

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HANS CNC 大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

建議選舉第三屆董事會董事

鑒於深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期即將屆滿，本公司於2026年10月20日召開董事會會議，同意提名(i)楊朝輝先生為第三屆董事會執行董事候選人；(ii)張建群先生、周輝強先生及杜永剛先生為第三屆董事會非執行董事候選人；(iii)王未識先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士為第三屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱為「董事候選人」)。

董事候選人之簡歷請見本公告附錄。

除本公告所披露者外，各董事候選人(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團任何成員公司中擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連；(iii)於本公告日期並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除本公告所披露者外，概無有關建議選舉董事候選人的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東。

上述獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)其過往或現在並無於本集團的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)並無任何關連；及(iii)並無任何其他可能影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)認為各獨立非執行董事候選人均符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性標準，且認為彼等獨立於本公司。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，提名委員會對各獨立非執行董事候選人的職業、學歷、工作經歷及任職條件進行審核，並向董事會提出有關獨立非執行董事候選人的建議。董事會認為：(i)王未識先生在財務會計、內部審計及企業財務管理方面擁有豐富經驗，並具備會計專業資格及上市公司獨立董事任職經驗，其委任將為董事會帶來財務管理、風險控制及公司治理方面的專業見解；(ii)李薇薇女士在法律研究、法學教育及公司治理方面擁有豐富經驗，並具備法學教授資格及上市公司獨立董事任職經驗，其委任將為董事會帶來法律專業知識及合規管理方面的見解，有助於促進董事會在專業背景及性別方面的多元化；(iii)辛國勝博士在電子製造、印製電路板行業及企業經營管理方面擁有豐富經驗，並具備上市公司董事任職經驗，其委任將為董事會帶來寶貴的行業知識及管理經驗；及(iv)夏麗雅女士在高等教育機構行政管理及科研項目統籌方面擁有豐富經驗，並具備經濟學及工程工商管理的學術背景，其委任將促進董事會在經濟及管理專業視角及性別方面的多元化。

待上述董事候選人在本公司2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)上獲選為董事後，彼等將與即將召開的職工代表大會選舉產生的職工代表董事共同組成本公司第三屆董事會，彼等任期為三年，自臨時股東會批准之日起生效。在此之前，第二屆董事會全體董事將依照適用法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行彼等的角色和職責，直至新一屆董事會完成換屆為止。

待於臨時股東會上批准董事候選人的委任後，上述各董事候選人將與本公司訂立服務協議。獨立非執行董事的薪酬為每人每年人民幣12萬元(稅前)。未在本公司擔任職務的執行董事或非執行董事，在任期內不領取董事薪酬；在本公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事，在任期內均按各自所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，本公司不另行支付其擔任董事的薪酬。本公司將在年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取薪酬的情況。

一份載有(其中包括)有關建議選舉第三屆董事會董事的詳情資料的通函，已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanscnc.com)，並寄發予已表示希望收取本公司公司通訊之印刷版的本公司H股股東。

承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝先生

中國，深圳
2026年10月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。

附錄

董事候選人之簡歷詳情如下：

楊朝輝先生，1975年出生，畢業於西北工業大學機械電子工程專業。自2003年加入本公司，現任本公司董事長兼總經理、深圳麥遜電子有限公司董事長、深圳市升宇智能科技有限公司董事長、深圳市大族微電子科技有限公司董事兼經理、亞洲創建(深圳)木業有限公司執行董事兼總經理、其他若干家本集團附屬公司董事職位；同時，任深圳市明信測試設備股份有限公司(NEEQ：875038)董事、中國電子電路行業協會(「CPCA」)副理事長及專用設備分會主任委員。曾任大族激光科技產業集團股份有限公司(002008.SZ)(「大族激光」)副總經理等職位，以及深圳市中興通訊股份有限公司(現為中興通訊股份有限公司)(000063.SZ/0763.HK)產品事業部質量部副部長、CPCA副監事長。

截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，楊朝輝先生以實益擁有人身份於本公司5,358,217股A股及根據本公司2023年受限制股份激勵計劃獲授的1,428,000股尚未歸屬的受限制股份中擁有權益。此外，楊朝輝先生以實益擁有人身份於本公司相聯法團深圳市大族微電子科技有限公司3,750,000股股份中擁有權益。

張建群先生，1965年出生，獲得計算機科學學士學位。自2014年10月至2020年11月任深圳市大族數控科技有限公司(系本公司前身)董事；自2020年11月起任本公司董事；自1997年4月起任大族激光市場總監，現任大族激光副董事長、管理與決策委員會常務委員；現任廣東大族粵銘激光集團股份有限公司董事長、深圳市大族電機科技有限公司董事長、深圳市明信測試設備股份有限公

司(NEEQ：875038)監事、其他若干家大族激光附屬公司董事或總經理職位。自2016年8月起任上海智越韶瀚投資中心(有限合夥)(現為舟山智越韶瀚投資中心(有限合夥))的有限合夥人；自2017年3月起任深圳市合諾投資企業(有限合夥)普通合夥人；自2018年12月起任深圳市量子生物信息科技有限公司董事。

截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，張建群先生以實益擁有人身份於本公司284,225股A股中擁有權益。此外，張建群先生以實益擁有人身份分別於本公司相聯法團大族激光248,718股A股、深圳市大族封測科技股份有限公司1,259,319股股份及上海大族富創得科技股份有限公司425,454股股份中擁有權益。

周輝強先生，1973年出生，獲得會計學學士學位、高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)、會計師職稱，中國註冊會計師。自2020年11月起任本公司董事；於2001年3月加入大族激光，現任大族激光董事、管理與決策委員會常務委員兼財務總監；現任廣東大族漢盛環境科技有限公司、蘇州大族漢鼎新能源有限公司、深圳安騰創新科技有限公司等多家大族激光附屬公司董事職位。現任深圳市明信測試設備股份有限公司(NEEQ：875038)董事。曾任廣東華沿機器人股份有限公司(1021.HK)董事、天津大族海河投資管理有限公司董事、深圳市英可瑞科技股份有限公司(300713.SZ)獨立董事。

截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，周輝強先生(「周先生」)以實益擁有人身份於本公司284,225股A股中擁有權益。此外，周先生以實益擁有人身份分別於本公司相聯法團大族激光196,822股A股、深圳市大族封測科技股份有限公司1,739,328股股份及上海大族富創得科技股份有限公司442,182股股份中擁有權益。

茲提述本公司的招股章程，大族激光在2009財政年度原淨利潤數據披露後，根據核數師建議發佈了進一步公告，對2009財政年度淨利潤進行了修正。由於周先生時任大族激光的財務總監，其與其他相關人員隨後於2010年收到深圳證券交易所的通報批評(「**通報**」)。根據通報，周先生未涉及任何個人不當行為、欺詐或不誠實行為。周先生亦未因該事件受到其他處罰。該事件與本集團及周先生擬擔任非執行董事的職務無關。

就周先生擬委任為非執行董事而言，提名委員會及董事會已審閱及評估通報，並認為儘管存在通報，根據香港上市規則第3.08及3.09條，周先生仍適合擔任董事，理由如下：

- (i) 周先生於中國上市公司積累了豐富的董事會事務經驗，具備擔任上市公司董事所需的經驗、知識及技能，其豐富的經驗將繼續為本集團帶來寶貴的洞見及貢獻；
- (ii) 通報並非對周先生的行政處罰且並無取消周先生擔任任何中國註冊成立公司的董事或獨立董事的資格，且並無提及周先生存在任何欺詐或不誠信的行為。據本公司作出一切合理查詢後所深知，除通報外，周先生於擔任本公司或任何其他上市公司董事期間概無任何其他不合規記錄，亦未受到監管機構或其他政府機構的任何詢問、調查和訴訟；及
- (iii) 儘管收到通報，周先生此後一直在若干中國上市公司的董事會任職，顯示出周先生對該等公司的價值以及其履行其於本公司擔任董事職務的能力。

鑒於上述理由，並經向周先生作出相關查詢，且考慮到周先生的背景、專業知識、技能及經驗，提名委員會及董事會認為周先生仍適合擔任非執行董事。

杜永剛先生，1969年出生，獲得經濟學學士學位、高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)、董事會秘書資格。自2020年11月起任本公司董事；自2008年12月加入大族激光，現任大族激光投資併購委員會委員兼董事會秘書。

截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，杜永剛先生以實益擁有人身份於本公司174,597股A股中擁有權益。此外，杜永剛先生以實益擁有人身份於本公司相聯法團大族激光167,702股A股中擁有權益。

王未識先生，1967年出生，獲得經濟學學士學位，高級會計師，中國註冊會計師(非執業)。自2025年12月起任喬鋒智能裝備股份有限公司(301603.SZ)獨立董事。曾任職於大連光華會計師事務所有限公司，並曾任上海復星醫藥(集團)股份有限公司審計總監、億達集團有限公司(現為大連行遠諮詢管理有限公司)財務總監、北京聯合開元融資擔保有限公司副總裁、聯美(中國)投資有限公司審計總監、廣東艾斯譜光電科技有限公司財務總監及中科雲遙(東莞)科技有限公司財務總監。

李薇薇女士，1962年出生，獲得法學碩士學位、法學教授資格、上市公司獨立董事資格。自2024年2月起任本公司獨立董事；自2021年5月起任深圳市方向電子股份有限公司獨立董事；自2025年5月起擔任深圳竹雲科技股份有限公司獨立董事。曾任深圳大學法學教授、深圳市民盟法制委員會副主任、中國國際法學會理事、深圳市中興新材技術股份有限公司獨立董事。

辛國勝博士，1952年出生，獲得文學學士學位、MBA學位、工商管理博士學位、高級經濟師資格、高級策劃師及上市公司獨立董事資格。自2024年5月起任本公司獨立董事；自2020年8月至2026年9月任廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(301377.SZ/1377.HK)獨立董事；自2020年10月起任廣東中能醫療裝備有限公司董事；自2023年11月起任贛州市超躍科技股份有限公司獨立董事；自2023年12月起任深圳市松柏科工股份有限公司(874999.NQ)獨立董事；自2025年8月起任深圳市景旺電子股份有限公司(603228.SH/3228.HK)獨立董事。曾任蛇口雙龍筆業有限公司副總經理、永捷電子(深圳)有限公司副廠長、廠長、副總經理及總經理、永捷電子(始興)有限公司總經理、永捷電子科技(天津)股份有限公司董事、副總經理。曾任深圳雄欣盛電子有限公司法定代表人、東莞市勝達敷銅板有限公司董事長、深圳市方基電子有限公司董事、法定代表人及深圳市泰漠印製電路資訊有限公司監事；曾任深圳市線路板行業協會黨支部書記、廣東省電路板行業協會名譽秘書長(創會會長)、中國電子電路行業協會資深副理事長。

夏麗雅女士，1982年出生，獲得經濟學學士學位、工程工商管理碩士學位。自2026年2月起任本公司獨立董事，現任香港大學助理總監。曾任香港中文大學骨科及創傷科項目協調員、香港理工大學科研助理、嶺南大學高級行政主任。