

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-035

科大智能科技股份有限公司 关于补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事程岩先生已于2025年3月28日辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见2025年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事辞职的公告》（公告编号：2025-014）。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，同意补选张莉女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附件：张莉女士简历

张莉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988年9月出生，硕士。长期在物流规划领域工作，有成熟团队管理经验，现任京东物流总体规划部负责人。

截止本公告日，张莉女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。