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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.

寧波均勝電子股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：0699）

董事會會議日期

寧波均勝電子股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息（如有），以及處理任何其他事項。

承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王劍峰先生

中國寧波，2026年3月1 日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。