

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8月6日

截至本公告日期，本公司董事包括：(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。

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-043

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司于 2026 年 8 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了 2026 年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事；选举 Qunwen Leng（冷群文）先生、张利民先生、杜琳琳女士为公司第四届董事会独立董事。上述 5 位非独立董事、3 位独立董事与职工代表大会选举的职工代表董事姜超尚先生共同组成公司第四届董事会，任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）以及于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选

举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王升杨先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下：

委员会	召集人/主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	王升杨	盛云、王一峰、Qunwen Leng（冷群文）、吴杰
审计委员会	杜琳琳	Qunwen Leng（冷群文）、张利民
提名委员会	张利民	杜琳琳、吴杰
薪酬与考核委员会	Qunwen Leng（冷群文）	张利民、杜琳琳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中过半数为独立董事，审计委员会召集人杜琳琳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王升杨先生为公司总经理，聘任盛云先生为公司副总经理、研发负责人，聘任王一峰先生为公司副总经理，聘任朱玲女士为公司财务总监，聘任姜超尚先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。财务总监朱玲女士的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）以及于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-041）。

提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委

员会已对聘任公司财务总监的事项进行了审查并获得通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王一飞女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王一飞女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62601802-823

电子信箱：ir@novosns.com

联系地址：苏州工业园区东荡田巷 9 号

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

附件：

朱玲，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2012年3月，任苏州兆科电子有限公司成本会计；2012年4月至2014年7月，历任信音电子（中国）股份有限公司成本会计、主办会计；2014年11月至今，任公司财务总监。

王一飞，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年5月，任东吴证券股份有限公司项目经理；2020年6月至今任职于公司，现任证券事务代表。