

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-038

智度科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

具体情况如下：

经公司第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任肖家源先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

肖家源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任肖家源先生为公司副总经理、董事会秘书的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

肖家源先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

肖家源先生的联系方式如下：

电话：020-28616560

传真：020-28616560

邮箱：zhidugufen@genimous.com

地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室

邮编：510806

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：肖家源先生简历

肖家源先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广东明家科技股份有限公司（现已更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司）证券事务代表；深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（现已更名为深圳劲嘉集团股份有限公司）证券事务代表兼投资经理；实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书；东莞市华立实业股份有限公司独立董事；方大智源科技股份有限公司董事会秘书。肖家源先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前，肖家源先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。