

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2026年11月届满，鉴于相关换届工作在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作连续性及稳定性，公司董事会决定延期换届。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将继续依照相关法律法规和《思特威(上海)电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，勤勉尽责履行职务。公司董事会及高级管理人员将继续按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责履行职务，确保公司各项业务正常开展，并及时履行信息披露义务。

公司独立董事任期届满的情况根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事在董事会中的比例不得少于三分之一，且独立董事中至少应有一名会计专业人士。独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。公司现任独立董事包括一名会计专业人士，其将与李军先生、高富平先生的任期将于2026年11月届满。鉴于换届工作在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作连续性及稳定性，公司董事会决定延期换届。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将继续依照相关法律法规和《思特威(上海)电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，勤勉尽责履行职务。公司董事会及高级管理人员将继续按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责履行职务，确保公司各项业务正常开展，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，施瑞娜女士、李军先生、高富平先生均持有公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向施瑞娜女士、李军先生、高富平先生担任独立董事以来所做的工作及对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会2026年10月28日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期: 2026年11月13日
● 本次股东大会将有一特别表决权股份享有与每一普通股份的表决权数量相同

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会召集人: 董事会
(二) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2026年第一次临时股东大会
(四) 现场会议召开的时间、地点和会议开始时间: 2026年11月13日 10:00分
(五) 网络投票的时间: 2026年11月13日 9:30-11:30, 13:00-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务账户及持股情况请参见公告内容。投资者通过融资融券、约定购回业务账户和沪股通投票的, 应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权事宜
本公司将严格按照《上市公司股东大会规则》等相关规定执行。

根据《公司章程》的规定, 持有A类股份及B类股份的股东对提交股东大会审议的议案行使表决权时, 持有A类股份的股东每股可投5票, 持有B类股份的股东每股可投1票。但公司股东对于下列事项行使表决权时, 每一A类股份和每一B类股份享有相同的表决权数量: 与每一普通股份的表决权数量相同的议案

(一) 对公司章程作出修改;
(二) 变更A类股份享有表决权数量;
(三) 聘请或者解聘审计委员会成员;

(四) 聘请或者解聘会计师事务所;
(五) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、变更募集资金用途等事项作出决议;
(六) 修改或者撤销股东大会决议;

通过, 但根据《公司章程》第二十一条、第二十二条规定, 将相应数量A类股份转换为B类股份除外。

本次会议召集人: 董事会
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

本次会议召集人: 李军先生
会议召集人: 李军先生

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司法》”)的相关规定, 本次会议合法有效。

(一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(三十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(四十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(五十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(六十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十四) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十五) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十六) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十七) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十八) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(七十九) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(八十) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(八十一) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(八十二) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(八十三) 审议通过了《关于召开2026年第三季度报告》的议案

(二) 财务报告

(三) 财务报告

(四) 财务报告

(五) 财务报告

(六) 财务报告

(七) 财务报告

(八) 财务报告

(九) 财务报告

(十) 财务报告

(十一) 财务报告

(十二) 财务报告

(十三) 财务报告

(十四) 财务报告

(十五) 财务报告

(十六) 财务报告

(十七) 财务报告

(十八) 财务报告

(十九) 财务报告

(二十) 财务报告

(二十一) 财务报告

(二十二) 财务报告

(二十三) 财务报告

(二十四) 财务报告

(二十五) 财务报告

(二十六) 财务报告

(二十七) 财务报告

(二十八) 财务报告

(二十九) 财务报告

(三十) 财务报告

(三十一) 财务报告

(三十二) 财务报告

(三十三) 财务报告

(三十四) 财务报告

(三十五) 财务报告

(三十六) 财务报告

(三十七) 财务报告

(三十八) 财务报告

(三十九) 财务报告

(四十) 财务报告

(四十一) 财务报告

(四十二) 财务报告

(四十三) 财务报告

(四十四) 财务报告

(四十五) 财务报告

(四十六) 财务报告

(四十七) 财务报告

(四十八) 财务报告

(四十九) 财务报告

(五十) 财务报告

(五十一) 财务报告

(五十二) 财务报告

(五十三) 财务报告

(五十四) 财务报告

(五十五) 财务报告

(五十六) 财务报告

(五十七) 财务报告

(五十八) 财务报告

(五十九) 财务报告

(六十) 财务报告

(六十一) 财务报告

(六十二) 财务报告

(六十三) 财务报告

(六十四) 财务报告

(六十五) 财务报告

(六十六) 财务报告

(六十七) 财务报告

(六十八) 财务报告

(六十九) 财务报告

(七十) 财务报告

(七十一) 财务报告

(七十二) 财务报告

(七十三) 财务报告