

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。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.
山西省安裝集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2520)

變更非執行董事

山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐官師先生因工作安排調整，已向董事會提呈書面辭職報告，申請辭去本公司非執行董事，其辭任自2026年8月11日起正式生效。

徐官師先生已作出確認，其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要提請本公司股東垂注。徐官師先生在任期間為董事會的規範運作和健康發展發揮了積極作用，本公司及董事會在此表示衷心的感謝。

董事會已於2026年8月11日召開的董事會會議中通過決議，推薦李斌先生擔任第一屆董事會非執行董事，以接替徐官師先生的職務。

李斌先生的簡歷如下：

李斌先生，55歲，擁有逾30年財務領域從業經驗。李先生於1994年10月入職山西三建集團有限公司(「山西三建」)，先後從事財務、經營、勞務、項目管理及成本管理工作，歷任基層單位財務科長、經營科長、分公司副經理及公司成本部副經理；2011年2月至2017年5月擔任山西三建財務資產部部長；2017年6月至2018年3月轉任審計部部長，並參加省國資委組織的國家會計學院審計高管培訓；2018年4月至6月升任山西三建副總會

計師兼審計部部長。此後，他於2018年7月至11月擔任晉城晉建國道改線工程有限公司財務總監，2018年12月至2021年12月任G342晉城市過境段改線工程建設項目指揮部總會計師，2022年1月至2025年4月任山西建投晉東南投資有限公司總會計師，2025年5月至2026年8月任山西基礎設施投資運營有限公司總會計師。

李先生於2012年10月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為中級會計師。

在本公司股東批准其任命的前提下，本公司將與李斌先生訂立服務合同，任期自股東會決議通過之日起至本公司第二屆董事會成立之日止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。作為本公司非執行董事，李斌先生將不會在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

就本公司董事所知及，除上文所披露者外，李斌先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；其與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)均無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，李斌先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之定義)。

除上文所披露者外，就李斌先生的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東垂注的事項。

本公司將適時召開股東會，以審議(其中包括)關於選舉李斌先生為非執行董事的議案。本公司將適時向股東寄發股東會的會議通知。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生

中國山西，2026年8月11日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生及張琰先生；(ii)非執行董事張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。