

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-026

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

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。

为推进业务规划落地，深入拓展新兴业务，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁史玉江先生递交的书面辞职报告和提名函。史玉江先生申请辞去公司总裁职务，同时提名孙彬先生为公司总裁候选人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，史玉江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去总裁职务后，史玉江先生将继续担任公司董事长等其他职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
史玉江	总裁	2025 年 8 月 1 日	2026 年 3 月 29 日	工作调整	是	董事长、战 略委员会 主任委员、 提名委员 会委员、薪 酬与考核 委员会委 员等	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，史玉江先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照相关法律法规及公司有关制度做好交接工作，其辞去总裁职务不会对公司日常经营产生重大影响。

三、高级管理人员聘任情况

经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任孙彬先生为公司总裁，其任期自董事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 8 月 2 日

附件：孙彬先生简历

孙彬先生，1978 年出生，中共党员，毕业于香港大学，获工商管理硕士学位。曾任上海阿法泰克电子有限公司生产主管、柯达（中国）股份有限公司民用专业影像部主管、国际商业机器(中国)有限公司云计算及服务大中华区总监、乐视云计算有限公司首席执行官、乐融集团总裁、竹间智能科技(上海)有限公司总裁兼首席运营官，2025 年 5 月加入新智认知数字科技股份有限公司。

截至本公告披露日，孙彬先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》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高级管理人员的情形。