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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.

深圳市星源材質科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6067）

董事會會議通告

深圳市星源材質科技股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年10月22日（星期四）舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月之季度業績及其發佈，以及處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
深圳市星源材質科技股份有限公司
執行董事兼董事會主席
陳秀峰教授

香港，2026年10月9日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事陳秀峰教授、Zhang Xiaomin博士及徐李強先生；(ii)非執行董事朱彼得先生；及(iii)獨立非執行董事唐長江先生、孫珍珍女士及梁樹新先生。