

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任

## Transtech Optelecom Science Holdings Limited

### 高科橋光導科技股份有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 9963)

#### 執行董事之辭任及委任 及 薪酬委員會組成之變更

本董事會宣佈自二零二一年七月一日起：

- 俞先生辭任執行董事及停止出任薪酬委員會成員；
- 徐先生辭任執行董事；
- 孫女士被獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；及
- 任國棟先生被獲委任為執行董事。

#### 執行董事之辭任

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬子公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，自二零二一年七月一日開始俞江平先生（「俞先生」）辭任執行董事，因而亦停止出任董事會的薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，及徐木忠先生（「徐先生」）辭任執行董事以投放更多關注及貢獻於彼等之個人業務（「辭任」）。

俞先生及徐先生已確認，其與董事會並無任何分歧，及並不知悉任何有關彼等辭任之事項須提請香港聯合交易所有限及本公司股東垂注。

董事會殷然藉此機會感謝俞先生及徐先生在過往多年對本公司作出寶貴的貢獻。

## 執行董事之委任

董事會宣佈，自二零二一年七月一日起孫菁女士（「孫女士」）及任國棟先生（「任先生」）被獲委任為執行董事。

孫女士及任先生的個人簡介載列如下：

**孫菁女士**，32歲，孫女士於二零一一年六月於浙江工業大學獲得日語學士學位。孫女士擁有超過八年工商管理及人力資源管治經驗。孫女士擁有超過八年工商管理及人力資源管治經驗。加入本集團之前，自二零一二年十二月至二零二一年六月孫女士曾擔任富通集團有限公司\*董事長辦公室秘書、人力資源管理委員會委員、秘書長及人力資源管理本部高級副總經理。自二零一六年四月至二零二一年六月，她亦擔任杭州富通旅業管理有限公司\*副總經理。自二零二零年十二月至二零二一年六月，她擔任杭州富通金中信息技術有限公司\*的法人代表、執行董事及總經理。預計孫女士會負責本集團的人力資源事務。

**任國棟先生**，46歲，於二零零三年十月加入本集團，是本集團高級員工，現任高科橋光通信有限公司（「高科橋」）營運經理兼董事。他負責高科橋的日常營運工作。任先生於一九九八年七月取得哈爾濱理工大學高壓與設備專業學士學位，後於二零一零年十二月取得中南財經政法大學工商管理碩士學位。任先生有超過20年光通信產品製造工序質量控制、設備管理及企業成本控制經驗。加入本集團之前，任先生出任杭州富通電線電纜有限公司生產部部長。

除上文所披露者外，孫女士及任先生每位(i)並無與本公司董事，高級管理人員，重大股東或控股股東有任何關係；(ii)過去三年並無擔任在香港或海外任何證券市場上的其他上市公司之董事職位；(iii)並無根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所述擁有本公司股份中的任何權益；(iv)沒有出任本集團其他成員的任何職位；及(v)並無其他重大委任或專業資格。

孫女士及任先生自二零二一年七月一日起開始任期一年並可續任。期內可經有關董事或本公司向對方發出不少於三個月書面通知而終止。根據委任條款及建基於孫女士及任先生的工作經驗，在集團內的責任程度和當前市場情況，孫女士及任先生分別可得年薪港幣120,000元及港幣798,700元。

孫女士及任先生受限於有關本公司章程（「章程」）所載有關退任及連任之條款。他們將任職至本公司下屆股東大會為止並根據章程有資格連任。

除上文所披露者外及至本公告日，本公司並不知悉有任何其他關於委任孫女士及任先生出任執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，且並無有關該委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎孫女士及任先生加入董事會。

### 薪酬委員會組成之變更

董事會再宣佈從二零二一年七月一日開始，因俞先生辭任，孫女士被委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
高科橋光導科技股份有限公司  
胡國強  
主席兼執行董事

香港，二零二一年六月三十日

\* 僅作識別之用

於本公佈日期，執行董事為胡國強先生、何興富先生、俞江平先生、潘金華先生及徐木忠先生，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。