

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)

選舉職工代表董事

蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姜超尚先生(「姜先生」)於2026年8月5日舉行的本公司職工代表大會上獲選為第四屆董事會的職工代表董事。選舉姜先生無須經本公司股東(「股東」)於股東大會上批准。彼將與本公司於2026年8月6日舉行的2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)選舉產生的董事一同出任第四屆董事會成員並擔任執行董事，其任期將與第四屆董事會任期一致。

姜先生的履歷詳情載列如下：

姜超尚先生，38歲，為執行董事兼董事會秘書。姜先生於2020年2月加入本集團，擔任董事會秘書辦公室主任直至2020年7月。彼自2020年8月起擔任董事會秘書。姜先生於2020年11月獲委任為董事，並於2025年4月11日調任為執行董事。彼自2025年11月起任本公司職工代表董事。彼主要負責本集團關鍵業務及運營事宜的戰略規劃及決策以及監督資本市場運作及證券事宜。姜先生於2011年7月至2020年1月先後擔任東吳證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：601555)的項目經理和業務總監。姜先生於2022年7月在中國江蘇省蘇州市取得蘇州大學工商管理碩士學位。

姜先生將與本公司訂立服務合約，服務任期自臨時股東會選舉出董事當日開始，直至第四屆董事會任期屆滿為止。姜先生將不會自本公司收取擔任執行董事的任何酬金。

截至本公告日期，姜先生於本公司9,800股A股及本公司13,834份H股獎勵中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，姜先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與委任姜先生為職工代表董事有關的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的任何其他事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

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8月5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。