

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-037

## 智度科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2026年5月26日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，参会董事7名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长、总经理肖欢先生提名，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，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-038）。

**(二) 《关于制定<市值管理制度>的议案》**

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《市值管理制度》。

**三、备查文件**

- (一) 第十届董事会第十八次会议决议；
- (二) 第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

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：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。