

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，概不對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。

BAIWANG CO., LTD.

百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6657)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 建議委任執行董事；
- (3) 獨立非執行董事辭任；
- 及
- (4) 建議委任獨立非執行董事

執行董事辭任

百望股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，金鑫女士(「金女士」)因工作安排調整，擬辭任本公司執行董事職務，有關辭任將自新任執行董事獲委任之日起生效。

金女士已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其擬辭任之事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會謹此對金女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會亦宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任朱莉萍女士(「朱女士」)為本公司執行董事。建議委任朱女士尚須待股東於本公司將舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東大會批准之日起生效。

朱女士的履歷詳情根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條載列如下：

朱莉萍女士，46歲。朱女士在數字科技、人工智能及半導體領域擁有逾十年創業投資經驗。朱女士自2017年1月至2026年7月，擔任複星創富合夥人，主導投資了多個數字科技和人工智能項目，代表案例包括：58招聘集團(北京五八信息技術有限公司)、百望股份(HK.06657)、合合信息(688615.SH)、泛亞微透(688386.SH)、中星微技術股份有限公司、雷鳥創新、季豐電子、智元創新(上海)科技股份有限公司等。朱女士於2002年獲得山東大學管理學學士學位，並於2020年獲得復旦大學管理學碩士學位。朱女士曾榮獲「融資中國2021年度中國股權投資行業最佳女性投資人」稱號。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，朱女士持有本公司17.74萬股H股，約佔本公司已發行股份總數的0.078%。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任朱女士為執行董事後，本公司將與朱女士訂立服務合約。朱女士之任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。朱女士亦將擔任本公司董事會秘書。朱女士作為執行董事兼董事會秘書的薪酬將按照本公司高級管理人員的薪酬標準釐定，且朱女士將不會就擔任執行董事出席會議而收取額外董事津貼或補助。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任朱女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，宋華博士(「宋博士」)因其他個人及業務事務需要投入更多時間及精力，擬辭任本公司獨立非執行董事職務，有關辭任將自新任獨立非執行董事獲委任之日起生效。

宋博士已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其擬辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對宋博士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任付銘先生(「付先生」)為本公司獨立非執行董事。建議委任付先生尚須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東大會批准之日起生效。

付先生的履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列如下：

付銘先生，48歲。付先生在產業經濟、資本市場、法律合規、人工智能及數字經濟領域擁有逾20年研究及專業實踐經驗。付先生於2025年8月至今擔任廣州理工學院特聘副教授；於2019年9月至2025年8月擔任獨立研究學者，主要開展人工智能、數字經濟、在線教育及企業數字化治理研究；於2015年8月至2019年9月任職於東興證券股份有限公司，從事投資銀行業務；於2009年8月至2015年8月任職於新疆財經大學，從事教學及科研工作。付先生於2009年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲產業經濟學博士學位；於2005年7月畢業於新疆大學，獲政治經濟學碩士學位；於2001年7月畢業於新疆大學，獲國民經濟管理學學士學位。彼於2002年取得中國法律職業資格證書。付先生已在SSCI一區TOP期刊發表多篇人工智能相關研究論文。

待股東於臨時股東大會上批准委任付先生為獨立非執行董事後，本公司將與付先生訂立服務合約。付先生之任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。

付先生之董事酬金擬定為每年人民幣12萬元，乃由董事會根據董事會薪酬與考核委員會之推薦建議，並參考其職務及職責以及現行市場情況釐定，並將由董事會薪酬與考核委員會不時檢討。

付先生已確認，(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項獨立性之因素；(ii)其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(按上市規則之定義)有任何關連；及(iii)截至本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為，付先生具備獨立非執行董事所需之品格、誠信、獨立性及專業經驗，並能夠投入足夠時間履行本公司獨立非執行董事職責。

在建議委任付先生為獨立非執行董事時，提名委員會根據本公司已採納董事會成員多元化政策，考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期、務求達致董事會成員多元化。在評估付先生對董事會擬投入的時間及貢獻，以及能否有效履行職責時，提名委員會已特別考慮付先生在其他重大外部事務所涉及的時間投入，以及與其個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況。提名委員會認為，付先生於資本市場、法律合規及數字經濟方面具有豐富經驗，彼之委任將為董事會帶來寶貴的專業知識、獨立意見及多元化視角，並有助於提升本公司治理水平。因此，提名委員會經審議後向董事會提出建議委任付先生為獨立非執行董事的推薦建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，付先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任付先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

一般事項

一份載有(其中包括)建議委任朱女士為執行董事、建議委任付先生為獨立非執行董事之進一步資料連同臨時股東大會通告之通函，將適時刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
主席兼執行董事

中國北京，2026年8月3日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。