

新智认知数字科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2024-060），周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会审核通过，公司董事会提名贾彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

贾彬先生已经完成独立董事履职平台学习，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。

本次补选独立董事事项待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

贾彬先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替周延女士同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董

事会任期届满之日止。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

贾彬先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于香港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师。贾彬先生历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理，现任隐山资本董事总经理。

贾彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。