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份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。

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2687)

調整董事會專門委員會成員

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司非執行董事葛新女士(「**葛女士**」)獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，王暉先生(「**王先生**」)將不再擔任提名委員會成員，自2026年5月26日起生效。王先生於董事會的其他職位維持不變。

葛女士獲委任後，提名委員會現已包含一名不同性別的董事，且由獨立非執行董事劉寧榮教授擔任主席，成員以獨立非執行董事佔大多數。上述委任乃為落實《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)附錄C1《企業管治守則》而作出。據此，本公司已遵守上市規則第3.27A所載的規定。

承董事會命
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王暉先生

上海，2026年5月26日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事王暉先生、龔普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。