

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.
蘇州納芯微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2676)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年1月7日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬪博士、王如偉先生及杜琳琳女士。

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-003

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于聘请2025年度H股审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）

2026年1月7日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司聘请2025年度H股审计机构的议案》，同意聘请毕马威香港为公司2025年度H股审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

公司已于2025年12月8日在香港联交所主板挂牌并上市交易，根据上市后相关要求，公司需聘请审计机构，负责出具2025年度H股审计报告。公司前期已聘任毕马威香港为公司本次H股发行的审计机构，毕马威香港具备香港会计师执业资格，具有为香港主板上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度H股审计报告出具的要求。

公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2025年H股审计具体工作量及市场价格水平，确定2025年度H股审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立以来即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

2、投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

本项目的签字注册会计师为陈定元。

陈定元于 2004 年加入毕马威香港，2008 年成为香港执业会计师，2015 年成为中国注册会计师执业会员，陈定元具有丰富的资本市场服务经验，涉及的行业包括半导体、消费品、工业制造等。

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于 2026 年 1 月 7 日召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于公司聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》，审计委员会查阅了毕马威香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为毕马威香港具备 H 股审计相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司财务审计的要求。

同意聘请毕马威香港为公司 2025 年度 H 股审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘请 H 股审计机构的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日