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，張琰先生因工作安排調整，已向董事會提呈書面辭職報告，並已辭去本公司副董事長、執行董事及薪酬與考核委員會委員的職務，其辭任自2026年10月30日起正式生效。

張琰先生已作出確認，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。張琰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，任職董事期間始終秉持高尚的職業操守及嚴謹細緻的工作作風，恪盡職守、勤勉盡責，推動董事會切實發揮戰略引領作用，推動本公司高質量發展邁出堅實步伐。本公司及董事會在此對張琰先生表示衷心的感謝。

董事會已於2026年11月2日召開的董事會會議中通過決議，推薦梁波先生擔任第一屆董事會執行董事，以接替張琰先生的職務。

梁波先生的簡歷如下：

梁波先生，52歲，自2018年3月起任本公司總工程師，現同時擔任本公司黨委委員。梁波先生於建築安裝工程、技術管理及企業管理領域擁有逾二十年豐富經驗。梁波先生於1997年8月加入山西省工業設備安裝公司，先後於該公司擔任多個技術及管理職務，包括技術中心主任、技術質量部部長、副總工程師、執行總工程師、設計院院長及總工程師。梁波先生於1997年7月畢業於河南洛陽工業專科學校工業電氣自動化專業，取得全日制專科學歷。彼於2009年7月完成山東理工大學電氣工程及其自動化專業在職本科課程；並於2017年12月完成三峽大學項目管理專業研究生課程，獲授工程碩士學位。梁波先生於2017年12月獲山西省住房和城鄉建設廳評為電氣建築正高級工程師。

在本公司股東批准其任命的前提下，本公司將與梁波先生訂立服務合同，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。根據上述服務合同，梁波先生每年薪酬待遇按照本公司有關經營者業績考核辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。

據董事所知及確信，除上文所披露者外，梁波先生於本公告日期前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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**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，梁波先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份或相關股份之權益(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，沒有其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求而須予披露的資料，亦無其他有關委任梁波先生的事項須提請本公司股東垂注。

本公司將適時召開股東會，以審議(其中包括)關於選舉梁波先生為執行董事的議案。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11月2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王建軍先生；(ii)非執行董事張宏杰先生、慕建偉先生、馮成先生及李斌先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單婷然女士及郭禾先生。