

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.*
上海青浦消防器材股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8115)

獨立非執行董事辭任及委任 及董事委員會成員組成變動

上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊春寶先生(「楊先生」)已自二零二四年十二月二日起辭任獨立非執行董事職務，且不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席和提名委員會(「提名委員會」)成員；及祝軼娟女士(「祝女士」)已自二零二四年十二月二日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會主席和提名委員會成員。

董事辭任

董事會宣佈，楊先生因擬投放更多時間處理其他工作而已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年十二月二日起生效。於辭任後，彼將不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席和提名委員會成員。楊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對楊先生任期內對本集團的寶貴貢獻表示感謝。

委任董事

董事會宣佈，祝女士已自二零二四年十二月二日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會主席和提名委員會成員。

* 僅供識別

祝女士的背景

祝女士，56歲，於一九九零年畢業於浙江財經學院財政系稅務專業。祝女士曾在浙江省江山市財稅局任職，負責財務會計、稅務審計及稅源管理等範疇，於二零二三年退休。彼亦擁有浙江師範大學法學學士學位，並修畢上海財經大學的經濟管理研究生學業。此外，祝女士於一九九六年獲得會計師專業技術資格證書，二零零零年獲得註冊會計師全國統一考試全科合格證書，並於二零零九年獲批准成為浙江省註冊會計師協會非執業會員。

就建議委任祝女士為獨立非執行董事而言，本公司將自祝女士獲委任之生效日期起與其簽訂服務合同，直至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司公司章程，祝女士的委任將自二零二四年十二月二日起生效，直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時祝女士將符合資格重選連任。根據本公司公司章程，祝女士需於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任。祝女士就擔任本集團的職位而獲取薪酬人民幣30,000元，與彼擔任獨立非執行董事的職責相符。祝女士的薪酬已由本公司薪酬委員會審閱。

除上文披露者外，祝女士於過去三年內未曾在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任董事職位，亦無在本集團擔任任何其他職位。截至本公佈日期，祝女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何其他權益，根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要行政人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。

祝女士確認，除上文披露者外，並無其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須按GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會在此熱烈歡迎祝女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年十二月二日起，董事會委員會組成變動如下：

審核委員會

楊先生已辭任董事會審核委員會主席。

祝女士已獲委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

楊先生已辭任董事會薪酬委員會主席。

祝女士已獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

楊先生已辭任董事會提名委員會成員。

祝女士已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
上海青浦消防器材股份有限公司
主席
周金輝

上海，二零二四年十二月二日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、周國平先生及史惠星先生；及獨立非執行董事為王國忠先生、祝軼娟女士及宋子章先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈或本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.shanghaiqingpu.com刊登。