月，彼獲深圳工業總會及深圳商報社頒授深圳工業大獎(鼓勵獎) — 工業家。於2025年2月，彼獲深圳市企業創新紀錄審定委員會及組織委員會評為第二十三屆(2024)深圳企業創新紀錄創新突出貢獻人物。

李先生於1997年6月獲得中國的中南大學(前稱中南工業大學)的自動化學士學位。

李波先生於下列在中國成立的公司撤銷註冊前曾擔任其董事或總經理：(i)華永酒店傳媒科技有限公司(一家主要從事酒店傳媒的公司，於2022年5月10日撤銷註冊)、(ii)深圳市華越傳媒有限公司(一家主要從事廣告設計、製作及發行的公司，於2014年8月25日撤銷註冊)及(iii)深圳市致訊數字科技有限公司(一家主要從事信息傳輸、軟件及信息技術服務的公司，於2025年1月2日撤銷註冊)(統稱「**已撤銷註冊公司**」)。各已撤銷註冊公司均因終止業務運營而自願撤銷註冊。

李先生確認，就彼所深知，(i)上述各已撤銷註冊公司於緊接其撤銷註冊前有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的待決申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊而自中國大陸機關接獲有關處罰、行動或訴訟的任何通知；及(iii)彼並不知悉因撤銷註冊而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。李先生亦確認，就彼所深知，深圳市致訊數字科技有限公司於截至2024年12月31日止兩個年度及其撤銷註冊前並無涉及任何重大違規事件或任何未決訴訟或處罰。

截至本公告日期，李先生實益擁有50,286,768股H股，佔已發行股份總數的約24.00%。李先生為深圳市智信未來投資合夥企業(有限合夥)(「**智信未來**」)、深圳市凱達雲智投資合夥企業(有限合夥)(「**凱達雲智**」)、深圳市華智暢聯互聯網技術合夥企業(有限合夥)(「**華智暢聯**」)、深圳市啟航一號投資合夥企業(有限合夥)(「**啟航一號**」)及深圳市啟航二號投資合夥企業(有限合夥)(「**啟航二號**」)的唯一普通合夥人。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，李先生被視為於其控制的法團(即智信未來、凱達雲智、華智暢聯、啟航一號及啟航二號)所持有的19,402,800股H股(佔已發行股份總數的約9.26%)中擁有權益。截至本公告日期，李先生合共被視為擁有69,689,568股H股的權益，佔本公司已發行股份總數的約33.26%。

嚴志康先生，44歲，為本公司執行董事及高級副總裁。彼主要負責管理全球營銷中心、制定及實施銷售策略以及監督本集團的銷售發展。嚴先生於2006年5月加入本集團，先後獲委任為本集團工程師、研發副總監及執行總監、副總裁以及高級副總裁，主要負責監督及管理視訊產品線，包括視訊產品的銷售、研發及產品規劃。嚴先生亦擔任本公司成員公司SDMC TECHNOLOGY INC的董事。

嚴先生於2020年5月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次專業人才(地方級領軍人才)。彼亦於2025年2月入選深圳工業總會的2024粵港澳大灣區企業創新力榜單的創新傑出人物。

嚴先生分別於2003年6月及2006年6月獲得中國的湖南大學的電子科學與技術學士學位及微電子學碩士學位。彼於2021年8月獲深圳市人力資源和社會保障局頒授電子元器件高級工程師職稱證書。

截至本公告日期，嚴先生實益擁有4,544,800股H股，佔本公司已發行股份總數的約2.17%。

李軍先生(曾用名：李洋君)，37歲，為執行董事及終端產品中心總經理。彼主要負責終端產品的整體策略規劃、研發及管理。彼自2009年7月起加入本集團，先後獲委任為軟件工程師、產品工程師、項目經理、國際業務線研發中心副總經理及總經理、視訊產品線總經理，主要負責視訊產品的整體研發及管理。李先生於2009年6月獲得中國的武漢紡織大學(前稱武漢科技學院)的信息與計算科學學士學位。

憑藉逾15年從業經驗，李軍先生持續引領本集團的研發工作。彼曾在多個市級項目中擔任關鍵角色，例如擔任非接觸式觸摸大屏遊戲控制技術研究及應用的項目副經理及下一代多媒體數位智慧家庭開道的技術專家，為本集團獲認定為國家級高新技術企業及獲頒國家級專精特新重點小巨人企業證書奠定重要基礎。此外，李軍先生主導OTT及系統平台技術以及OTT邊緣側AI算法的突破。在家庭AI智能體相關項目中，李軍先生深度參與核心決策與規劃，親自指導技術攻關，並推動語音識別、運動感知等交互功能與視訊產品的深度融合。

黨慧女士，49歲，為執行董事兼財經管理部總經理。彼於2021年5月加入本集團，主要負責監督本集團的整體財務規劃、資本管理及稅項規劃。於加入本集團前，黨女士於2004年10月至2016年1月在中興通訊股份有限公司（於聯交所（股份代號：763）及深圳證券交易所（證券代碼：63）上市的公司，主要從事通信及信息技術解決方案）的財稅資金部任職。彼亦於2016年7月至2020年5月在深圳市同洲電子股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：2052），主要從事提供數字視訊解決方案以及智慧家庭產品研發與製造）擔任總經理助理及財經管理部總監。隨後，彼於2020年6月至2021年5月在正中投資集團有限公司（前稱正中置業集團有限公司，一家主要從事房地產開發的公司）任職，最後職務為財會經營中心物業財務部總監。黨女士在2020年12月於中國的中南財經政法大學投資學本科畢業。

獨立非執行董事

陸佩然女士，61歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陸女士擁有逾30年大中華區企業管治及財務管理經驗。彼於1988年7月至1993年2月在香港安達信公司擔任核數師。彼於1993年3月至1994年3月在香港高露潔棕欖有限公司（一家主要從事口腔護理產品以及個人護理產品銷售的公司）擔任產品財務管理部主管及助理預算經理，主要負責該公司的產品財務管理、預算編製、存貨管理、

風險控制及內部控制管理。彼於1994年3月至2002年6月在Kleinwort Benson China Management Limited(倫敦上市私募股權基金China Investment and Development Fund的投資經理)擔任財務總監兼董事，主要負責為基金於香港和中國大陸的合資項目進行財務管理、風險和內部控制。彼於2001年4月至2001年12月在Dresdner Bank旗下私募投資部門Dresdner Kleinwort Capital(一家主要從事提供投資銀行服務的公司)擔任副總裁，主要負責對潛在投資項目的財務、運營、風險管理及稅務事宜進行盡職審查。彼於2003年9月至2005年7月在Ajia Partners (HK) Limited(一家主要從事管理投資互聯網及物流服務公司的少數私募股權基金投資組合的公司)擔任財務總監，主要負責該公司投資項目的財務及營運管理、內部控制、合規與風險管理。

彼於2005年8月至2013年5月在北亞策略控股有限公司(於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8080)，主要從事表面貼裝技術組裝設備貿易及提供相關安裝與保養服務)擔任營運總監兼財務總裁，主要負責該公司的財務管理和內部控制，及就提升該公司的企業管治水平提供解決方案建議。彼於2013年5月至2018年12月在滬港聯合控股有限公司(前稱萬順昌集團有限公司，於聯交所上市的公司(股份代號：1001)，主要從事鋼材及衛浴潔具分銷)擔任執行董事及首席財務總監，主要負責管理該公司的財務和內部控制及就提升該公司的企業管治水平提供解決方案建議。彼於2019年1月至2022年3月在納米及先進材料研發院有限公司(一家由香港特區政府創新科技署監管的研發公司)擔任財務總監，主要負責管理該公司的採購、資訊科技、會計及資產管理。自2024年6月起，陸女士獲委任為明樑控股集團有限公司(於聯交所上市的公司(股份代號：8152)，主要從事提供綜合工程解決方案)的獨立非執行董事，主要負責向該公司董事會提供獨立建議及判斷。

陸女士於1988年12月獲得香港中文大學的工商管理學士學位。彼自1991年9月起成為香港會計師公會會員，並自1995年8月起成為英國特許管理會計師公會會員。彼亦自1996年7月起成為英國特許公認會計師公會資深會員及自2023年11月起成為香港董事學會會員。

尹仁勇先生，45歲，自2020年6月起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。於加入本集團前，尹先生於財務行業擁有逾22年經驗，從事會計相關工作，曾任職於華為技術有限公司、信永中和會計師事務所、湘財證券股份有限公司(前稱湘財證券有限責任公司，一家主要從事提供證券投資諮詢服務的公司，曾於全國中小企業股份轉讓系統上市(證券代碼：430399)，並於2018年6月除牌)、國投證券股份有限公司(前稱安信證券股份有限公司)。彼於2021年4月至2022年10月在深圳硬之城信息技術有限公司(前稱深圳前海硬之城信息技術有限公司，一家主要從事信息技術開發及計算機軟件銷售的公司)擔任財務總監，主要負責管理該公司的財務職能。彼於2023年10月至2025年3月在深圳市天鷹裝備科技有限公司(前稱深圳市傑鑫龍科技有限公司，一家主要從事空降裝備及航空運動裝備研發及銷售的公司)擔任財務總監，主要負責指導該公司的財務發展。彼於2025年4月至2026年4月，在百穰新能源科技(深圳)有限公司(一家主要從事提供儲能系統定制化方案和產品的公司)擔任財務總監，主要負責監督該公司的財務運營。自2026年5月起，尹先生於邵陽酷客智能科技有限公司擔任財務總監。尹先生於2002年7月獲得中國的吉林財經大學(前稱長春稅務學院)的金融學學士學位及於2017年1月獲得中國的上海財經大學的工商管理碩士學位。彼於2011年獲中國註冊會計師協會認可為非執業會員。

鄭潛博士，30歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。鄭博士於2022年7月至2024年10月在中國科學院深圳先進技術研究院擔任博士後研究員，主要研究領域為具身情感交互及神經振盪分離。彼自2024年11月起獲委任為深圳大學計算機與軟件學院智能服務計算研究中心副研究員。

鄭博士於2017年7月獲得中國的哈爾濱工程大學的自動化學士學位及於2022年6月獲得中國的浙江大學控制科學與工程博士學位。

於本公告日期，陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士各已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文以及本公司日期為2026年5月18日的招股章程「歷史及公司架構 — 於全國中小企業股份轉讓系統的過往上市及過往尋求A股上市 — 與全國中小企業股份轉讓系統有關的股份上市及除牌 — 於全國中小企業股份轉讓系統上市期間的合規情況」一節所披露者外，本公司並不知悉任何其他有關選舉上述擬任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。