

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。



Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.

河北海偉電子新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09609)

財務總監變更

本公司董事會宣佈，盛智宣先生已不再擔任本公司財務總監職務及許海強先生已獲委任為本公司財務總監，均自2026年8月25日起生效。

停止出任財務總監

河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，盛智宣先生(「盛先生」)已不再擔任本公司財務總監職務，因其有意投入更多時間及精力於其持續職責，包括有關企業管治、上市規則合規及內部控制的事宜，自2026年8月25日起生效。盛先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書。盛先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其停止出任財務總監須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝盛先生在擔任財務總監期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任新任財務總監

董事會欣然宣佈，許海強(「許先生」)已獲委任為本公司財務總監，自2026年8月25日起生效。

許先生，37歲，為中國註冊會計師，於會計、審計及財務管理方面擁有豐富經驗。於2026年6月加入本公司前，彼從2012年至2026年就職於大華會計師事務所(特殊普通合夥)，其最後職位為審計經理。許先生於2012年獲山西大學經濟學學士學位。許先生自2016年起成為中國註冊會計師協會會員。

董事會謹藉此機會對許先生獲委任為本公司財務總監表示熱烈歡迎。

承董事會命
河北海偉電子新材料科技股份有限公司
董事長兼執行董事
宋文蘭先生

中國河北省，2026年8月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋文蘭先生、曹朝志先生、盛智宣先生及劉慶彬先生；非執行董事鐘穎女士；獨立非執行董事古群女士、張皓先生及于慶先生。