

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。



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

選舉職工代表董事

廣州廣合科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，根據中華人民共和國公司法(「**公司法**」)和本公司的公司章程(「**公司章程**」)之規定，本公司於2026年6月15日召開了職工代表大會。經與會職工代表表決，職工代表大會選舉彭鏡輝先生(「**彭先生**」)擔任本公司第三屆董事會職工董事，彭先生將與經本公司將於2026年6月18日舉行的2025年年度股東會選舉產生的董事共同組成本公司第三屆董事會，任期至第三屆董事會屆滿之日止。

彭先生具備相關任職條件，不存在公司法及公司章程中規定的不得擔任董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。

本次職工代表董事選舉產生後，本公司第三屆董事會成員中擔任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過本公司董事總數的二分之一，符合相關法律、法規及本公司章程的有關規定。

彭先生的詳細履歷資料具體如下：

彭先生，39歲，本公司執行董事兼職工代表董事。彭先生於2015年12月加入本公司，並於2025年5月獲委任為職工代表董事。彼於2025年5月調任為執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。彼同時擔任本公司研究院的總監。彭先生主要負責研發管理及研究院事宜。

彭先生於2009年7月至2013年2月擔任生益電子的工藝工程師。於2013年3月至2015年8月，彼先後在我們的前身廣合科技(廣州)有限公司擔任工藝工程師、高級工程師。

彭先生於2009年6月獲得華南科技大學化學工程與工藝專業學士學位。

彭先生將與本公司訂立服務合約，服務任期自本公司2025年度股東會結束開始至本公司第三屆董事會任期屆滿止。彭先生將不會自本公司獲得有關擔任執行董事的任何薪酬。

於本公告日期，彭先生透過受控法團持有本公司578,738股A股股票。

除上文所披露者外，於本公告日期，彭先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關彭先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州
2026年6月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。