

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，概不會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。



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

財務總監及董事會秘書變更

廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

一、財務總監變更

經董事會決議，因本公司內部工作調動原因，自2026年9月15日起，徐輝先生不再擔任本公司財務總監，由彭蓉女士接替擔任本公司財務總監。

辭任後，徐輝先生仍擔任本公司集團財經部總監。徐輝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司財務總監之事宜須提請本公司股東及/或香港聯合交易所有限公司垂注。

彭蓉女士的簡歷如下：

彭蓉女士，女，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權。於江西師範大學獲得英語(國際會計)專業學士學位，中國註冊會計師，中級會計師。2012年10月至2017年1月，任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計部助理經理；2017年1月至2018年4月，任平安科技有限公司業務財務；2018年4月至2019年1月，任順豐速運有限公司集團會計處會計政策高級專員；2019年1月至2024年1月，任深圳前海普華永道商務諮詢服務有限公司併購服務部高級經理；2024年5月至2025年1月，任湖南旗濱光能科技有限公司財務經理。2025年1月至2026年9月，任本公司財經部高級財務經理。現任本公司財務總監。

截至本公告日期，彭蓉女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）；彼於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。

二、董事會秘書變更

經董事會決議，因本公司內部工作調動原因，自2026年9月15日起，周文英女士不再擔任本公司董事會秘書，由吳宗澤先生接替擔任本公司董事會秘書。辭任後，周文英女士仍擔任本公司聯席公司秘書。周文英女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司董事會秘書之事宜須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注。

吳宗澤先生的簡歷如下：

吳宗澤先生，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權。於中南財經政法大學獲得貿易經濟專業學士學位。彼為經濟師、註冊會計師、註冊國際投資分析師，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾先後在佛山市金銀河智慧裝備股份有限公司、廣東雄塑科技集團股份有限公司、東莞發展控股股份有限公司證券部任職。彼於2023年10月加入本公司，曾任證券部信披副經理、證券事務代表，現任本公司董事會秘書。

截至本公告日期，吳宗澤先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）；彼於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。

承董事會命
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司
王馨
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年9月15日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；及(ii)獨立非執行董事黃輝博士、李瓊女士及羅書章博士。