

国投智能（厦门）信息股份有限公司

离任高级管理人员持股情况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 9 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议，完成了高级管理人员的换届选举，现将公司第五届相关高级管理人员任期届满离任的相关情况公告如下：

一、公司第五届高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届高级管理人员申强先生不再担任公司总经理，但仍在公司担任董事职务。截至本公告日，申强先生直接持有公司股份 1,783,900 股，占公司总股本的 0.2076%，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，公司第五届高级管理人员吴鸿伟先生不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴鸿伟先生直接持有公司股份 989,730 股，占公司总股本的 0.1152%，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，公司第五届高级管理人员张乃军先生不再担任公司财务负责人，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，张乃军先生直接持有公司股份 1,302,880 股，占公司总股本的 0.1516%，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，公司第五届高级管理人员葛鹏先生不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，葛鹏先生直接持有公司股份 450,211 股，占公司总股本的 0.0524%，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，公司第五届高级管理人员杜新胜先生不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杜新胜先生直接持有公司股份 94,725 股，占公司总股本的 0.0110%，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》《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》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 9 月 20 日