

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。



**GUANGDONG SYNTRUST GK TESTING AND CERTIFICATION
TECH SERVICE CENTER CO., LTD.**

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8629)

建議變更非執行董事

建議變更非執行董事

董事會宣佈：

- (1) 陳光富先生因其他工作安排而於2025年12月31日提呈辭任本公司非執行董事，而有關辭呈將於委任新非執行董事獲股東於尚待董事會釐定的日期予以召開的臨時股東會會議以普通決議案批准時生效；及
- (2) 劉爵茂先生獲提名為本公司非執行董事候選人，該提名乃由董事會提名委員會推薦及獲董事會於2025年12月31日批准。

一般事項

本公司將於臨時股東會會議上提呈一項建議委任非執行董事的普通決議案，以供股東審議及酌情批准。

一份載有建議委任非執行董事的詳情及臨時股東會會議通告的通函將盡快寄發予股東。

建議變更非執行董事

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳光富先生(「陳先生」)因其他工作安排而於2025年12月31日提呈辭任本公司非執行董事，而有關辭呈將於委任新非執行董事獲本公司股東(「股東」)於本公司尚待董事會釐定的日期予以召開的臨時股東會會議(「臨時股東會會議」)以普通決議案批准時生效。陳先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會對陳先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會謹此宣佈劉爵茂先生(「劉先生」)獲提名為本公司非執行董事候選人，該提名乃由董事會提名委員會推薦及獲董事會於2025年12月31日批准。

劉先生的履歷詳情如下：

劉爵茂先生，36歲，現任信宜市財政事務中心數位財政管理部部長。劉先生在公共財政管理、國有資本投資、鄉村振興及農業科技方面具有豐富經驗。於2023年10月至2025年7月，彼擔任信宜市財政事務中心幹部，期間於2024年1月起兼任廣東信宜開源股份有限公司董事，於2024年2月起兼任信宜市國有資產經營有限公司董事及信宜市信匯國有資本投資集團有限公司董事，並於2025年4月起兼任信宜市產業和工業園投資發展有限公司副總經理。自2025年7月起，彼獲晉升為該中心的數位財政管理部部長。

於2020年12月至2023年10月，劉先生擔任信宜市金垌鎮鄉村振興發展服務中心副主任，過往於2020年8月至2020年12月曾擔任該中心官員。在此之前，於2015年11月至2020年8月擔任信宜市金垌鎮農業技術推廣站幹部。

在其職業生涯早期，劉先生曾於私營機構工作，包括於2014年8月至2015年4月在中農立華(廣州)生物科技有限公司銷售部就職，以及於2013年7月至2014年6月在台灣五洲肥料股份有限公司技術部就職。彼亦曾在信宜市東鎮樟坡冷水經村從事地方社區工作。

劉先生在2013年畢業於華南農業大學，取得農學(主修園藝)學士學位。彼擁有農藝師專業技術職稱。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)並無於本公司及其相聯法團(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(v)並未受到中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或任何證券交易所的處分。

待股東於臨時股東會會議上批准後，劉先生將獲委任為本公司非執行董事。在遵守本公司章程(「章程」)以及所有適用法律、法規及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的情況下，劉先生將與本公司訂立服務合約，自委任其為非執行董事獲股東於臨時股東會會議批准當日起至本屆董事會任期屆滿為止。該服務合約可由任何一方給予不少於三個月的書面通知予以終止。根據章程，劉先生將符合資格於其任期結束時重選連任。作為非執行董事，劉先生將不會從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉先生的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定予以披露。

一般事項

本公司將於臨時股東會會議上提呈一項建議委任非執行董事的普通決議案，以供股東審議及酌情批准。

一份載有建議委任非執行董事的詳情及臨時股東會會議通告的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司
主席兼執行董事
賴鋒

香港，2025年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即賴鋒先生、黃飛先生、麥家瑜女士及張喜華先生；兩名非執行董事，即鄒嬋女士及陳光富先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅哥女士、鄧點女士及羅啟靈先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明或本公告有誤導成分。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.xyjiance.cn)內。