

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.**

**上海天數智芯半導體股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人變更  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條  
及  
委任高級管理層**

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人變更**

上海天數智芯半導體股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張瀟女士(「張女士」)因工作安排變動，自2026年8月28日起辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部及上市規則第19A.13(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序文件的代理人(「法律程序文件的代理人」)。

張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會聯交所或本公司股東。

董事會欣然宣佈，張天元先生（「張先生」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人，自2026年8月28日起生效。張先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專注於企業服務的專業服務供應商）的高級主任。彼具備特許秘書及公司治理師資格，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。張先生於2016年獲得香港浸會大學應用生物學學士學位、於2021年獲得香港大學教育應用資訊科技碩士學位、於2025年獲得香港理工大學公司管治碩士學位。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，而該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書之職責的人士。

謹此提述本公司日期為2025年12月30日的招股章程，內容有關委任楊磊先生（「楊先生」）為聯席公司秘書，以及聯交所就有關楊先生擔任聯席公司秘書之資格而向本公司授出自本公司上市之日（即2026年1月8日）至2029年1月7日止三年期間（「豁免期」）就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免（「豁免」），條件為(i)於豁免期內，楊先生須在張女士協助下擔任聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，豁免將被撤銷。因豁免將於張女士離任之日被撤銷，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出一項新豁免（「新豁免」），涵蓋自2026年8月28日至2029年1月7日止期間（「剩餘豁免期」）。新豁免的條件為(i)於剩餘豁免期內，楊先生須由張先生協助下擔任聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，新豁免將被撤銷。新豁免僅適用於張先生獲委任為聯席公司秘書，倘本公司的情況有變，則可予撤銷或更改。

下文載列楊先生的履歷詳情：

**楊磊先生**，41歲，為本集團執行董事、高級副總裁、董事會秘書及職工代表董事。楊先生於2022年9月加入本集團，2026年5月由本集團副總裁升任高級副總裁。彼主要負責投資者關係及資本市場戰略投資相關工作。加入本集團前，楊先生於財務、審計、風險控制及投資銀行方面擁有16年豐富經驗。

楊先生於2006年7月於中國獲得對外經濟貿易大學金融學學士學位，並於2020年6月於中國獲得清華大學工商管理碩士學位。楊先生於2014年4月獲得中國註冊會計師資格。

於剩餘豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，楊先生於剩餘豁免期內受益於張先生的協助，已取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並有能力履行公司秘書的職責，繼而毋須授出進一步豁免。

## **委任高級管理層**

董事會欣然宣佈，孫冠楠女士（「**孫女士**」）已獲委任為本公司副總裁。

下文載列孫女士的履歷詳情：

**孫冠楠女士**，41歲，為本公司副總裁。彼主要負責本集團政府事務部並協助組織市場銷售方面部分重點工作。孫女士於2023年9月加入本集團，曾任本集團政府事務部副總裁。

加入本集團前，孫女士於2014年7月至2017年6月出任中關村產業技術聯盟聯合會秘書長助理。於2018年2月至2023年8月出任北京曠視科技有限公司政府事務部總監。

孫女士於中國取得北京師範大學傳播學碩士學位。

董事會謹此對孫女士的新任命表示歡迎。

承董事會命  
上海天數智芯半導體股份有限公司  
董事會主席  
蓋魯江先生

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生及丁俊博先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。