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份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。

Huaqin Co., Ltd.
華勤技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3296)

建議選舉第三屆董事會

華勤技術股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，鑒於第二屆董事會任期即將屆滿，並根據《中華人民共和國公司法》(「**《公司法》**」)、《上海證券交易所股票上市規則》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)、其他適用法律、法規、規範性文件以及本公司章程(「**《公司章程》**」)，董事會已於2026年11月23日舉行的第二屆董事會第三十八次會議上審議並批准(其中包括)關於選舉新一屆董事會(「**建議選舉**」)的議案。

I. 建議選舉第三屆董事會

1. 第三屆董事會組成

第三屆董事會擬由12名董事組成，其中非獨立董事八名(含職工代表董事一名)、獨立非執行董事四名(其中一名具備適當的專業資格，或具備會計或相關的財務管理專長)。

2. 董事候選人提名情況

經董事會提名及董事會提名委員會對彼等的資格進行審查後，董事會已批准提名下列人士為第三屆董事會候選人：

執行董事候選人：邱文生先生、崔國鵬先生、鄧治國先生、張文國先生、廖浩然先生及汪啟軍先生；

非執行董事候選人：李曉虹女士；及

獨立非執行董事候選人：余方博士、張幃博士、包剛升博士及李暉輝先生。

上述獨立非執行董事候選人已取得獨立董事資格證書或者參加培訓並取得上海證券交易所認可的相關培訓證明材料。余方博士具備所需的專業會計或相關財務管理專長。本公司已向上海證券交易所報送該等候選人的有關材料，待上海證券交易所審核無異議後，有關獨立非執行董事的建議選舉事項將提交本公司股東會，供本公司股東(「**股東**」)審議及批准。

各董事候選人均已確認，彼等對該項提名並無意見分歧。

3. 新一屆董事會的選舉方式

建議選舉將提呈至本公司2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，供股東以累積投票制方式審議及批准。經股東於臨時股東會上批准後，獲委任董事將與一名由本公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事共同組成第三屆董事會。第三屆董事會之任期為期三年，自股東於臨時股東會上批准之日起計。第二屆董事會董事將根據《公司法》及《公司章程》繼續留任並履行其職責，直至第三屆董事會之相關選舉程序完成為止。

II. 其他資料

根據上市規則第13.51(2)條之規定，第三屆董事會各董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄。

各董事候選人已分別確認，於本公告日期，除本公告所披露者外：(1)彼等各自於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等各自並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等各自與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼等各自並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與彼等各自之委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

各董事候選人已進一步確認，於本公告日期，除本公告所披露者外：(i)彼等各自並無直接持有本公司任何股份，亦無與本公司之控股股東、實際控制人、其他董事、高級管理人員或持有本公司5%或以上股份之其他股東有任何關係；(ii)彼等各自並無存在《公司法》規定不得擔任本公司董事或高級管理人員之任何情形；(iii)彼等各自並無受過中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)實施之證券市場禁入處罰，並無被任何證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事或高級管理人員，亦無受過中國證監會之任何行政處罰或上海證券交易所之任何公開譴責或通報批評；(iv)彼等各自並無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查而尚未有明確結論之情形；及(v)彼等各自並無重大失信記錄，且彼等各自之董事任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及其他適用法律法規之規定。

各獨立非執行董事候選人已確認，於本公告日期：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性規定；(ii)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯繫；及(iii)概無其他可能於彼獲委任時影響其獨立性之因素。董事會認為，各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。

如獲委任，本公司將分別與各獲委任董事訂立服務合約。董事會建議，執行董事於其任期內將不會作為執行董事收取任何薪酬或津貼，並建議將非執行董事之年度董事酬金定為每年人民幣250,000元(含稅)及各獨立非執行董事之年度董事酬金定為每年人民幣250,000元(含稅)。非執行董事及獨立非執行董事之薪酬乃經參考彼等之經驗、職務及責任、現行市場水平、本公司之薪酬政策以及董事會薪酬與考核委員會之建議後釐定。

一份載有(其中包括)有關建議選舉第三屆董事會之資料及臨時股東會通告之通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
華勤技術股份有限公司
董事長兼執行董事
邱文生

香港，2026年11月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事邱文生先生、崔國鵬先生、吳振海先生、陳曉蓉女士、奚平華女士及鄧治國先生；及獨立非執行董事胡賽雄先生、黃治國先生及余方博士。

附錄：第三屆董事會董事候選人履歷詳情

邱文生先生

邱文生先生，53歲，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民政治協商會議上海市浦東新區第七屆委員會委員、上海市浦東新區工商聯主席。1990年9月至1995年7月於中國清華大學學習機械工程專業，並取得學士學位；其後於1995年9月至1998年7月於中國浙江大學學習化工過程機械專業，並取得碩士學位；1998年7月至2005年8月於中興通訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股份代號：000063）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板（股份代號：0763）上市的公司）歷任軟件工程師、手機軟件部部長、手機系統部部長、全球移動通訊系統手機產品線總經理；2005年8月至2020年11月歷任華勤技術有限公司（本公司前身）總經理、董事長；2020年11月至今任本公司董事會主席、董事及總經理。彼於2025年8月調任為執行董事。

自2025年9月起，邱先生一直擔任合肥晶合集成電路股份有限公司（「**晶合集成**」）（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：688249））的非執行董事。作為非執行董事，邱先生負責向晶合集成董事會提供意見，且並不參與其日常管理或營運。彼亦自2026年3月3日起擔任本公司全資附屬公司合肥勤合電子科技有限公司的董事兼總經理。

於本公告日期，邱文生先生作為本公司實際控制人及控股股東之一，直接持有69,041,676股本公司股份（包括68,491,676股A股及550,000股H股）。根據適用中國法律，邱文生先生與上海奧勤信息科技有限公司、上海海賢信息科技有限公司、邱文輝先生及福建悅翔投資合夥企業（有限合夥）（均為本公司控股股東成員）為一致行動人，共同合計持有617,518,280股本公司股份。

崔國鵬先生

崔國鵬先生，50歲，中國國籍，無境外永久居留權。1994年9月至1998年6月於中國西北工業大學學習航空宇航推進理論與工程專業，並取得學士學位；其後於1998年9月至2001年4月於中國西北工業大學學習航空宇航推進理論與工程專業，並取得碩士學位；2008年9月至2010年7月於中國中歐國際工商學院學習工商管理專業，並取得EMBA學位；2001年4月至2005年5月於中興通訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股份代號：000063）及聯交所主板（股份代號：0763）上市的公司）歷任研發工程師、研發經理、市場經理、市場部部長、產品經營團隊市場總監；2005年8月至2020年11月歷任華勤技術有限公司（本公司前身）營銷體系副總裁、策略合作部高級副總裁、董事等；2020年11月至今擔任本公司董事、董事會副董事長及執行副總裁。彼於2025年8月調任為執行董事。

於本公告日期，崔國鵬先生直接持有31,820,600股A股。根據適用中國法律，海南勤沅創業投資合夥企業(有限合夥)為崔國鵬先生的一致行動人，其與崔國鵬先生合計持有本公司101,049,782股A股。

鄧治國先生

鄧治國先生，49歲，中國國籍，無境外永久居留權。1996年至2000年於中國青島大學學習應用電子技術專業，獲得學士學位，其後於2001年9月至2004年4月於中國上海大學學習通信與信息專業，並取得碩士學位；2004年4月至2005年7月於希姆通信息技術(上海)有限公司任工程師；2005年9月至2020年11月歷任華勤技術有限公司(本公司前身)工程師、總監、事業部總經理、高級副總裁；2020年11月至今任本公司執行副總裁；2023年11月至今任本公司董事、副總經理。彼於2025年8月調任為執行董事。

鄧先生亦擔任本公司主要附屬公司之一廣東遠圖未來科技有限公司的執行董事。彼於2026年6月18日獲委任為上海遠圖弘聯技術有限公司及上海遠圖智投技術有限公司的董事，該兩家公司均為本公司非全資附屬公司。

於本公告日期，鄧治國先生被視為於本公司61,898,715股A股中擁有權益。

張文國先生

張文國先生，47歲，中國國籍，無境外永久居留權。1997年9月至2001年7月於中國上海理工大學學習機械工程及自動化專業，並取得學士學位；2001年9月至2004年4月於上海理工大學學習機械電子工程專業，並取得碩士學位；2004年4月至2005年1月於上海泓越通訊技術有限公司任軟件工程師；2005年1月至2005年9月於上海龍旗科技股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：603341)及聯交所主板(股份代號：9611)上市的公司)任軟件工程師；2005年9月至2020年11月歷任華勤技術有限公司(本公司前身)軟件經理、總監、副總裁及高級副總裁；2020年11月至今任本公司副總經理及執行副總裁。

於本公告日期，張文國先生直接持有本公司88,451股A股。

廖浩然先生

廖浩然先生，43歲，中國國籍，無境外永久居留權。2004年9月1日至2007年7月1日於中國成都理工大學學習機械工程及自動化專業，並取得學士學位；2007年7月至2008年10月於夏新電子有限公司任結構工程師，2008年10月至2009年8月於上海鼎為物聯技術有限公司任結構工程師，2009年9月至2020年11月歷任華勤技術有限公司(本公司前身)結構工程師、產品經理、總監、副總裁，2020年11月至今任本公司副總裁、執行副總裁，2023年11月至今任本公司副總經理。

於本公告日期，廖浩然先生直接持有本公司215,167股A股。

汪啟軍先生

汪啟軍先生，51歲，中國國籍，無境外永久居留權。1994年9月至1998年7月於中國上海交通大學學習材料工程專業，並取得學士學位；1998年9月至2001年3月於中國上海交通大學學習計算機軟件與理論專業，並取得碩士學位。2001年3月至2007年1月於中興通訊股份有限公司任項目經理，2007年2月至2014年3月於上海優齊網絡技術有限公司(曾用名上海齊匯通訊技術有限公司)任副總經理，2014年4月至2020年11月歷任華勤技術有限公司(本公司前身)產品經理、總監、副總裁，2020年11月至今任本公司副總裁、執行副總裁，2023年11月至今任本公司副總經理。

於本公告日期，汪啟軍先生直接持有199,207股A股。

李曉虹女士

李曉虹女士，58歲，中國(香港)籍。1986年至1991年於中國華東政法大學學習並取得法學士學位；2002年至2004年於香港的香港科技大學和美國西北大學Kellogg商學院學習並取得工商管理碩士學位。先後在可口可樂、Honeywell、杜邦和博世工作並擔任一系列領導職務，加入遠景動力前任職博世全球執行副總裁及博世中國董事。其於2023年12月加入遠景動力，並自此任職其全球首席人力資源官。

余方博士

余方博士，51歲，中國國籍，無境外永久居留權。彼取得中國上海交通大學國際金融學士學位，美國杜蘭大學金融學碩士學位，美國芝加哥大學金融學博士學位。現任中國中歐國際工商學院金融學教授、寧波均勝電子股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：600699)及聯交所主板(股份代號：0699)上市的公司)獨立董事、上海振華重工(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(A股股份代號：600320；B股股份代號：900947))獨立董事，曾任美國明尼蘇達大學商學院高級講師、Barclays Global Investors財務管理研究員／財務審計分析師、通聯數據股份公司財務管理顧問。2025年1月至今任本公司獨立董事。

余方博士曾獲多個獎項，包括「國際金融管理協會(FMA)2020年會最佳論文獎」、「中國國際金融2013年會最佳論文獎」、「全美華人金融協會2013年會公司金融類最佳論文獎」、「2010中歐優秀教學獎」、「中歐優秀研究獎」(2014, 2018)及「新京報中國青年經濟學人獎」。彼亦獲評為2022-2026年全球前2%頂尖科學家。

張幃博士

張幃博士，53歲，中國國籍，無境外永久居留權，於中國清華大學取得機械工程學士學位、反應堆工程與安全碩士學位及技術經濟及管理博士學位。現任中國清華大學經濟管理學院教授，曾赴美國斯坦福大學及美國麻省理工學院任訪問學者，著有《創業管理學》等著作，曾獲多項獎項，包括北京市高等教育教育教學成果獎二等獎、清華大學先進工作者、清華大學教學成果一等獎。

包剛升博士

包剛升博士，50歲，中國國籍，無境外永久居留權，先後在中國北京大學經濟學院和政府管理學院完成本碩博教育，獲博士學位，現任中國復旦大學國際關係與公共事務學院教授、教育部長江學者特聘教授，曾任美國斯坦福大學Skyline訪問學者(2025)，著有《大國的命運：從政治危機到國家現代化》、《抵達：一部政治演化史》、《演變：西方政治的新現實》及Politics of Democratic Breakdown (Routledge)等中英文專著，曾獲評「《新京報》2014年度社科好書」、「騰訊讀書2023年十大原創人文社科好書」，曾獲評「《經濟觀察報》2018年度致敬作者」、「《南方人物周刊》2024年度魅力人物」，曾多次獲得教育部、上海市優秀科研成果(哲學及人文社會科學)一、二等獎。

李暉輝先生

李暉輝先生，52歲，中國（香港）籍。彼於中國取得中國科學技術大學計算機軟件學士學位，及於香港取得香港科技大學計算機科學碩士學位。現任亞洲視覺科技有限公司及智慧光科技（深圳）有限公司研發總監。其著作包括《小芯片改變大世界》。