

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告全部或任何部份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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「**GEM上市規則**」)而刊載，旨在提供有關浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的董事(「**董事**」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

RUIYUAN
瑞 遠

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

變更執行董事

浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零二一年三月二十五日起：(i)丁成先生因希望投入更多時間發展其他個人事業，已辭任本公司執行董事；及(ii)鄒靜女士(「**鄒女士**」)已獲委任為本公司執行董事。

丁成先生已於其辭任函中確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

鄒靜女士，34歲，於二零一七年五月獲委任為本公司副總經理及於二零一八年二月進一步獲委任為本公司聯席公司秘書。彼負責公司的日常營運及管理及公司秘書事務。鄒女士於二零零八年八月加入浙江瑞遠機床有限公司並先後歷任其投資運營部部長、資金部副部長、財務部主管及財務管理部部長。鄒女士於二零零八年六月畢業於長江大學，擁有工商管理學士學位。

* 僅供識別

鄒女士已與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月二十五日起計為期三年，任何一方均向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。鄒女士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格在該會議上重選連任。根據其服務合約，鄒女士將不會領取任何薪酬。

於本公告日期，鄒女士於本公司4,225,000股H股股份中擁有權益。

除上文所披露外，於本公告日期，鄒女士(i)並無於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份，債權證或相關股份中擁有任何權益；(ii)於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，或於本集團擔當任何其他職位；及(iii)本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見GEM上市規則)概無任何關係。

除上文所披露外，並無有關彼獲委任為執行董事之資料需根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何與此有關之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄒女士加盟董事會，並衷心感謝丁成先生過往曾為本公司作出之貢獻。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席兼執行董事
何鏗

中華人民共和國，寧波，二零二一年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及鄒靜女士；以及三名獨立非執行董事，分別為周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及在本公司網站www.ruiyuanhk.com刊登。