

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。



**InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.**

**英諾賽科（蘇州）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：2577）**

**臨時股東會投票表決結果；  
選舉第二屆董事會職工代表董事；  
選舉第二屆董事會董事長；及  
選舉第二屆董事會專門委員會委員**

## **臨時股東會投票表決結果**

茲提述英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年9月4日有關本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通函（「通函」）及臨時股東會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2026年9月23日（星期三）於中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北庫新黎路98號研發大樓9樓會議室順利舉行。臨時股東會的召開程序符合中國相關法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

## **臨時股東會出席情況**

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為915,100,653股股份（包括15,718,196股境內未上市股份及899,382,457股H股），該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投贊成、反對或棄權票。出席臨時股東會的股東（或彼等委任代表）合共持有489,800,699股有表決權股份（包括15,718,196股境內未上市股份及474,082,503股H股），佔於臨時股東會日期已發行股份總數約53.52%。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在臨時股東會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就臨時股東會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

於臨時股東會日期，就本公司作出合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之監票員，負責點票工作。

本公司所有董事均已出席臨時股東會。

## 臨時股東會投票結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案<br>(累計投票制) |                                      | 贊成                      |      |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|
|                  |                                      | 投票票數<br>(概約%)           | 是否當選 |
| 1.               | 審議及批准本公司董事會換屆選舉執行董事及非執行董事的議案，包括以下各項： | 應選執行董事及非執行董事5人          |      |
|                  | 1.1選舉Weiwei Luo博士為第二屆董事會執行董事；        | 472,107,308<br>(96.39%) | 是    |
|                  | 1.2選舉Jay Hyung Son先生為第二屆董事會執行董事；     | 488,677,087<br>(99.77%) | 是    |
|                  | 1.3選舉吳金剛博士為第二屆董事會執行董事；               | 488,677,087<br>(99.77%) | 是    |
|                  | 1.4選舉汪燦博士為第二屆董事會非執行董事；               | 488,677,087<br>(99.77%) | 是    |
|                  | 1.5選舉張彥紅女士為第二屆董事會非執行董事。              | 488,677,087<br>(99.77%) | 是    |

| 普通決議案<br>(累計投票制)  |                                     | 贊成                      |                       |                   |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|                   |                                     | 投票票數<br>(概約%)           | 是否當選                  |                   |
| 2.                | 審議及批准本公司董事會換屆選舉獨立非執行董事的議案，包括以下各項：   | 應選獨立非執行董事3人             |                       |                   |
|                   | 2.1選舉黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士為第二屆董事會獨立非執行董事； | 465,337,351<br>(95.01%) | 是                     |                   |
|                   | 2.2選舉易繼明博士為第二屆董事會獨立非執行董事；           | 489,397,625<br>(99.92%) | 是                     |                   |
|                   | 2.3選舉楊士寧博士為第二屆董事會獨立非執行董事。           | 489,374,954<br>(99.91%) | 是                     |                   |
| 特別決議案<br>(非累計投票制) |                                     | 投票票數<br>(概約%)           |                       |                   |
|                   |                                     | 贊成                      | 反對                    | 棄權                |
| 3.                | 審議及批准本公司修訂《公司章程》的議案。                | 489,699,099<br>(99.98%) | 30,900<br>(0.01%)     | 70,700<br>(0.01%) |
| 4.                | 審議及批准本公司為附屬公司提供新增擔保的議案。             | 447,322,058<br>(91.33%) | 42,406,941<br>(8.66%) | 70,700<br>(0.01%) |

由於上文所載的第1至第2項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案；由於上文所載的第3至第4項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

鑒於審議及批准修訂《公司章程》的議案已由臨時股東會審議通過，修訂後的《公司章程》自審議通過之日起生效。根據臨時股東會授權，由董事會及董事會授權人士全權辦理《公司章程》修訂的具體事宜，包括但不限於根據監管機構的意見或要求對《公司章程》進行相應調整、辦理相關工商變更登記手續等。

## 選舉第二屆董事會職工代表董事

本公司第一屆董事會已任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本公司於2026年9月23日召開職工代表大會，選舉吳磊先生為第二屆董事會職工代表董事。吳磊先生與臨時股東會選舉產生的其他8名非職工代表董事共同組成第二屆董事會，任期與第二屆董事會任期保持一致。吳磊先生符合相關法律、行政法規、規範性文件對職工代表董事任職資格的要求，不存在《公司法》及《公司章程》等規定的不得擔任職工代表董事的情形。

吳磊先生的簡歷詳情如下：

吳磊先生，43歲，於2022年9月1日加入本集團，現任本公司首席執行官助理，英諾賽科(上海)半導體科技有限公司、英諾賽科(武漢)科技有限公司、英諾賽科(南京)科技有限公司、蘇州煦垚科技有限公司監事。

吳磊先生擁有20年半導體技術開發方面的工作經驗。在加入本集團前，於2006年至2009年任職於上海華虹NEC電子有限公司工程部經理，於2009年至2021年任職於中芯國際集成電路製造有限公司(於香港聯交所(股份代號：00981)及上海證券交易所(股票代碼：688981)上市)研發部總監。吳磊先生於2006年6月在浙江大學材料與化學工程學院獲得碩士學位。吳磊先生於本公司385,000股H股中擁有權益。

除上述所披露外，吳磊先生已確認：(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關連；(iii)並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；及(iv)並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

吳磊先生將與本公司訂立服務合約，其擔任執行董事及職工代表董事的任期與第二屆董事會任期保持一致。吳磊先生將不會自本公司收取擔任執行董事及職工代表董事的任何酬金。

## 選舉第二屆董事會董事長

根據《公司法》、《公司章程》及上市規則的有關規定，第二屆董事會第一次會議於2026年9月23日選舉Weiwei Luo博士為第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

Weiwei Luo博士的簡歷詳情請見通函，截至本公告之日，除其作為(i)InnoScience Holding Pte. Ltd.的控制人、(ii)蘇州英諾芯企業管理中心(有限合夥)的最終普通合夥人、(iii)Inno Investment (Hong Kong) Limited的控制人、(iv)上海英諾優朋企業諮詢合夥企業(有限合夥)的最終普通合夥人，及(v)蘇州市吳江區芯生大鵬股權投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人，合共持有H股權益由184,989,837股變為184,954,298股外，相關簡歷信息並無變動。

## 選舉第二屆董事會專門委員會委員

根據《公司法》、《公司章程》及上市規則的有關規定，第二屆董事會第一次會議於2026年9月23日選舉第二屆董事會專門委員會委員如下：

| 專門委員會 | 主任委員            | 成員                           |
|-------|-----------------|------------------------------|
| 審核委員會 | 黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士 | 易繼明博士、楊士寧博士                  |
| 薪酬委員會 | 楊士寧博士           | Weiwei Luo博士、黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士 |
| 提名委員會 | Weiwei Luo博士    | 易繼明博士、楊士寧博士                  |

各委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命  
英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
Weiwei Luo博士

中國，2026年9月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士及吳磊先生；非執行董事汪燦博士及張彥紅女士；以及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士及楊士寧博士。