

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，概不對因本公佈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。



## TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 同方泰德國際科技有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：1206)

### 董事變更

#### 董事辭任

董事會宣佈，梁武全先生及張健先生已各自辭任本公司非執行董事兼風險管理委員會成員，自二零二四年二月一日起生效。

#### 委任及調任董事

董事會宣佈，自二零二四年二月一日起：

- (i) 王志強先生已獲委任為本公司執行董事兼風險管理委員會成員；
- (ii) 張艷華女士已獲委任為本公司非執行董事兼風險管理委員會成員；及
- (iii) 秦緒忠先生已獲調任為非執行董事。秦緒忠先生仍留任董事會主席。

#### 董事辭任

同方泰德國際科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁武全先生及張健先生各自因工作安排調整而辭任非執行董事，自二零二四年二月一日起生效。

\* 僅供識別

梁武全先生及張健先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任非執行董事的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對梁武全先生及張健先生於彼等任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

## 委任及調任董事

董事會欣然宣佈，(i)王志強先生(「王先生」)已獲委任為執行董事；(ii)張艷華女士(「張女士」)已獲委任為非執行董事；及(iii)秦緒忠先生(「秦先生」)已獲調任為非執行董事，自二零二四年二月一日起生效。

王先生、張女士及秦先生的履歷詳情載列如下：

王志強先生，46歲，自二零二二年十二月起擔任同方智慧能源有限責任公司總經理兼黨委副書記。王先生於二零零四年八月加入同方股份有限公司(「同方」，於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600100))。王先生自二零零四年八月至二零一一年十月任職於同方應用信息系統本部，自二零一一年十月至二零一七年十一月任職於同方數字城市產業本部工程中心。自二零一七年十一月至二零二二年十二月，王先生擔任同方智慧節能產業本部副總經理，兼任同方智慧建築與園區公司總經理。彼亦於二零一七年十月至二零一九年十月擔任濰坊市高新區科技局副局长。王先生於二零零零年七月取得清華大學熱能動力工程專業學士學位，並於二零零三年七月獲得清華大學動力機械及工程專業碩士學位。彼亦於二零一八年七月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年二月一日起生效，為期一年，並可自動重續，直至一方向另一方送達不少於三個月的書面通知予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，應付予王先生的董事服務袍金為零，惟彼之酬金經本公司股東授權後可不時由薪酬委員會檢討及由董事會修訂。

張艷華女士，46歲，為同方智慧能源有限責任公司的副總經理兼工會主席。張女士於二零零零年六月加入同方，自二零零零年六月至二零零六年五月擔任清華同方控制工程公司商務助理及工控部主管。彼其後自二零零六年五月至二零一二年一月任職於同方應用信息系統本部，自二零一二年一月至二零一七年十一月任職於同方數字城市產業本部工程中心。張女士隨後自二零一七年十一月至二零二二年十二月擔任同方智慧節能產業本部副總經理兼工會主席。張女士於二零零九年一月取得北京大學金融管理專業學士學位，於二零一五年一月取得東北財經大學高級管理人員工商管理碩士。

張女士已與本公司訂立服務合約，自二零二四年二月一日起生效，為期一年，並可自動重續，直至一方向另一方送達不少於三個月的書面通知予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，應付予張女士的董事服務袍金為零，惟彼之酬金經本公司股東授權後可不時由薪酬委員會檢討及由董事會修訂。

秦緒忠先生，51歲，於二零一八年二月七日獲委任為執行董事。彼於二零一八年四月三日獲委任為董事會主席。秦先生於產業方面擁有逾23年經驗。彼於二零零零年六月加入同方。彼目前為同方之高級副總裁、同方智慧能源有限責任公司董事長兼黨委書記及同方人工環境有限公司董事長。秦先生亦曾於同方擔任多個職位，包括同方節能裝備有限公司董事長、同方智慧節能產業本部及同方能源科技發展有限公司總經理、同方之總裁助理，以及同方數字城市產業本部之常務副總經理及工程中心總經理。彼於二零零零年六月獲清華大學頒授供熱供燃氣通風及空調工程博士學位及於二零零七年三月獲清華大學頒授高級工商管理碩士。彼於二零一二年五月獲北京市頒授教授級高級工程師。彼亦為中國建築業協會綠色建造與智能建築分會之常務副會長、中國自動化學會工程設計委員會副主任委員及中國城鎮供熱協會技術委員會委員。

秦先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年二月一日起生效，為期一年，並可自動重續，直至一方向另一方送達不少於三個月的書面通知予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，應付予秦先生的董事服務袍金為零，惟彼之酬金經股東授權後可不時由薪酬委員會檢討及由董事會修訂。

於本公佈日期，除上文所披露者外，王先生、張女士及秦先生各自(a)於本公佈日期前過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(b)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(c)概無任何其他主要任命及專業資格；(d)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(e)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，王先生、張女士及秦先生已各自確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無與其有關的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會就王先生、張女士及秦先生的新任命致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
同方泰德國際科技有限公司  
主席  
秦緒忠

北京，二零二四年二月一日

於本公佈日期，執行董事為趙曉波先生及王志強先生；非執行董事為秦緒忠先生、曾學傑先生及張艷華女士；及獨立非執行董事為謝有文先生、范仁達先生及陸瑤女士。