

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-016

新智认知数字科技股份有限公司

关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到副董事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。

经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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。

牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生经公司股东大会选举成为公司董事后，将接替原董事的战略委员会委员职务，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。鉴于牟妮妮女士非公司高管且具有财务背景，符合审计委员会委员任职条件，董事会同意增补牟妮妮女士为审计委员会委员，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

2025 年 4 月 29 日

附件：非独立董事候选人简历

牟妮妮女士，1978 年出生，中共党员。2017 年毕业于中欧国际工商学院，获高级工商管理硕士学位。曾任青岛电冰箱有限公司财务部部长、江苏神马电力股份有限公司财务总监、新奥能源控股有限公司财务总监、财务与创值运营赋能群召集人，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥集团股份有限公司财务与创值运营委员会委员兼秘书长。

赵英女士，1978 年出生，九三学社社员。2015 年毕业于清华大学核科学与技术（公共安全方向）专业，博士研究生学历。曾任北京同方软件有限公司人工智能视频技术中心研究院院长与事业部总经理、京东城市（北京）数字科技有限公司数字城市群副总裁，现任新奥新智科技有限公司副总裁、本公司聚安网联席总经理。

陈彦博先生，1983 年出生，中共党员。2009 年毕业于南京航空航天大学航空宇航科学与技术专业，硕士研究生学历。曾任南京泰雷兹熊猫技术有限公司研发与售前工程师、中兴通讯股份有限公司售前技术销售经理、赛特斯信息技术有限公司高级产品经理、华为软件技术有限公司资深解决方案架构师、阿里云计算有限公司解决方案生态总监，现任新奥新智科技有限公司云联云能力群总经理、本公司首席智算产品官。

上述三位董事候选人未持有公司股票，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。