

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。



Deepexi Technology Co., Ltd.

滴普科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1384)

建議委任獨立非執行董事及獨立非執行董事辭任

本公告乃由滴普科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

建議委任獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已審議通過建議委任馮志偉先生（「馮先生」）為本公司獨立非執行董事。建議委任馮先生尚須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東會批准之日起生效。

以下載列馮先生之履歷詳情：

馮志偉先生，57歲。馮先生於會計、顧問服務、投資者關係及財務管理方面擁有逾33年經驗。自1992年8月至1999年9月，馮先生為德勤會計師事務所（一家會計師事務所）的核數師，主要負責提供審計服務。自1999年10月至2007年8月，馮先生為財務顧問公司弘陞投資顧問有限公司的董事，主要負責就上市前事宜提供建議。自2008年1月至2010年8月，彼為金界控股有限公司（一家香港聯交所上市的公司（股份代號：3918））的副總裁，主要負責投資者關係事宜。自2011年1月至2014年7月，馮先生為卓爾智聯集團有限公司（一家香港聯交所上市公司（股份代號：2098））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2014年7月至2017年4月，馮先生擔任江山控股有限公司（一家香港聯交所上市的公司（股份代號：295））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2017年5月至2022年12月，彼為北控城市資源集團有限公司（一家香港聯交所上市的公司（股份代號：3718））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。馮先生自2017年4月至2023年8月亦擔任富銀融資租賃（深圳）股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司

(股份代號：8452))的獨立非執行董事及自2017年6月至2021年10月擔任椰豐集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1695))的獨立非執行董事及自2023年10月至2026年2月擔任四川德康農牧食品集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：2419))的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

此外，馮先生自2020年10月、2021年11月、2023年9月、2023年10月及2024年1月起分別為合景悠活集團控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：3913))、眾安集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：672))、浙江太美醫療科技股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：2576))、喜相逢集團控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：2473))及江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：2509))的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

馮先生於1992年10月在香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學學士學位，於2001年10月獲准成為英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員，於2005年9月獲准成為香港會計師公會資深會員。

待股東於臨時股東會上批准委任馮先生為獨立非執行董事後，本公司將與馮先生訂立委任函。馮先生之任期將自臨時股東會批准其委任之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。

馮先生之董事酬金擬定為每年30萬港元，乃由董事會根據董事會薪酬與考核委員會之推薦建議，並參考其職務及職責以及現行市場情況釐定，並將由董事會薪酬與考核委員會不時檢討。

馮先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項獨立性之因素；(ii)彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(按上市規則之定義)有任何關連；及(iii)截至本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為，馮先生具備獨立非執行董事所需之品格、誠信、獨立性及專業經驗，並能夠投入足夠時間履行本公司獨立非執行董事職責。

在建議委任馮先生為獨立非執行董事時，提名委員會根據本公司已採納董事會成員多元化政策，考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期、務求達致董事會成員多元化。在評估馮先生對董事會擬投入的時間及貢獻，以及其能否有效履行職責時，提名委員會已特別考慮馮先生在其他重大外部事務所涉及的時間投入(其中包括其現時擔任之其他董事職務及時間承擔)，以及與其個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況。提

名委員會認為，馮先生於會計、顧問服務、投資者關係及財務管理方面具有豐富經驗，其委任將為董事會帶來寶貴的專業知識、獨立意見及多元化視角，並有助於提升本公司治理水平。因此，提名委員會經審議後向董事會提出建議委任馮先生為獨立非執行董事的推薦建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任馮先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任馮先生為獨立非執行董事之進一步資料連同臨時股東會通告之通函，將適時刊載於本公司及聯交所網站。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，張杰龍先生(「張先生」)因其他個人及業務事務需要投入更多時間及精力，擬辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及提名委員會成員職務，有關辭任將自馮先生獲委任為獨立非執行董事之日起生效。

張先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其擬辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對張先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
滴普科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
趙杰輝先生

中國，北京
2026年7月20日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事趙杰輝先生、楊磊先生、李強博士、曹連飛先生及石宜女士；(ii)非執行董事王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事馮偉博士、孔憲光博士及張杰龍先生。