

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。



Tsaker New Energy Tech Co., Limited
彩客新能源科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，因張飛燕女士希望投入更多時間於其個人事務上，其已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會欣然宣佈，魯欣女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

上述辭任及委任自二零二五年四月十日起生效。

獨立非執行董事之辭任

彩客新能源科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因張飛燕女士（「張女士」）希望投入更多時間於其個人事務上，其已遞交辭呈辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二五年四月十日起生效。

張女士已確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索，亦無與董事會存在意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝張女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，魯欣女士（「魯女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年四月十日起生效。

魯女士的履歷詳情載列如下：

魯女士，45歲，於財務會計方面擁有逾二十年經驗。於二零二一年七月至今，魯女士擔任上海千織護理用品有限公司財務總監，負責公司整體戰略制定，財務戰略規劃，投資併購。於二零一九年九月至二零二一年七月及二零零八年七月至二零一九年八月，彼分別擔任登士柏西諾德牙科產品（上海）有限公司（曾用名為西諾德牙科設備商貿（上海）有限公司）及登士柏牙科（天津）有限公司的中國大陸及台灣地區財務總監，負責中國大陸地區及台灣地區相關公司財務、內控及資金管理。於二零零五年六月至二零零八年六月，彼擔任摩托羅拉系統（中國）有限公司（曾用名為摩托羅拉（中國）電子有限公司）財務主管，負責財務分析、成本核算及專案管理。於二零零二年八月至二零零五年六月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司天津分所高級審計師，負責財務會計報表審計，會計政策及稅務諮詢。

魯女士於二零零二年七月畢業於天津財經大學（曾用名為天津財經學院），獲得經濟學學士學位，並於二零一零年六月獲得南開大學的工商管理碩士學位。彼獲授為澳大利亞公共會計師協會的資深會員以及英國財務會計師公會的資深會員。

魯女士與本公司已就其獲委任為獨立非執行董事而訂立委任函，自二零二五年四月十日起計，固定任期為三年，惟須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據委任函之條款，魯女士有權收取每年人民幣200,000元的董事袍金。董事會在薪酬委員會建議下，經考慮魯女士的經驗及資歷、其他獨立非執行董事的薪酬及現行市況等因素後，已批准魯女士之薪酬。

魯女士已確認，於本公告日期，除上文所披露者外，彼(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年，概無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）並無任何關係；(iv)概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。魯女士亦確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。概無有關魯女士獲委任為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，且並無其他有關彼獲委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎魯女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，(i)張女士將不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及(ii)魯女士將獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年四月十日起生效。

承董事會命
彩客新能源科技有限公司
主席
戈弋

香港，二零二五年四月十日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生（主席）及白崑先生；非執行董事 *FONTAINE Alain Vincent* 先生及潘德源先生；以及獨立非執行董事朱霖先生、于淼先生及魯欣女士組成。