

# 新智认知数字科技股份有限公司

## 关于公司总裁辞职的公告

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。

### 重要内容提示：

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已于 2026 年 3 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作仍在进行中，公司董事会换届工作将延期进行，现任公司董事会及高级管理人员任期相应顺延，直至新一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员之日止。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会延期换届及部分独立董事任期满六年离任的提示性公告》（公告编号：临 2026-002）。

### 一、高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到公司总裁孙彬先生的书面辞职报告。孙彬先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙彬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去总裁职务后，孙彬先生将不在公司担任任何职务。孙彬先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

### 二、高级管理人员离任对公司的影响

截至本公告披露日，孙彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙彬先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司的正常运营，确保经营管理工作的连续性和稳定性，在新任总裁选聘就任之前，将由公司董事长史玉江先生代行总裁职责。后续公司将按照法定程序进行总裁的选聘工作。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日