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。

BAIWANG CO., LTD.
百望股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6657)

(1) 建議變更執行董事；
(2) 變更首席執行官、總經理及首席財務官；
(3) 建議變更獨立非執行董事；及
(4) 建議變更監事

百望股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下人事變動及建議委任事項。

一、建議變更執行董事

陳杰女士(「**陳女士**」)因工作安排調整擬辭任本公司執行董事、董事會主席、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司的授權代表及董事會提名委員會主席職務；鄒岩先生(「**鄒先生**」)因工作安排調整擬辭任本公司執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員職務，有關辭任將自相關替任董事獲本公司股東(「**股東**」)於本公司將舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上批准委任之日起生效。

陳女士及鄒先生各自已確認，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香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任史楠先生(「**史先生**」)及王強宇先生(「**王先生**」)為本公司執行董事。建議委任史先生及王先生尚須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東大會批准之日起生效。史先生及王先生的履歷詳情及其他相關資料載於下文「五、建議委任董事及監事的履歷及其他資料」一節。

本公司將於臨時股東大會當日召開董事會，以另行批准委任董事會主席及上市規則第3.05條項下本公司的授權代表

二、變更首席執行官、總經理及首席財務官

變更首席執行官及總經理

陳女士因工作安排調整已辭任本公司首席執行官及總經理，自2026年11月11日起生效。陳女士已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請股東或香港聯交所垂注。陳女士將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、上市規則第3.05條項下本公司的授權代表及董事會提名委員會主席，直至其擬辭任該等職務生效之日止。

經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議委任王先生為本公司首席執行官及總經理，自2026年11月11日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。於同日起，王先生不再擔任本公司聯席總經理。

變更首席財務官

于佳鵬女士(「**于女士**」)因個人職業規劃已辭任本公司首席財務官，自2026年11月9日起生效。于女士已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議委任本公司執行董事朱莉萍女士(「**朱女士**」)擔任本公司首席財務官，自2026年11月11日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

朱女士將作為本公司首席財務官與本公司訂立服務合約，其作為首席財務官的薪酬將在目前擔任執行董事兼董事會秘書的薪酬基礎上，按照本公司高級管理人員的薪酬標準釐定。

三、建議變更獨立非執行董事

武長海博士(「**武博士**」)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及董事會薪酬與考核委員會主席職務，有關辭任將自替任獨立非執行董事獲股東於臨時股東大會上批准委任之日起生效。武博士已確認，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香港聯交所垂注。

經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任周斌先生(「**周先生**」)為本公司獨立非執行董事。建議委任周先生尚須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東大會批准之日起生效。周先生的履歷詳情及其他相關資料載於下文「五、建議委任董事及監事的履歷及其他資料」一節。

四、建議變更監事

羅文宏先生(「**羅先生**」)因個人職業規劃擬辭任本公司監事職務，有關辭任將自替任監事獲股東於臨時股東大會上批准委任之日起生效。羅先生已確認，其與董事會及本公司監事會(「**監事會**」)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香港聯交所垂注。

監事會已決議建議委任倪娟梅女士(「**倪女士**」)為本公司監事。建議委任倪女士尚須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將自臨時股東大會批准之日起生效。倪女士的履歷詳情及其他相關資料載於下文「五、建議委任董事及監事的履歷及其他資料」一節。

五、建議委任董事及監事的履歷及其他資料

史楠先生

史先生的履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列如下：

史楠先生，45歲。史先生於數字化轉型、企業級軟件即服務(SaaS)產品、人工智能及數字經濟領域擁有逾20年創業及管理經驗。史先生自2018年1月起擔任杭州鑫蜂維網絡科技有限公司(「**鑫蜂維**」)董事長兼首席執行官。於2014年至2018年期間，彼與本公司非執行董事陳航先生共創企業級智能移動辦公平台「釘釘」，擔任產品創始共創夥伴及全球首席佈道師，參與打造「釘釘」第一代核心功能。自2006年起，彼先後創辦杭州康帕斯科技有限公司、杭州捷盈科技發展有限公司及杭州眾志成鑫科技有限公司等企業。

史先生現為浙江省民盟經濟專委會委員、中國民營科技實業家協會IT委員會理事、浙江省新疆商會常務副會長，並擔任工信部數字化領軍人才導師及顧問、人社部數字化管理師教材專家指導委員、阿里雲研究院數智化組織指定行業系統專家。史先生於2004年及2007年分別獲得中國計量大學學士學位及西安石油大學碩士學位。

於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部，史先生被視為於寧波修安企業管理合夥企業(有限合夥)直接持有的20,000,000股本公司H股及天津多盈科技中心(有限合夥)直接持有的14,922,174股本公司H股中擁有權益，並透過其全資擁有的Sincerely Century Group Limited持有14,675,000股本公司H股，即合共於49,597,174股本公司H股中擁有權益，約佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的21.95%。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任史先生為執行董事後，本公司將與史先生訂立服務合約。史先生之任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。史先生不會就擔任本公司執行董事收取董事薪酬。

王強宇先生

王先生的履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列如下：

王強宇先生，54歲，自2026年9月14日起至2026年11月11日擔任本公司聯席總經理，並自2026年11月11日起獲委任為本公司首席執行官及總經理。王先生在互聯網及企業級產品領域擁有逾20年管理經驗。王先生於2021年創辦壹生檢康(杭州)生命科技有限公司，擔任創始人

兼首席執行官，聚焦AI技術賦能精準微檢測與智慧健康管理，主導醫療垂直大模型及臨床智能輔助產品的研發與商業化落地。在其帶領下，公司於2025年7月創立「豆蔻大模型」，並於同年發佈中國首個婦科大模型，該模型成功通過正高級職稱考試；此後於2025年11月發佈豆蔻臨床決策大模型，具備循證能力，截至目前已有多家醫療機構試用豆蔻AI醫生產品。2017年至2020年，王先生任職於阿里巴巴集團，擔任釘釘副總裁兼新來往事業部負責人，主導「新來往」社交團隊產品開發，並於2020年2月推出面向年輕人的真實社交產品「Real如我」。1998年至2017年，王先生作為連續創業者，先後創立宏軟、迅博達、短趣網、趣拍等多家企業，在互聯網行業積累了豐富的產品與創業經驗。

王先生現為長城會(GWC)創始會員，曾聯合發起創辦雲棲聯盟並參與雲棲小鎮建設。王先生個人榮獲紫金港科技城生物醫藥領域年度科技先鋒人物稱號；其所創辦的趣拍相關業務榮獲阿里雲飛天獎，趣拍雲獲評「2016年度最具創新視頻雲服務商」；壹生檢康項目入選SATOL(中國)生命科技創新創業大賽二十強，該公司亦入選「2022未來醫療100強·中國創新數字醫療榜TOP100」。王先生於2010年獲得浙江大學工商管理碩士學位。

王先生將作為首席執行官及總經理與本公司訂立服務合約。待股東於臨時股東大會上批准建議委任王先生為執行董事後，本公司將與王先生訂立董事服務合約。王先生之董事任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。王先生作為執行董事兼首席執行官及總經理的薪酬將按照本公司高級管理人員的薪酬標準釐定，且王先生將不會就擔任執行董事出席會議而收取額外董事津貼或補助。

周斌先生

周先生的履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列如下：

周斌先生，45歲。彼擁有逾20年企業管理及產業運營經驗。於2007年至2017年，彼任職於阿里巴巴集團控股有限公司B2B業務板塊，歷任管理職務；於2017年至2026年8月，彼於北京大麥文化傳媒發展有限公司擔任管理職務；自2026年9月起，彼於北京貓眼文化傳媒有限公司擔任顧問。

周先生於2004年畢業於西北政法大學經濟法學院，取得法學學士學位。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任周先生為獨立非執行董事後，本公司將與周先生訂立服務合約。周先生之任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。

周先生之董事酬金擬定為每年人民幣12萬元(含税)，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。

周先生已確認，(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項獨立性之因素；(ii)其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)於本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為，周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。

在建議委任周先生為獨立非執行董事時，董事會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。在評估周先生對董事會擬投入的時間及貢獻，以及能否有效履行職責時，董事會提名委員會已特別考慮周先生在其他重大外部事務所涉及的時間投入，以及與其個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況。董事會提名委員會認為，周先生於法律合規、企業管理及產業運營方面具有豐富經驗，彼之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，董事會提名委員會經審議後向董事會提出建議委任周先生為獨立非執行董事的推薦建議。

倪娟梅女士

倪女士的履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列如下：

倪娟梅女士，45歲，於互聯網、數字化、人工智能及算力行業擁有逾20年經驗。

於2005年4月至2014年9月，倪女士任職於阿里巴巴集團控股有限公司，從事銷售、運營及管理工作；於2014年9月至2016年10月，彼任職於上海易果電子商務有限公司，負責天貓超市生鮮類目。彼於2016年10月加入鑫蜂維，現任合夥人及高級副總裁，統籌政府合作、算力、內控及業務中台等工作。

倪女士於2004年畢業於浙江經貿職業技術學院國際貿易專業。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任倪女士為監事後，本公司將與倪女士訂立服務合約。倪女士之任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至本屆監事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後重選連任。倪女士不會就擔任本公司監事收取監事薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，史先生、王先生、周先生及倪女士(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史先生、王先生、周先生及倪女士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。

六、一般事項

本公司將召開臨時股東大會，以供股東審議及酌情批准建議委任史先生及王先生為執行董事、周先生為獨立非執行董事，以及倪女士為監事。

一份載有(其中包括)上述建議委任的進一步資料及臨時股東大會通告的通函，將適時刊載於本公司及香港聯交所網站。

董事會謹此對陳女士、鄒先生、武博士、于女士及羅先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎王先生履任本公司首席執行官及總經理，以及朱女士履任本公司首席財務官。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
主席兼執行董事

中國北京，2026年11月11日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、鄒岩先生及朱莉萍女士；非執行董事為黃淼先生、刁雋桓先生及陳航先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、吳國賢先生及付銘先生。