

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。



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)

董事會會議日期

蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年4月27日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項(如有)。

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4月14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。