

江苏金智科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于董事辞职的情况

近日，公司董事会收到原董事吕云松先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，吕云松先生申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，吕云松先生将继续担任公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司总经理、上海东大金智信息系统有限公司执行董事等职务。截至本公告日，吕云松先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕云松先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吕云松先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

2022年6月7日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东北京新火企业管理中心（有限合伙）推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（王大勇先生简历附后）。

王大勇先生补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次补选董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件: 王大勇先生简历

王大勇先生 56岁, 中国国籍, 香港永久居留权, 毕业于南京大学, 持有经济学学士学位, 并持有中国社会科学院研究生院财贸经济学硕士学位(主修货币银行学)及吉林大学商学院经济学博士学位。王大勇先生早年供职于中国农垦集团总公司, 后历任中国煤炭暨焦炭投资基金董事总经理、国华集团控股有限公司(股份代号: 00370.HK)执行董事兼行政总裁、金山能源集团有限公司(股份代号: 00663.HK)执行董事兼行政总裁、八零八八投资控股有限公司(股份代号: 08088.HK)执行董事、汇力资源(集团)有限公司(股份代号: 01303.HK)执行董事兼主席、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事长、香港亚投金融集团有限公司联席主席、金沙江资本有限公司联席主席、中润资源投资股份有限公司(股票代码: 000506.SZ)董事, 现任北京金沙江弘禹私募基金管理有限公司董事长、香港能源矿产与大宗商品联合会副会长、新富丰有限公司董事总经理、伯禹生物科技(深圳)有限公司执行董事、江苏舜世私募基金管理有限公司董事、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事、御露堂健康科技(北京)有限公司董事、前海国健华烟科技(深圳)有限公司董事。

截止本披露日, 其不持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。