

国投智能（厦门）信息股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

二、公司第五届监事会任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届监事会主席许光锋先生不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，许光锋先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

因任期届满，公司第五届监事会监事刘冬颖女士不再担任公司监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘冬颖女士直接持有

公司股份 30,720,000 股，占公司总股本的 3.57%，其母亲卓桂英女士持有公司股份 726,981 股，占公司总股本的 0.08%。

因任期届满，公司第五届监事会监事李国林先生不再担任公司监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李国林先生直接持有公司股份 64,609,167 股，占公司总股本的 7.52%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

特此说明。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日