

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，概不就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的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)

(1) 建議重選及選舉董事；

(2) 董事退任；

(3) 變更註冊資本；

及

(4) 建議修訂章程

建議重選及選舉董事

蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，現任第三屆董事會成員之任期已經於本公告日期屆滿，且本公司已完成第四屆董事會的董事(「建議董事」)的提名程序。董事會已就第四屆董事會建議以下重選及選舉安排：

董事會建議重選下列現任董事：

- (i) 王升楊先生、盛雲先生及王一峰先生，各自為現任執行董事，建議於第四屆董事會重選為執行董事；
- (ii) 吳傑先生(為現任非執行董事)，建議於第四屆董事會重選為非執行董事；及
- (iii) 杜琳琳女士(為現任獨立非執行董事)，建議於第四屆董事會重選為獨立非執行董事。

有關彼等的履歷，請參閱本公司日期為2026年4月28日的2025年年報內「董事及高級管理層」一節。

截至本公告日期，王升楊先生、盛雲先生及王一峰先生各自於本公司的44,336,080股A股中擁有權益。有關彼等於本公司的持股詳情，請參閱本公司的2025年年報。

與此同時，董事會建議選舉張帥先生為第四屆董事會的非執行董事，並選舉張利民博士及Qunwen Leng (冷群文) 博士為第四屆董事會的獨立非執行董事。張帥先生、張利民博士及Qunwen Leng (冷群文) 博士的履歷載列如下。

張帥先生，40歲，目前擔任北京賽微電子股份有限公司(深交所：300456)及北京華大九天科技股份有限公司(深交所：301269)的非執行董事。張先生曾於2007年10月至2008年10月擔任第29屆奧林匹克運動會組織委員會職員，並於2008年10月至2020年8月擔任國家開發銀行職員及副處長。自2020年8月起，彼先後擔任華芯投資管理有限責任公司投資一部副總經理及業務二部總經理。張先生亦曾擔任泰凌微電子(上海)股份有限公司(上交所：688591)、兆易創新科技集團股份有限公司(上交所：603986)、瑞芯微電子股份有限公司(上交所：603893)、蘇州盛科通信股份有限公司(上交所：688702)、廣州慧智微電子股份有限公司(上交所：688512)及深圳佰維存儲科技股份有限公司(上交所：688525)的非執行董事。張先生於北京航空航天大學取得電子信息工程學士學位並自南安普敦大學取得微電子系統設計碩士學位。

張利民博士，61歲，現任蘇州大學教授，自1986年7月起，先後在該校擔任助理講師、講師、副教授及教授等職。自2022年9月起，彼亦擔任北京大成律師事務所蘇州分所的兼職律師。張博士於1997年4月至1998年4月曾任關西學院大學客座研究員、自2003年2月至2003年10月曾任福特漢姆大學訪問學者，並擔任蘇州東吳律師事務所兼職律師。張博士於西南政法大學取得法學學士學位，並於蘇州大學取得法學碩士及博士學位。

Qunwen Leng (冷群文) 博士，63歲，2024年5月至今擔任北京理工大學長三角研究院(嘉興)的教授及戰略科學家。冷博士曾擔任馬克斯·普朗克微結構物理研究所訪問學者、阿拉巴馬大學博士後研究員、TDK株式會社薄膜材料工程師、里德萊特公司製程工程師與先進材料工藝開發首席工程師、吉佳光學公司首席工程師、西部數據公司的研發總監，以及歌爾微電子股份有限公司的副總經理。冷博士於清華大學取得物理學學士學位，於中國科學院物理研究所取得凝聚態物理學碩士學位，並於科隆大學取得物理學博士學位。

上述獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)彼等就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言具有獨立性；(ii)彼等過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告及本公司的2025年年報所披露者外，建議董事(i)於過去三年內概無在其證券於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位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位且並無任何其他主要任命或專業資格；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)概無於本公司股本中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除本公告及本公司的2025年年報所披露者外，概無其他與建議董事有關且須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，亦無任何事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯交所垂注。

建議董事之委任須待股東於2026年8月6日舉行之本公司2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)上批准後，方告生效。根據本公司章程(「章程」)，本公司將召開職工代表大會，並於會上選舉產生一名職工代表董事(「職工代表董事」)。該職工代表董事將與建議董事共同組成本公司第四屆董事會。根據章程，各建議董事及職工代表董事的任期將為三年，其任期將自有關其委任的各項決議案獲通過的日期起，直至第四屆董事會任期屆滿為止。在第四屆董事會董事成員就任前，原第三屆董事會全體成員繼續履職。待該等決議案於臨時股東會上獲股東批准並獲本公司職工於職工代表大會上批准後，本公司將分別與各董事訂立相關服務合約。董事會於臨時股東會取得授權後，將參考各董事於本公司內的職責與責任、其經驗及現行市場狀況等因素，釐定各董事的酬金。

董事退任

根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，獨立非執行董事的任期最長為六年。鑒於上述獨立非執行董事的六年任期的限制，洪志良博士、陳西嬋博士及王如偉先生各自為第三屆董事會的獨立非執行董事，將於任期在本公告日期屆滿時退任董事，且不會膺選連任。洪志良博士、陳西嬋博士及王如偉先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，且就彼等退任而言並無其他事項須提請股東及香港聯交所垂注。董事會謹此向洪志良博士、陳西嬋博士及王如偉先生，就彼等擔任董事期間對本公司所作出的貢獻致以誠摯感謝。

變更註冊資本

茲提述日期為2026年7月9日的海外監管公告(「海外監管公告」)。由於在本公司的2022年限制性股票激勵計劃下的881,814股A股已於2026年7月15日在上海證券交易所上市及買賣，本公司的註冊資本將由人民幣16,262.3433萬元增加至人民幣16,350.5247萬元，增加人民幣88.1814萬元。董事會授權管理團隊辦理註冊資本的變更登記及相關備案手續。

建議修訂章程

根據上述建議重選及選舉董事以及變更註冊資本，董事會建議對本公司的章程作出修訂如下：

原章程	經修訂章程
第六條 公司註冊資本為人民幣16,262.3433萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 <u>16,350.5247</u> 萬元。
第二十條 公司已發行的股份數為16,262.3433萬股，均為普通股，其中A股普通股14,252.8433萬股，H股普通股2,009.50萬股。	第二十條 公司已發行的股份數為 <u>16,350.5247</u> 萬股，均為普通股，其中A股普通股 <u>14,341.0247</u> 萬股，H股普通股2,009.50萬股。
第一百〇七條 董事會由9名董事組成，其中，獨立董事4名，由股東會選舉產生。董事會設董事長1名。	第一百〇七條 董事會由9名董事組成，其中，獨立董事 <u>3</u> 名，由股東會選舉產生。董事會設董事長1名。

除上述所載修訂外，現時有效章程的其他條款維持不變。

根據本公司2022年第一次臨時股東會的授權，本次對有關由於限制性A股歸屬產生的變更註冊資本的章程(即細則第六條及第二十條)的建議修訂無須提呈股東會審議通過。

根據章程，對有關建議重選及選舉董事的章程(即細則第一百〇七條)的建議修訂，須經股東於本公司股東會上批准。有關此事項的特別決議案將於臨時股東會上提呈。董事會亦建議於臨時股東會上授權董事會及經董事會授權的人士，辦理與該等修訂相關的具體事宜，包括但不限於辦理相關工商變更登記手續。

對章程的建議修訂須經市場監督管理部門最終批准並完成備案登記。

臨時股東會

臨時股東會將於2026年8月6日舉行，而本公司將向股東寄發有關該臨時股東會的通函及通知，內容包括(但不限於)建議重選及選舉董事的詳情，以及建議修訂章程。

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7月17日

於本公告日期，董事包括：(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、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。